



**PUTUSAN**

**No. 1728 K/Pid.Sus/2012**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : NADJIB PELUPESSY, S.Pd ;  
Tempat lahir : Siri Sori Islam ;  
Umur / Tanggal lahir : 57 tahun / 12 Januari 1954 ;  
Jenis Kelamin : Laki – laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Jl. Buano Rt. 09, Kelurahan Namaelo, Kecamatan Kota Masohi, Kabupaten Maluku Tengah;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Pensiunan PNS ;

Terdakwa berada di dalam tahanan :

- 1 Peyidik sejak tanggal 11 April 2011 sampai dengan tanggal 30 April 2011;
- 2 Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 01 Mei 2011 sampai dengan tanggal 09 Juni 2011 ;
- 3 Perpanjangan I oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 09 Juni 2011 sampai dengan tanggal 08 Juli 2011 ;
- 4 Perpanjangan II oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 09 Juli 2011 sampai dengan tanggal 07 Agustus 2011 ;
- 5 Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juli 2011 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2011 ;
- 6 Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Agustus 2011 sampai dengan tanggal 08 September 2011 ;
- 7 Pembantaran karena sakit sejak tanggal 30 Agustus 2011 sampai dengan tanggal 02 November 2011 ;
- 8 Penangguhan penahanan sejak tanggal 02 November 2011 sampai dengan 30 April 2012 ;

Hal. 1 dari 294 hal. Put. No. 1728 K/Pid.Sus/2012



- 9 Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 01 Mei 2012 sampai dengan tanggal 30 Mei 2012 ;
- 10 Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung – RI u.b. Ketua Muda Pidana Khusus tanggal 06 Juli 2012 Nomor : 2152 / 2012 / S.870.Tah.Sus/ PP / 2012 / MA., Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari terhitung sejak tanggal 02 Juli 2012 ;
- 11 Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung – RI u.b. Ketua Muda Pidana Khusus tanggal 06 Juli 2012 Nomor : 2153 / 2012 / S.870.Tah.Sus/ PP / 2012 / MA., Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal 21 Agustus 2012;
- 12 Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung – RI u.b. Ketua Muda Pidana Khusus tanggal 03 Oktober 2012 Nomor : 3114 / 2012 / S.870.Tah.Sus/ PP / 2012 / MA., Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari pertama terhitung sejak tanggal 20 Oktober 2012 ;
- 13 Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung – RI u.b. Ketua Muda Pidana Khusus tanggal 03 Oktober 2012 Nomor : 3115 / 2012 / S.870.Tah.Sus/ PP / 2012 / MA., Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari kedua terhitung sejak tanggal 19 November 2012 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Masohi karena didakwa:

**PRIMAIR :**

Bahwa ia Terdakwa NADJIB PELUPESY, S.Pd., dengan saksi Ny. Hj. RATNA SUSILAWATY Binti RS DJOKO SETIAWAN (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) pada waktu antara bulan Juni tahun 2007 sampai dengan bulan Desember 2007 atau setidaknya pada waktu-waktu dalam tahun 2007, bertempat di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Maluku Tengah atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Masohi, *sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara*, perbuatan mana dilakukan dengan cara-cara antara lain:



- 1 Bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Maluku Tengah Nomor : 16 Tahun 2007, tanggal 20 Agustus 2007, tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007, yang ditindaklanjuti dengan Surat Keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor : 915-352 Tahun 2007 Tentang Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK), tahun 2007 Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah mendapat dana APBN berupa Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan sejumlah Rp. 16.502.000.000,- (enam belas miliar lima ratus dua juta rupiah) dan dari Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp. 1.998.000.000,- (satu miliar sembilan ratus sembilan puluh delapan juta rupiah) dari Alokasi Pendamping APBD Tahun 2007 serta untuk pembiayaan administrasi proyek DAK bidang pendidikan Kabupaten Maluku Tengah sebesar 3% bersumber dari APBD dengan alokasi dana sebesar Rp.495.060.000,- (empat ratus sembilan puluh lima juta enam puluh ribu rupiah) untuk Pelaksanaan DAK Bidang Pendidikan di Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Maluku Tengah;
- 2 Bahwa dana sejumlah Rp. 16.502.000.000,- (enam belas miliar lima ratus dua juta rupiah) tersebut, diperuntukkan bagi 74 (tujuh puluh empat) Sekolah Dasar yang tersebar di Kabupaten Maluku Tengah, dimana masing-masing sekolah mendapat alokasi dana sebesar Rp. 250.000.000,- yang terdiri Rp. 225.000.000,- dari alokasi APBN dan ditambah Rp. 25.000.000,- dari alokasi pendamping APBD, kemudian untuk pembiayaan administrasi proyek DAK Bidang Pendidikan Kabupaten Maluku Tengah sebesar 3% bersumber dari APBD dengan alokasi dana sebesar Rp.495.060.000,- (empat ratus sembilan puluh lima juta enam puluh ribu rupiah);
- 3 Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor : 954-313 Tahun 2007 tanggal 20 Agustus 2007, telah menetapkan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) atas nama Terdakwa NADJIB PELUPESSY, S.Pd., dan Bendahara Pengeluaran Pembantu atas nama saksi Ny. Hj. RATNA SUSILAWATY Binti RS DJOKO SETIAWAN (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) dalam Pelaksanaan Rehabilitasi SD/MI (DAK), Rehabilitasi SD/MI (DAU) dan Administrasi Proyek (DAK) Bidang Pendidikan Kabupaten Maluku Tengah tersebut;
- 4 Bahwa dasar hukum atau acuan pelaksanaan DAK Bidang Pendidikan tahun 2007 adalah petunjuk teknis pelaksanaan DAK Bidang Pendidikan tahun 2007

Hal. 3 dari 294 hal. Put. No. 1728 K/Pid.Sus/2012



sebagaimana termuat dalam Permendiknas No. 4 tahun 2007 tanggal 29 Januari 2007 dan Surat Edaran Dirjen Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah No. 643/C/KU/2007 tanggal 15 Februari 2007 tentang tata cara pelaksanaan DAK bidang pendidikan tahun anggaran 2007;

5 Bahwa sesuai petunjuk teknis pelaksanaan DAK Bidang Pendidikan tahun 2007 sebagaimana termuat dalam Permendiknas No. 4 Tahun 2007 tanggal 29 Januari 2007 dan Surat Edaran Dirjen Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah No. 643/C/KU/2007 tanggal 15 Februari 2007 tentang tata cara pelaksanaan DAK bidang pendidikan tahun anggaran 2007, bahwa kebijakan DAK Bidang Pendidikan tahun 2007 adalah DAK bidang pendidikan dilaksanakan secara swakelola, dimana sesuai pasal 39 ayat 1 Keppres Nomor : 80 Tahun 2003 tentang pedoman pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah yang telah beberapa kali diubah dan terakhir dengan Perpres nomor : 8 Tahun 2006, bahwa yang dimaksud dengan swakelola artinya pelaksanaan pekerjaan yang direncanakan, dikerjakan dan diawasi sendiri, dimana sesuai juknis pelaksanaan DAK bidang pendidikan tahun 2007 bahwa sekolah adalah penerima hibah DAK bidang pendidikan tahun 2007, sehingga pihak sekolah yang harus merencanakan, mengerjakan dan mengawasi sendiri pengelolaan dana yang diterimanya serta dalam pengelolaan dana dengan melibatkan komite sekolah dan masyarakat di sekitar sekolah ;

6 Bahwa sesuai petunjuk teknis pelaksanaan DAK bidang pendidikan tahun 2007 sebagaimana termuat dalam Permendiknas No. 4 Tahun 2007 tanggal 29 Januari 2007 dan Surat Edaran Dirjen Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah No. 643/C/KU/2007 tanggal 15 Februari 2007 tentang tata cara Pelaksanaan DAK Bidang Pendidikan tahun anggaran 2007, bahwa penggunaan DAK bidang pendidikan meliputi 2 kategori, antara lain kategori 1 yaitu kegiatan rehabilitasi dan peningkatan mutu dan kategori 2 yaitu kegiatan peningkatan mutu, dimana pelaksanaan DAK Bidang Pendidikan pada Kabupaten Maluku Tengah dikhususkan pada pelaksanaan kegiatan kategori 1 yaitu kegiatan rehabilitasi dan peningkatan mutu, dimana untuk kegiatan peningkatan mutu dengan dana sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan untuk kegiatan rehabilitasi fisik sekolah, item pekerjaannya antara lain: Rehabilitasi gedung sekolah/ruang kelas Rp. 98.000.000,- (sembilan puluh delapan juta rupiah) Pengadaan



Rehabilitasi sumber dan sanitasi air bersih, serta kamar mandi dan WC Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), pengadaan/perbaikan meubeleir ruang kelas dan lemari perpustakaan Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah), pembangunan / rehabilitasi rumah dinas / penjaga / guru / kepala sekolah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sehingga total alokasi biaya sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), dan sekolah penerima DAK diwajibkan melaksanakan semua komponen kegiatan sebagai suatu kesatuan yang utuh sebagaimana diatur dalam petunjuk teknis;

7 Bahwa berdasarkan Rencana Defenitif Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2007 Bidang Pendidikan Provinsi Maluku Kabupaten Maluku Tengah yang sudah direvisi tertanggal 23 Juli 2007, telah ditetapkan 74 (tujuh puluh empat) sekolah dasar penerima Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2007 Bidang Pendidikan Kabupaten Maluku Tengah, antara lain:

NO	NAMA SEKOLAH PENERIMA	PAGU DANA (Rp)		
		DAK	DANA PENDAMPING	JUMLAH
1	2	3	4	5
1.	SD NEGERI 2 MASOHI	225.000.000,-	25.000.000,-	250.000.000,-
2.	SD INPRES HARUO	225.000.000,-	25.000.000,-	250.000.000,-
3.	SD INPRES MAKARIKI	225.000.000,-	25.000.000,-	250.000.000,-
4.	SD INPRES NAMANO	225.000.000,-	25.000.000,-	250.000.000,-
5.	SD NEGERI 1 AMAHAI	225.000.000,-	25.000.000,-	250.000.000,-
6.	SD INPRES PERA	225.000.000,-	25.000.000,-	250.000.000,-
7.	SD YPPK BUMEI	225.000.000,-	25.000.000,-	250.000.000,-
8.	SD INPRES WAIPIA	225.000.000,-	25.000.000,-	250.000.000,-
9.	SD KRISTEN RUMDAI	225.000.000,-	25.000.000,-	250.000.000,-
10.	SD SAMPAU	225.000.000,-	25.000.000,-	250.000.000,-
11.	SD NEGERI HUSE	225.000.000,-	25.000.000,-	250.000.000,-
12.	SD INPRES SAHULAU	225.000.000,-	25.000.000,-	250.000.000,-
13.	SD INPRES SANAHU	225.000.000,-	25.000.000,-	250.000.000,-
14.	SD KRISTEN WASIA	225.000.000,-	25.000.000,-	250.000.000,-
15.	SD NEGERI HORALE	225.000.000,-	25.000.000,-	250.000.000,-
16.	SD INPRES KARLUTU	225.000.000,-	25.000.000,-	250.000.000,-
17.	SD KRISTEN LABUAN	225.000.000,-	25.000.000,-	250.000.000,-
18.	SD NEGERI GALE-GALE	225.000.000,-	25.000.000,-	250.000.000,-
19.	SD INPRES SAPOLA	225.000.000,-	25.000.000,-	250.000.000,-
20.	SD INPRES WAITILA	225.000.000,-	25.000.000,-	250.000.000,-
21.	SD NEGERI SAWAI	225.000.000,-	25.000.000,-	250.000.000,-
22.	SD INPRES PASAHARI	225.000.000,-	25.000.000,-	250.000.000,-
23.	SD NEGERI KOBISONTA A1	225.000.000,-	25.000.000,-	250.000.000,-
24.	SD NEGERI MALAKU	225.000.000,-	25.000.000,-	250.000.000,-
25.	SD NEGERI KOBISADAR	225.000.000,-	25.000.000,-	250.000.000,-
26.	SD INPRES OPING	225.000.000,-	25.000.000,-	250.000.000,-
27.	SD INPRES MELINANI	225.000.000,-	25.000.000,-	250.000.000,-
28.	SD INPRES SIATELE	225.000.000,-	25.000.000,-	250.000.000,-

Hal. 5 dari 294 hal. Put. No. 1728 K/Pid.Sus/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29.	SD INPRES SARIPUTHI	225.000.000,-	25.000.000,-	250.000.000,-
30.	SD INPRES SAMAL K	225.000.000,-	25.000.000,-	250.000.000,-
31.	SD INPRES WAILOPING D1	225.000.000,-	25.000.000,-	250.000.000,-
32.	SD INPRES SAMAL E	225.000.000,-	25.000.000,-	250.000.000,-
33.	SD INPRES SAMAL G	225.000.000,-	25.000.000,-	250.000.000,-
34.	SD NEGERI TIHUANA	225.000.000,-	25.000.000,-	250.000.000,-
35.	SD KRISTEN KABAUHARI	225.000.000,-	25.000.000,-	250.000.000,-
36.	SD NEGERI MARAHENA	225.000.000,-	25.000.000,-	250.000.000,-
37.	SD NEGERI MOSO	225.000.000,-	25.000.000,-	250.000.000,-
38.	SD INPRES WAYA	225.000.000,-	25.000.000,-	250.000.000,-
39.	SD NEGERI TELUTI BARU	225.000.000,-	25.000.000,-	250.000.000,-
40.	SD NEGERI HAYA	225.000.000,-	25.000.000,-	250.000.000,-
41.	SD INPRES TEHORU	225.000.000,-	25.000.000,-	250.000.000,-
42.	SD INPRES P. RHUN	225.000.000,-	25.000.000,-	250.000.000,-
43.	SD NEGERI 2 NEIRA	225.000.000,-	25.000.000,-	250.000.000,-
44.	SD INPRES IHAMAHU	225.000.000,-	25.000.000,-	250.000.000,-
45.	SD NEGERI 2 HARIA	225.000.000,-	25.000.000,-	250.000.000,-
46.	SD INPRES TUHAHA	225.000.000,-	25.000.000,-	250.000.000,-
47.	SD KRISTEN HARIA	225.000.000,-	25.000.000,-	250.000.000,-
48.	SD NEGERI 2 ITAWAKA	225.000.000,-	25.000.000,-	250.000.000,-
49.	SD INPRES PAPERU	225.000.000,-	25.000.000,-	250.000.000,-
50.	SD NEGERI 3 SAPARUA	225.000.000,-	25.000.000,-	250.000.000,-
51.	SD NEGERI MAHU	225.000.000,-	25.000.000,-	250.000.000,-
52.	SD NEGERI 3 PORTO	225.000.000,-	25.000.000,-	250.000.000,-
53.	SD NEGERI 1 ABORU	225.000.000,-	25.000.000,-	250.000.000,-
54.	SD NEGERI 1 PELAUW	225.000.000,-	25.000.000,-	250.000.000,-
55.	SD INPRES NAMAA	225.000.000,-	25.000.000,-	250.000.000,-
56.	SD INPRES 2 PELAUW	225.000.000,-	25.000.000,-	250.000.000,-
57.	SD INPRES HARUKU – SAMETH	225.000.000,-	25.000.000,-	250.000.000,-
58.	SD INPRES WAKASHIHU	225.000.000,-	25.000.000,-	250.000.000,-
59.	SD NEGERI 3 ALLANG	225.000.000,-	25.000.000,-	250.000.000,-
60.	SD INPRES TAPI	225.000.000,-	25.000.000,-	250.000.000,-
61.	SD INPRES WAYASEL	225.000.000,-	25.000.000,-	250.000.000,-
62.	SD NEGERI 2 HATU	225.000.000,-	25.000.000,-	250.000.000,-
63.	SD INPRES ASILULU	225.000.000,-	25.000.000,-	250.000.000,-
64.	SD NEGERI 2 WAKAL	225.000.000,-	25.000.000,-	250.000.000,-
65.	SD NEGERI NUSAEALA	225.000.000,-	25.000.000,-	250.000.000,-
66.	SD INPRES KAITETU	225.000.000,-	25.000.000,-	250.000.000,-
67.	SD INPRES HILA	225.000.000,-	25.000.000,-	250.000.000,-
68.	SD NEGERI 2 MAMALA-MORELA	225.000.000,-	25.000.000,-	250.000.000,-
69.	SD INPRES 4, 10 TULEHU	225.000.000,-	25.000.000,-	250.000.000,-
70.	SD KRISTEN TANANAHU	225.000.000,-	25.000.000,-	250.000.000,-
71.	SD NEGERI NAMTO D2	225.000.000,-	25.000.000,-	250.000.000,-
72.	SD NEGERI SILA	225.000.000,-	25.000.000,-	250.000.000,-
73.	SD NEGERI AMETH	225.000.000,-	25.000.000,-	250.000.000,-
74.	SD INPRES SAMAL G	225.000.000,-	25.000.000,-	250.000.000,-
	<b>J U M L A H</b>	<b>16.502.000.000,-</b>	<b>1.998.000.000,-</b>	<b>18.500.000.000,-</b>

1 Bahwa sebelum pelaksanaan kegiatan DAK Bidang Pendidikan tahun 2007 pada 74 (tujuh puluh empat) sekolah dasar penerima, terlebih dahulu dilaksanakan kegiatan sosialisasi oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Maluku Tengah yang



dikoordinir oleh bidang sarana prasarana dimana saat itu Terdakwa NADJIB PELUPESSY, S.Pd., selaku Kuasa Pengguna Anggaran, dimana pelaksanaan sosialisasi dilakukan 2 (dua) kali, antara lain untuk kegiatan sosialisasi pertama dilakukan pada bulan Juli tahun 2007 di Gedung Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Masohi yang diikuti oleh Kepala Sekolah dasar penerima DAK tahun 2007 dan kegiatan sosialisasi kedua dilakukan pada bulan Nopember tahun 2007 di Gedung Gelanggang Pemuda Masohi, dimana pada kegiatan tersebut diundang Kepala Sekolah beserta Bendahara untuk hadir sebagai peserta sosialisasi ;

2 Bahwa dalam pelaksanaan DAK Bidang Pendidikan di Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2007, Terdakwa NADJIB PELUPESSY, S.Pd., selaku Kuasa Pengguna Anggaran pada saat selesai pelaksanaan sosialisasi DAK Bidang Pendidikan tahun anggaran 2007 pada bulan Nopember tahun 2007 di Gedung Gelanggang Pemuda, memanggil para Kepala Sekolah penerima DAK pendidikan tahun anggaran 2007 per Kecamatan keruangannya, kemudian Terdakwa NADJIB PELUPESSY, S.Pd., selaku Kuasa Pengguna Anggaran mengarahkan kepada para Kepala Sekolah penerima DAK Bidang Pendidikan tahun 2007 yang dipanggil keruangannya bahwa *mengingat waktu pelaksanaan DAK tahun 2007 sudah mendekati batas waktu penyelesaian maka Kepala Sekolah harus menggunakan pihak ketiga untuk secepatnya menyelesaikan pekerjaan rehabilitasi fisik dan supaya Kepala Sekolah menunggu saja di sekolah nanti pihak ketiga yang akan menemui Kepala Sekolah, bahkan pada saat Terdakwa memberikan pengarahan kepada Kepala Sekolah ada pihak ketiga yang sudah menunggu di luar ruangnya, sehingga Terdakwa langsung menunjuk beberapa orang pihak ketiga untuk mengerjakan beberapa sekolah-sekolah tertentu*, sehingga setelah mendengar arahan dari Terdakwa NADJIB PELUPESSY, S.Pd., selaku Kuasa Pengguna Anggaran serta penunjukkan pihak ketiga oleh Terdakwa NADJIB PELUPESSY, S.Pd., selaku Kuasa Pengguna Anggaran, maka para Kepala Sekolah penerima DAK tahun 2007, akhirnya menyerahkan pekerjaan rehabilitasi fisik kepada pihak ketiga yang datang, namun ada beberapa orang Kepala Sekolah diantaranya Kepala SD Negeri 3 Porto, Kepala SD Negeri 2 Haria, Kepala SD Inpres Ihamahu, Kepala SD Inpres Tuhaha, Kepala SD Negeri 2 Itawaka, Kepala SD Inpres Paperu dan Kepala SD Negeri Mahu, Kepala SD Inpres Waya yang menolak atau keberatan

Hal. 7 dari 294 hal. Put. No. 1728 K/Pid.Sus/2012



atas apa yang telah disampaikan oleh Terdakwa NADJIB PELUPESSY, S.Pd., selaku Kuasa Pengguna Anggaran kepada mereka karena sekolah-sekolah yang mereka pimpin telah siap untuk mengerjakan rehabilitasi sekolah secara swakelola sesuai dengan petunjuk teknis DAK tahun 2007 tersebut;

3 Bahwa Terdakwa NADJIB PELUPESSY, S.Pd., selaku Kuasa Pengguna Anggaran sebelumnya telah menunjuk PT. ALNISI ANGINERING CONSULTAN sebagai konsultan perencanaan dalam perencanaan kegiatan rehabilitasi fisik berupa rehabilitasi 3 (tiga) ruang kelas dan pembangunan 2 (dua) ruang kelas baru, dimana sesuai dengan sumber dana kegiatan administrasi proyek Dana Alokasi Khusus bidang pendidikan tahun anggaran 2007 untuk pekerjaan Jasa Konsultan Perencanaan sebesar Rp. 173.745.000,- (seratus tujuh puluh tiga juta tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah), namun oleh Terdakwa NADJIB PELUPESSY, S.Pd., selaku Kuasa Pengguna Anggaran tidak melakukan proses lelang pekerjaan jasa konsultan perencanaan tersebut ;

4 Bahwa dalam melakukan perencanaan kegiatan rehabilitasi fisik berupa rahibiltasi 3 (tiga) ruang kelas dan bangun baru 2 (dua) ruang kelas oleh PT. ALNISI ANGINERING CONSULTAN tersebut, dilakukan perencanaan berdasarkan basic price yang didalamnya termasuk keuntungan pihak kontraktor atau mitra kerja sebesar 10% dari nilai pekerjaan fisik tersebut;

5 Bahwa item pekerjaan antara lain: rehabilitasi gedung sekolah/ruang kelas Rp.98.000.000,- (sembilan puluh delapan juta rupiah), pengadaan rehabilitasi sumber dan sanitasi air bersih,serta kamar mandi dan WC Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), pengadaan/perbaikan meubeleir ruang kelas dan lemari perpustakaan Rp.22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah), pembangunan / rehabilitasi rumah dinas / penjaga / guru / kepala sekolah Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tidak dilaksanakan sesuai petunjuk teknis oleh sekolah penerima DAK Pendidikan Tahun anggaran 2007, karena Dinas Pendidikan Kabupaten Maluku Tengah telah merencanakan kegiatan rehabilitasi fisik adalah membangun 2 (dua) buah ruangan kelas baru dan rehabilitasi 3 (tiga) ruang kelas, sanitair, sebagaimana tercantum dalam kontrak swakelola antara Dinas Pendidikan Kabupaten Maluku Tengah dengan sekolah-sekolah penerima DAK tahun 2007 dan bukannya berdasarkan pada petunjuk teknis;



6 Bahwa ada kontrak swakelola yang dibuat oleh Terdakwa NADJIB PELUPESY, S.Pd., selaku Kuasa Pengguna Anggaran dengan pihak sekolah penerima DAK tahun 2007 tertanggal 27 Agustus 2007, namun kontrak tersebut baru ditandatangani oleh Kepala Sekolah penerima DAK setelah selesai sosialisasi kedua pada bulan Nopember 2007 bahkan sampai waktu pencairan tahap I hanya berupa lembar yang diperlukan tanda tangannya saja, dimana dalam kontrak kerja tersebutpun ada yang diterima oleh Kepala Sekolah penerima dan juga ada yang tidak terima oleh Kepala Sekolah penerima;

7 Bahwa mekanisme penyaluran DAK sesuai petunjuk teknis pelaksanaan DAK Bidang Pendidikan tahun 2007 sebagaimana termuat dalam Permendiknas No. 4 Tahun 2007 tanggal 29 Januari 2007 dan Surat Edaran Dirjen Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah No. 643/C/KU/2007 tanggal 15 Februari 2007 tentang tata cara pelaksanaan DAK bidang pendidikan tahun anggaran 2007 yaitu DAK disalurkan oleh Departemen Keuangan ke Kas Umum Daerah, kemudian DAK tersebut ditransfer ke rekening sekolah dan pihak sekolah kemudian mengambil dana DAK tersebut pada rekening sekolah yang telah dibuka di bank, tetapi alokasi DAK Pendidikan tahun 2007 tersebut tidak dicairkan oleh pihak sekolah penerima secara langsung di bank tetapi alokasi DAK pendidikan tahun 2007 dicairkan oleh saksi Ny. Hj. RATNA SUSILAWATY Binti RS DJOKO SETIAWAN selaku Bendahara (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) secara bertahap yaitu 3 tahap kepada sekolah penerima yang diterima oleh sekolah penerima di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Maluku Tengah maupun di rumah saksi Ny. Hj. RATNA SUSILAWATY Binti RS DJOKO SETIAWAN selaku Bendahara (Terdakwa dalam penuntutan terpisah);

8 Bahwa setelah dilakukan pencairan oleh saksi Ny. Hj. RATNA SUSILAWATY Binti RS DJOKO SETIAWAN selaku Bendahara (Terdakwa dalam penuntutan terpisah), alokasi DAK diberikan tahap I sekitar bulan Nopember 2007 sebesar Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) kepada sekolah penerima (Kepala Sekolah/Bendahara DAK di sekolah penerima) namun telah dipotong langsung oleh saksi Ny. Hj. RATNA SUSILAWATY Binti RS DJOKO SETIAWAN selaku Bendahara (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) sebesar Rp. 30.000.000,- untuk produk DAK (buku-buku dan alat peraga, komputer serta

Hal. 9 dari 294 hal. Put. No. 1728 K/Pid.Sus/2012



mesin ketik) kemudian sisanya sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) dibawa pulang lalu diserahkan kepada mitra kerja untuk melakukan pembelajaran bahan bangunan, tahap II sekitar awal bulan Desember 2007 sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) kepada sekolah penerima (Kepala Sekolah/Bendahara DAK di sekolah penerima) namun telah dipotong langsung oleh saksi Ny. Hj. RATNA SUSILAWATY Binti RS DJOKO SETIAWAN selaku Bendahara (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) sebesar Rp. 30.000.000,- untuk produk DAK (buku-buku dan alat peraga, computer serta mesin ketik) kemudian sisanya sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) dibawa pulang lalu diserahkan kepada mitra kerja untuk melakukan pembelajaran bahan bangunan kemudian tahap III sekitar akhir bulan Desember 2007 dan awal bulan Januari 2008 uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dimana uang tersebut dipotong langsung oleh saksi R. A. Susilawaty selaku Bendahara (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) untuk pengadaan buku dipegang oleh saksi Ny. Hj. RATNA SUSILAWATY Binti RS DJOKO SETIAWAN selaku Bendahara (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) sebesar Rp.39.600.000,- (tiga puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah) kemudian sisanya sebesar Rp.60.400.000,- (enam puluh juta empat ratus ribu rupiah) dibawa pulang lalu diserahkan kepada mitra kerja untuk melakukan pembelajaran bahan bangunan;

9 Bahwa ketika uang yang dicairkan secara bertahap tersebut diberikan oleh saksi Ny. Hj. RATNA SUSILAWATY Binti RS DJOKO SETIAWAN selaku Bendahara (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) kepada Kepala Sekolah atau Bendahara Sekolah Penerima DAK Tahun 2007 baik di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Maluku Tengah maupun di rumah saksi Ny. Hj. RATNA SUSILAWATY Binti RS DJOKO SETIAWAN selaku Bendahara (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) tersebut, saat itu juga mitra kerja atau kontraktor pelaksana sudah ada bersama-sama dengan Kepala Sekolah atau Bendahara Sekolah penerima sehingga uang yang diterima tersebut langsung diserahkan kepada mitra kerja atau kontraktor pelaksana;

10 Bahwa setiap kali Kepala Sekolah penerima DAK pendidikan saat melakukan pencairan DAK pendidikan tahun anggaran 2007 diminta oleh saksi Ny. Hj. RATNA SUSILAWATY Binti RS DJOKO SETIAWAN selaku Bendahara



(Terdakwa dalam penuntutan terpisah) untuk menandatangani slip penyetoran uang produk DAK (buku-buku dan alat peraga, komputer serta mesin ketik) yang nantinya disetor oleh saksi Ny. Hj. RATNA SUSILAWATY Binti RS DJOKO SETIAWAN selaku Bendahara (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) dan seakan-akan uang tersebut disetor oleh Kepala Sekolah penerima DAK pendidikan;

- 11 Bahwa akibat diarahkannya sekolah penerima DAK pendidikan oleh Terdakwa NADJIB PELUPESSY, S.Pd., selaku Kuasa Pengguna Anggaran, maka pihak sekolah yang seharusnya dalam melakukan belanja barang/bahan bangunan sekolah yang akan direhabilitasi maupun bangun baru di atas Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) harus membayar pajak akan tetapi karena pekerjaan rehabilitasi maupun bangun 2 ruang kelas baru tersebut oleh mitra kerja dan alokasi dana untuk pekerjaan fisik tersebut telah diserahkan oleh Kepala Sekolah penerima kepada pihak mitra kerja setiap kali pencairan maka pihak sekolah penerima tidak pernah menyetor pajak tersebut;
- 12 Bahwa sekolah penerima DAK pendidikan rehabilitasi fisik atau bangun 2 ruang kelas baru yang dikerjakan oleh mitra kerja tidak pernah membuat laporan pertanggungjawaban tetapi laporan pertanggungjawaban tersebut dibuat oleh pihak mitra kerja bahkan laporan pertanggungjawab yang telah dibuat oleh pihak mitra kerja setelah dimasukkan ke Dinas Pendidikan Kabupaten Maluku Tengah dirubah kemudian dibuat baru oleh tim teknis yang ada pada Dinas Pendidikan Kabupaten Maluku Tengah dimana sebelumnya laporan pertanggungjawaban yang dibuat oleh pihak mitra kerja tidak termasuk dengan kegiatan peningkatan mutu tetapi oleh tim teknis pada Dinas Pendidikan Kabupaten Maluku Tengah kegiatan peningkatan mutu tersebut dimasukkan di dalam laporan, ada juga laporan pertanggungjawab sekolah penerima yang dikerjakan oleh mitra kerja dibuat oleh tim teknis pada Dinas Pendidikan Kabupaten Maluku Tengah atas permintaan pihak mitra kerja setelah itu dibawa atau diberikan kepada Kepala Sekolah penerima DAK pendidikan untuk ditandatangani dalam bentuk lembaran saja;
- 13 Bahwa Kepala Sekolah penerima DAK pendidikan tahun 2007 diberikan sejumlah uang sebagai komisi atau fee oleh pihak rekanan atau mitra kerja, untuk kegiatan rehabilitasi fisik ada memberikan sejumlah uang sebesar Rp.

Hal. 11 dari 294 hal. Put. No. 1728 K/Pid.Sus/2012



5.000.000,- (lima juta rupiah) s/d Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kepada Kepala Sekolah penerima DAK Pendidikan 2007 yang pekerjaan tidak dilakukan secara swakelola ;

14 Bahwa oleh Tenaga Teknis dari Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Maluku Tengah bersama-sama dengan Tim Penyidik Kejaksaan Negeri Masohi ketika melakukan pemeriksaan lapangan terhadap pekerjaan fisik sekolah penerima DAK Pendidikan tahun 2007 ditemukan ada sekolah penerima DAK Pendidikan tahun 2007 yang dikerjakan oleh pihak kontraktor atau mitra kerja tidak sesuai dengan Rancangan Anggaran Belanja yang ada sehingga hasil pekerjaan tersebut tidak berkualitas, diantaranya ditemukan ada sekolah penerima DAK Pendidikan tahun 2007 yang pekerjaan atapnya seharusnya menggunakan seng ukuran 0,25 mm ternyata digunakan seng ukuran 0,20 mm, tidak ada pekerjaan acian dinding, tidak dilakukan pekerjaan pemasangan keramik, tidak ada pekerjaan pengecatan atap seng, dibandingkan dengan sekolah penerima DAK Pendidikan tahun 2007 yang dikerjakan secara swakelola ternyata volume pekerjaan lebih dari pada yang ada di RAB yang diserahkan atau diberikan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Maluku Tengah kepada sekolah penerima DAK Pendidikan tahun 2007 tersebut ;

15 Bahwa terdapat kekurangan pekerjaan fisik sekolah penerima DAK Pendidikan tahun 2007 yang dikerjakan oleh pihak kontraktor atau mitra, diantaranya :

NO	NAMA SEKOLAH PENERIMA	ITEM PEKERJAAN YANG TIDAK SESUAI ATAU KURANG DENGAN RAB (Rancangan Anggaran Belanja)	TOTAL HARGA ITEM PEKERJAAN YANG TIDAK SESUAI/ KURANG DENGAN RAB (Rp)
1.	SD INPRES HARUO	Pasang Atap Seng Gelombang BJLS 0,20	1.136.599,15
2.	SD INPRES MAKARIKI	Acian dinding tidak ada, kekurangan lantai rabat beton tebal 5 cm, plesteran dinding kurang, pasang dinding batu bata kurang, pengecatan dinding dan plafon kurang, kurang kusen 6/12 kayu kelas 1, kurang pintu panel kayu kelas 1, jendela kaca bingkai kayu kelas 1.	5.364.055,01
3.	SD INPRES NAMANO	Acian dinding tidak ada, kekurangan lantai rabat beton tebal 5 cm, kusen lebih kecil dari volume kontrak (kurang kusen 6/12 kayu kelas 1, kurang pintu panel kayu kelas 1, jendela kaca bingkai kayu kelas 1).	4.031.435,44



4.	SD NEGERI 1 AMAHAI	Plesteran dan acian dinding yang dilakukan hanya sebesar 50 M3 sementara di RAB sebesar 75,10 M3. Atap seng menggunakan seng 0.20 sementara di RAB itu ukuran 0,25 dan untuk pekerjaan kunci dan penggantung ditemukan ada pemasangan Engsel Pintu dan jendela, grendel jendela 12ank ait angin sementara di lapangan itu ada kaca jendela pakai kaca Nako.	13.488.232,33
5.	SD INPRES PERA	Acian dinding tidak ada, kekurangan lantai rabat beton tebal 5 cm, kusen lebih kecil dari volume kontrak (kurang kusen 6/12 kayu kelas 1, kurang pintu panel kayu kelas 1, jendela kaca bingkai kayu kelas 1), pasang dinding batu bata kurang, pengecatan dinding dan plafon, terasnya tidak pakai keramik.	8.521.627,11
6.	SD INPRES BUMEI	Acian dinding tidak ada, kekurangan lantai rabat beton tebal 5 cm, plesteran dinding kurang, pasang dinding batu bata kurang, pengecatan dinding dan plafon kurang, sekat pemisah antara kelas diganti dengan pintu doble triplek.	5.744.848,09
7.	SD INPRES WAIPIA	Pasang batu bata kurang, plesteran dinding kurang, acian dinding tidak ada, kekurangan lantai rabat beton tebal 5 cm, kurang kusen 6/12 kayu kelas 1, kurang pintu panel kayu kelas 1, jendela kaca bingkai kayu kelas 1, kurang pengecatan dinding dan plafon serta kusen pintu jendela, senk yang digunakan 0,2 mm.	7.574.594,43
8.	SD KRISTEN RUMDAI	Acian dinding tidak ada, kekurangan lantai rabat beton tebal 5 cm, kekurangan pekerjaan kusen 6/12 kayu kelas 1, jendela kaca bingkai kayu kelas 1, pengecatan kusen pintu dan jendela.	3.670.881,91
9.	SD SAMPAU	Pasangan keramik ternyata pemasangan keramik yang dilakukan hanya sebesar 144 M2 sementara di RAB sebesar 224,40 M2, atap seng menggunakan seng 0,20 sementara di RAB itu ukuran 0,25	2.679.241,45
10.	SD NEGERI HUSE	Pasang Atap Seng Gelombang BJLS 0,20	1.136.681,93
11.	SD INPRES SAHULAU	Pasang Atap Seng Gelombang BJLS 0,20	3.198.733,27
12.	SD INPRES SANAHU	Acian dinding tidak dilakukan, kekurangan lantai rabat beton tebal 5 cm	3.411.194,49
13.	SD KRISTEN WASIA	Pasang Atap Seng Gelombang BJLS 0,20	1.136.681,93
14.	SD KRISTEN TANANAHU	Urukan pilihan dibawah lantai yang dilakukan hanya sebesar 29 M3 sementara di RAB sebesar 35,10 M3, atap seng menggunakan seng 0.20 sementara di RAB itu ukuran 0,25 ;	11.957.879,97
15.	SD KRISTEN LABUAN	Pasang Atap Seng Gelombang BJLS 0,20; Acian dinding tidak dilakukan ;	5.450.274,05
16.	SD NEGERI GALE-GALE	Pasang Atap Seng Gelombang BJLS 0,20; Acian dinding tidak dilakukan;	7.240.019,72
17.	SD INPRES SAPOLA	Pasang Atap Seng Gelombang BJLS	5.450.274,05

Hal. 13 dari 294 hal. Put. No. 1728 K/Pid.Sus/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		0,20; Acian dinding tidak dilakukan ;	
18.	SD INPRES WAITILA	Pasang Atap Seng Gelombang BJLS 0,20, tidak melakukan pengecatan atap senk;	10.316.610,82
19.	SD NEGERI SAWAI	Pasang Atap Seng Gelombang BJLS 0,20;	2.150.025,33
20.	SD INPRES PASAHARI	Pasang Atap Seng Gelombang BJLS 0,20; Acian dinding tidak dilakukan; Tidak dipasang closet jongkok;	5.547.530,91
21.	SD NEGERI KOBISONTA A1	Pasang Atap Seng Gelombang BJLS 0,20, Acian dinding tidak dilakukan;	5.338.057,64
22.	SD NEGERI MALAKU	Pasang Atap Seng Gelombang BJLS 0,20, Tidak ada pekerjaan sanitair Keramik kamar mandi/WC tidak dipasang, Pintu teakwood tidak dilakukan;	8.047.467,09
23.	SD NEGERI KOBISADAR	Pasang Atap Seng Gelombang BJLS 0,20;	3.434.454,55
24.	SD INPRES OPING	Acian dinding tidak dilakukan, pekerjaan sanitair tidak ada;	2.150.025,33
25.	SD INPRES MELINANI	Acian dinding tidak dilakukan;	3.299.778,60
26.	SD INPRES SIATELE	Pasang Atap Seng Gelombang BJLS 0,20 ; Acian dinding tidak dilakukan;	5.450.274,45
27.	SD INPRES SARIPUTIH	Pasang Atap Seng Gelombang BJLS 0,20;	2.150.025,33
28.	SD INPRES SAMAL K	Pasang Atap Seng Gelombang BJLS 0,20, Keramik kamar mandi wc tidak dipasang;	4.874.372,51
29.	SD INPRES WAILOPING D1	Pasang Atap Seng Gelombang BJLS 0,20;	7.651.215,45
30.	SD INPRES SAMAL E	Pasang Atap Seng Gelombang BJLS 0,20;	3.434.454,55
31.	SD INPRES SAMAL G	Pasang Atap Seng Gelombang BJLS 0,20;	3.434.454,55
32.	SD NEGERI TIHUANA	Pasang Atap Seng Gelombang BJLS 0,20, Tidak ada pembatas dinding tengah;	4.652.541,11
33.	SD NEGERI NAMTO D2	Pasang Atap Seng Gelombang BJLS 0,20, tidak dipasang keramik ruang kelas;	18.826.819,40
34.	SD INPRES 1 KARLUTU	Pasang Atap Seng Gelombang BJLS 0,20 Tidak ada acian dinding;	5.450.274,05
35.	SD NEGERI MOSO	Pemasang keramik 30 x 30 tidak sesuai volume kontrak;	3.639.930,56
36.	SD NEGERI TELUTI BARU	Pekerjaan lantai kurang dari volume kontrak; Pekerjaan pasangan beton, pekerjaan plesteran pekerjaan kayu kusen, pekerjaan atap dan plafond dan pengecatan;	512.978,57
37.	SD NEGERI HAYA	Terdapat kekurangan volume pada pekerjaan lantai, pekerjaan kayu kusen pintu dan jendela ;	710.682,98
38.	SD INPRES TEHORU	Terdapat kekurangan volume pekerjaan pada item pekerjaan plesteran dinding	656.820,05



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		dan pemasangan keramik;	
39.	SD NEGERI SILA	Pemasangan atap senk Bjls 0,20 padahal sesuai RAB kontrak seharusnya BjLs 0,25 ;	1.931.422,18
40.	SD KRISTEN HARIA	Tidak dilakukan pemasangan Tehel Keramik;	15.681.646,40
41.	SD NEGERI 3 SAPARUA	Tidak ada temuan ;	-
42.	SD NEGERI 1 PELAUW	Tidak ada temuan ;	-
43.	SD INPRES NAMA	Terdapat kekurangan volume pada pekerjaan kayu kusen dan pekerjaan pengecatan;	791.495,58
44.	SD INPRES 2 PELAUW	Terdapat kekurangan volume pada pekerjaan lantai ;	984.028,05
45.	SD INPRES HARUKU – SAMETH	Terdapat kekurangan pada pekerjaan tidak dipasang keramik, kayu, kusen, pintu dan jendela, pekerjaan atap dan plafon;	11.443.131,25
46.	SD INPRES WAKASIHU	Keramik teras tidak dibuat Acian dinding tidak dibuat pemasangan atap senk Bjls 0,20 padahal sesuai RAB kontrak seharusnya BjLs 0.25;	8.448.702,78
47.	SD NEGERI 3 ALLANG	Tidak dibuat rabat beton pemasangan atap senk Bjls 0,20 padahal sesuai RAB kontrak seharusnya BjLs 0.25;	2.273.690,06
48.	SD INPRES TAPI	Keramik teras tidak dibuat pengecatan atap senk tidak dibuat;	6.953.774,51
49.	SD INPRES WAYASEL	Tidak dibuat acian dinding; Tidak dilakukan pengecatan atap senk pemasangan atap senk Bjls 0,20 padahal sesuai RAB kontrak seharusnya BjLs 0.25;	7.743.550,18
50.	SD NEGERI 2 HATU	Pemasangan atap senk Bjls 0,20 padahal sesuai RAB kontrak seharusnya BjLs 0.25; Rabat beton tidak dibuat ;	2.273.690,06
51.	SD NEGERI 2 WAKAL	Tidak dilakukan pengecatan atap senk;	3.123.441,05
52.	SD NEGERI NUSAE LA	Pemasangan atap senk Bjls 0,20 padahal sesuai RAB kontrak seharusnya BjLs 0.25; Kuda-kuda kayu kelas 2 ;	2.926.633,58
53.	SD INPRES KAITETU	Keramik teras tidak dibuat pemasangan atap senk Bjls 0,20 padahal sesuai RAB kontrak seharusnya BjLs 0.25;	5.149.304,01
54.	SD INPRES HILA	Pemasangan atap senk Bjls 0,20 padahal sesuai RAB kontrak seharusnya BjLs 0.25 ;	1.318.685,83
55.	SD NEGERI 2 MAMALA-MORELA	Pemasangan atap senk Bjls 0,20 padahal sesuai RAB kontrak seharusnya BjLs 0.25 ;	1.318.685,83
56.	SD INPRES 4, 10 TULEHU	Tidak dilakukan pengecatan senk ;	5.688.436,50
	TOTAL		270.342.366,01

1 Bahwa pembiayaan atau sumber dana pelaksanaan kegiatan sosialisasi DAK bidang pendidikan yang dilaksanakan oleh bidang sarana prasarana Dinas Pendidikan Kab. Malteng berasal dari alokasi dana APBD Kab. Malteng yaitu

Hal. 15 dari 294 hal. Put. No. 1728 K/Pid.Sus/2012



dana administrasi proyek, dimana dana tersebut digunakan untuk Pekerjaan Jasa Konsultan Perencanaan, tetapi juga dana tersebut digunakan membiayai akomodasi peserta berupa biaya menginap selama mengikuti kegiatan sosialisasi, biaya makan & minum peserta selama mengikuti kegiatan sosialisasi, biaya transport & uang saku peserta sosialisasi, dengan nilai sebesar Rp. 117.682.500,- (seratus tujuh belas juta enam ratus delapan puluh dua ribu lima ratus rupiah);

2 Bahwa dalam pelaksanaannya saksi Ny. Hj. RATNA SUSILAWATY Binti RS DJOKO SETIAWAN selaku Bendahara (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) dengan sepengetahuan dari Terdakwa, baik Kepala Sekolah dan Bendahara Sekolah penerima DAK pendidikan yang mengikuti sosialisasi pernah diberikan beberapa lembaran kertas yang berisi nama sekolah, nama Kepala Sekolah dan Bendahara serta tanda tangan tetapi tidak ada kolom yang berisi sejumlah nilai uang setelah mengikuti sosialisasi namun ada Kepala Sekolah yang diberikan uang tidak sesuai dengan daftar uang transportasi yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah dan Bendahara penerima sesuai dengan jarak per Kecamatan yang dipertanggungjawabkan oleh Ny. Hj. RATNA SUSILAWATY Binti RS DJOKO SETIAWAN selaku Bendahara (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) bahkan ada Bendahara penerima DAK pendidikan yang tidak pernah mengikuti kegiatan sosialisasi ada tanda tangan daftar biaya transportasi dan bahkan tanda tangan mereka dipalsukan kemudian sejumlah uang sesuai dengan daftar uang transportasi tidak pernah diberikan kepada yang berhak yaitu Bendahara sekolah penerima DAK pendidikan yang tidak hadir tersebut, padahal juga ketika dipertanggungjawabkan oleh saksi Ny. Hj. RATNA SUSILAWATY Binti RS DJOKO SETIAWAN selaku Bendahara (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) tersebut, daftar yang ditandatangani oleh para peserta sosialisasi tersebut telah dicantumkan besarnya uang yang diterima oleh peserta sosialisasi baik uang saku sebesar Rp. 37.500,- (tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) per orang dengan total dana Rp. 5.550.000,- (lima juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) maupun uang transportasi sebesar Rp.39.700.000,- (tiga puluh sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah);

3 Bahwa guna mencairkan dana akomodasi berupa penginapan peserta sosialisasi yang harus dicairkan dengan syarat adanya jasa kontrak dari penginapan maka saksi Ny. Hj. RATNA SUSILAWATY Binti RS DJOKO SETIAWAN selaku



Bendahara (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) dengan sepengetahuan dari Terdakwa lalu meminjam perusahaan milik PT. Tiara Timu dengan Direktornya saudara Djufri yang juga sebagai pemilik Hotel Tiara kemudian dana akomodasi tersebut dicairkan dan saudara Djufri diberikan fee sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan walaupun ada kuitansi pembayaran akomodasi peserta sosialisasi selama 3 (tiga) hari kepada HOTEL TIARA yang ditandatangani oleh saksi Ny. Hj. RATNA SUSILAWATY Binti RS DJOKO SETIAWAN selaku Bendahara (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) dan Terdakwa NADJIB PELUPESSY, S.Pd., selaku Kuasa Pengguna Anggaran, dengan nilai sebesar Rp. 37.740.000,- (tiga puluh tujuh juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah) dengan rincian 148 orang X 3 hari X Rp. 85.000,- tidak diberikan kepada peserta sosialisasi, karena para saksi Kepala Sekolah sebagai peserta sosialisasi, selama mengikuti kegiatan sosialisasi, baik kegiatan sosialisasi pertama ataupun kegiatan sosialisasi kedua, peserta tidak pernah menginap di HOTEL TIARA ataupun diberikan fasilitas menginap oleh panitia sosialisasi, tetapi sebagian peserta menginap di rumah kerabat di Kota Masohi dan ada juga yang menginap di hotel atau penginapan tetapi biaya hotel dan penginapan dibayar sendiri oleh Kepala Sekolah sebagai peserta sosialisasi;

4 Bahwa ditemukan adanya bukti berupa kuitansi pembayaran biaya makan & minum peserta sosialisasi selama 3 (tiga) hari kepada CV. THIO PERKASA RAYA yang ditandatangani oleh saksi Ny. Hj. RATNA SUSILAWATY Binti RS DJOKO SETIAWAN selaku Bendahara (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) dan Terdakwa NADJIB PELUPESSY, S.Pd., selaku Kuasa Pengguna Anggaran, dengan nilai sebesar Rp. 34.440.000,- (tiga puluh empat juta empat ratus empat puluh ribu rupiah) dengan rincian untuk biaya makan 164 orang x 2 x 3 hari x Rp. 27.500,- = 27.060.000,- dan untuk biaya minum dengan rincian 164 orang x 2 x 3 hari x Rp. 7.500,- = 7.380.000,- padahal oleh saksi Kepala Sekolah sebagai peserta sosialisasi, bahwa selama mengikuti kegiatan sosialisasi, bahwa untuk kegiatan sosialisasi pertama peserta sosialisasi hanya diberikan snack kotak sebanyak 1 kali berupa 2 (dua) potong kue dan 1 (satu) gelas air aqua, sedangkan untuk kegiatan sosialisasi kedua, peserta sosialisasi hanya diberikan snack kotak sebanyak 1 kali berupa 2 (dua) potong kue dan 1 (satu)



gelas air aqua dan makan siang berupa 1 (satu) kotak nasi ayam dan 1 (satu) gelas air aqua ;

5 Bahwa dalam pelaksanaan belanja ATK dengan nilai dana sebesar Rp. 12.483.500,- (dua belas juta empat ratus delapan puluh tiga ribu lima ratus rupiah), saksi Ny. Hj. RATNA SUSILAWATY Binti RS DJOKO SETIAWAN selaku Bendahara (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) melakukan pembelanjaan ATK dimana harga ATK pada toko tempat pembelian ATK tersebut lebih murah daripada biaya yang ada di dalam DPA dan pemilik toko diminta untuk menandatangani kuitansi belanja barang kosong yang dibuat oleh saksi Ny. Hj. RATNA SUSILAWATY Binti RS DJOKO SETIAWAN selaku Bendahara (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) dengan alasan bahwa item-item ATK yang dibelanjakan tersebut tidak dapat ditulis tangan pada nota belanja atau kuitansi tetapi harus diketik kemudian setelah ditandatangani maka saksi Ny. Hj. RATNA SUSILAWATY Binti RS DJOKO SETIAWAN selaku Bendahara (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) memasukan item-item ATK yang dibelanjakan dengan jumlah yang lebih dan harga yang sesuai dengan di dalam DPA (lebih besar dari yang sebenarnya) kemudian dipertanggungjawabkan oleh saksi Ny. Hj. RATNA SUSILAWATY Binti RS DJOKO SETIAWAN selaku Bendahara (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) dengan sepengetahuan Terdakwa;

6 Bahwa dalam sosialisasi yang pertama pada tanggal 14 bulan Juli tahun 2007 yang dilaksanakan di Gedung SKB Masohi di Letwaru hadir juga saudara Baasa Alim Tualeka sebagai Pembicara yang menyampaikan materi berkaitan dengan pengadaan buku-buku, alat peraga yang nantinya oleh pihak sekolah penerima DAK pendidikan tahun anggaran 2007 siap menerima di tempat;

7 Bahwa sekolah penerima DAK pendidikan tidak pernah membuat Rancangan Anggaran Belanja (RAB) guna pelaksanaan kegiatan rehabilitasi fisik maupun kegiatan peningkatan mutu namun dibuat oleh pihak Dinas Pendidikan Kabupaten Maluku Tengah dalam hal ini bidang sarana prasarana yang saat itu kepala bidangnya adalah Terdakwa NADJIB PELUPESSY, S.Pd., selaku Kuasa Pengguna Anggaran dalam kegiatan DAK pendidikan tahun anggaran 2007, kemudian setiap sekolah penerima DAK pendidikan hanya diberikan gambar



bangunan yang akan dibangun tersebut yang sebelumnya telah dibuat oleh PT. ALNISI ANGINERING CONSULTAN;

- 8 Bahwa dalam melaksanakan tugas dan wewenang pihak Dinas Pendidikan Kabupaten Maluku Tengah adaya dibentuk Tim Monitoring yang bertugas untuk mengawasi pelaksanaan DAK pendidikan tahun 2007 yang kegiatannya berupa rehabilitasi fisik dan peningkatan mutu, namun dalam pelaksanaannya pegawai Dinas Pendidikan Kabupaten Maluku Tengah yang termasuk dalam Tim Monitoring berdasarkan Surat Perintah Perjalanan Dinas yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Maluku Tengah saudara ARFAN WATTIHEL UW, SH., Pegawai Dinas Pendidikan tersebut ada yang tidak turun melaksanakan tugas monitoring tetapi menerima uang yang diberikan saksi R. A. Susilawaty selaku Bendahara (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) karena sebelum menerima uang yang diberikan tersebut oleh saksi Ny. Hj. RATNA SUSILAWATY Binti RS DJOKO SETIAWAN selaku Bendahara (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) menyampaikan kepada mereka yang tidak melaksanakan tugas monitoring bahwa “tidak usah turun lagi karena ada teman lain yang sudah turun” dan Pegawai Dinas Pendidikan Kabupaten Maluku Tengah yang tidak melaksanakan tugas monitoring tersebut tidak pernah membuat laporan pelaksanaan tugas namun mereka diberikan laporan pelaksanaan tugas dan dimintai oleh saksi Ny. Hj. RATNA SUSILAWATY Binti RS DJOKO SETIAWAN selaku Bendahara (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) untuk menandatangani laporan pelaksanaan tugas monitoring tersebut ;
- 9 Bahwa ada juga Pegawai Dinas Pendidikan Kabupaten Maluku Tengah yang termasuk dalam Tim Monitoring berdasarkan Surat Perintah Perjalanan Dinas yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Maluku Tengah saudara ARFAN WATTIHEL UW, SH., turun melaksanakan tugas monitoring tetapi tidak menerima uang sesuai dengan besarnya uang yang harus diterima yang diberikan saksi Ny. Hj. RATNA SUSILAWATY Binti RS DJOKO SETIAWAN selaku Bendahara (Terdakwa dalam penuntutan terpisah);
- 10 Bahwa sesuai petunjuk teknis pelaksanaan DAK bidang pendidikan, setiap pihak (Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten / Kota, Dinas Pendidikan & Kantor Depag, Kepala Sekolah & Madrasah, Komite Sekolah / Majelis Madrasah) yang terlibat dalam pengelolaan DAK telah diberikan tugas dan tanggung jawab



secara khusus, dimana khusus untuk Dinas Pendidikan tugas dan tanggung jawab, antara lain: membentuk tim teknis untuk melakukan survey sekolah yang mengalami kerusakan, membuat rencana alokasi jumlah sekolah dan melakukan seleksi atas sekolah yang rusak berat, mengusulkan sekolah penerima dana DAK kepada Bupati, mensosialisasikan program DAK kepada Kepala Sekolah dan Komite Sekolah penerima DAK, memantau/mengawasi pelaksanaan program DAK. Namun kenyataan di lapangan yang terjadi adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Maluku Tengah dalam hal ini Terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan saksi Ny. Hj. RATNA SUSILAWATY Binti RS DJOKO SETIAWAN (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) telah melampaui tugas dan tanggung jawab sesuai petunjuk teknis, antara lain mekanisme penyaluran dana DAK, dimana disalurkan melalui saksi Ny. Hj. RATNA SUSILAWATY Binti RS DJOKO SETIAWAN selaku Bendahara (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) atas perintah Terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran, penunjukan mitra kerja oleh Terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran untuk melaksanakan jenis kegiatan DAK (Rehabilitasi dan Peningkatan Mutu), perencanaan (Gambar dan Rencana Anggaran Biaya) diambil alih oleh tim teknis pada Dinas Pendidikan Malteng, sehingga sebagian besar rehabilitasi fisik yang dirancang oleh tim teknis pada Dinas Pendidikan Maluku Tengah adalah pembangunan 2 (dua) buah Ruang Kegiatan Belajar (RKB) sehingga jenis kegiatan lainnya tidak terlaksana;

11 Bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan saksi Ny. Hj. RATNA SUSILAWATY Binti RS DJOKO SETIAWAN (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) tersebut telah memperkaya orang lain yaitu pihak kontraktor pelaksana atau mitra kerja dan kepala sekolah penerima DAK Pendidikan tahun 2007 serta Tim Monitoring DAK Pendidikan tahun 2007 yang akibatnya merugikan keuangan Negara cq. Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tengah berdasarkan Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Negara BPKP Perwakilan Provinsi Maluku Nomor : S-2092/PW25/5/2011 tanggal 1 Juli 2011 sebesar Rp. 906.614.622,79 (sembilan ratus enam juta enam ratus empat belas ribu enam ratus dua puluh dua rupiah tujuh puluh sembilan sen) yang diperoleh dari hasil perhitungan kelebihan pekerjaan kepada pihak mitra sebesar Rp. 184.298.608,89 (seratus delapan puluh empat juta dua ratus sembilan puluh delapan ribu enam



ratus delapan rupiah delapan puluh sembilan sen) dan keuntungan yang diperhitungkan dalam Rencana Anggaran Belanja (RAB) sebesar 10% sebesar Rp. 722.316.013,90 (tujuh ratus dua puluh dua juta tiga ratus enam belas ribu tiga belas rupiah sembilan puluh sen), dan Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Negara BPKP Perwakilan Provinsi Maluku Nomor : S-1804/PW25/5/2010 tanggal 9 Agustus 2010 sebesar Rp. 114.466.000,- (seratus empat belas juta empat ratus enam puluh enam ribu rupiah) yang diperoleh dari pengeluaran fiktif biaya perjalanan dinas sebesar Rp.60.837.500,-, pengeluaran fiktif biaya penginapan dan konsumsi sebesar Rp. 45.966.000,-, pengeluaran fiktif uang saku sebesar Rp. 2.137.500,- dan terdapat kelebihan pertanggungjawaban biaya transportasi sebesar Rp. 5.525.000,-. Sehingga total kerugian Negara dari 2 (dua) kegiatan tersebut adalah sebesar Rp. 1.021.080.622,79 atau setidaknya sekitar jumlah tersebut ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. UU Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana;

**SUBSIDAIR :**

Bahwa ia Terdakwa NADJIB PELUPESY, S.Pd., dengan saksi Ny. Hj. RATNA SUSILAWATY Binti RS DJOKO SETIAWAN (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) pada pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam Dakwaan Primair di atas, *sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara*, perbuatan mana dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- 1 Bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Maluku Tengah Nomor : 16 Tahun 2007, tanggal 20 Agustus 2007, tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007, yang ditindaklanjuti dengan Surat Keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor : 915-352 Tahun 2007 tentang Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK), tahun 2007 Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah mendapat dana APBN berupa Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang

Hal. 21 dari 294 hal. Put. No. 1728 K/Pid.Sus/2012



pendidikan sejumlah Rp. 16.502.000.000,- (enam belas miliar lima ratus dua juta rupiah) dan dari Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp. 1.998.000.000,- (satu miliar sembilan ratus sembilan puluh delapan juta rupiah) dari Alokasi Pendamping APBD Tahun 2007 serta untuk pembiayaan administrasi proyek DAK Bidang pendidikan Kabupaten Maluku Tengah sebesar 3% bersumber dari APBD dengan alokasi dana sebesar Rp.495.060.000,- (empat ratus sembilan puluh lima juta enam puluh ribu rupiah) untuk Pelaksanaan DAK Bidang Pendidikan di Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Maluku Tengah ;

2 Bahwa dana sejumlah Rp. 16.502.000.000,- (enam belas miliar lima ratus dua juta rupiah) tersebut, diperuntukkan bagi 74 (tujuh puluh empat) Sekolah Dasar yang tersebar di Kabupaten Maluku Tengah, dimana masing-masing sekolah mendapat alokasi dana sebesar Rp. 250.000.000,- yang terdiri Rp. 225.000.000,- dari alokasi APBN dan ditambah Rp. 25.000.000,- dari alokasi pendamping APBD, kemudian untuk pembiayaan administrasi proyek DAK bidang pendidikan Kabupaten Maluku Tengah sebesar 3% bersumber dari APBD dengan alokasi dana sebesar Rp.495.060.000,- (empat ratus sembilan puluh lima juta enam puluh ribu rupiah);

3 Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor : 954-313 Tahun 2007 tanggal 20 Agustus 2007, telah menetapkan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) atas nama Terdakwa NADJIB PELUPESSY, S.Pd., dan Bendahara Pengeluaran Pembantu atas nama saksi Ny. Hj. RATNA SUSILAWATY Binti RS DJOKO SETIAWAN (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) dalam pelaksanaan Rehabilitasi SD/MI (DAK), Rehabilitasi SD/MI (DAU) dan Administrasi Proyek (DAK) Bidang Pendidikan Kabupaten Maluku Tengah tersebut ;

4 Bahwa Terdakwa NADJIB PELUPESSY S.Pd., sebagai Kuasa Pengguna Anggaran dalam pengelolaan DAK Bidang Pendidikan Kabupaten Maluku Tengah tahun 2007, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor : 954-313 Tahun 2007, tanggal 20 Agustus 2007, mempunyai tugas, wewenang dan tanggung jawab Kuasa Pengguna Anggaran adalah sebagai berikut ;

1. Tugas Kuasa Pengguna Anggaran ;
  - 1.1. Mengangkat Panitia/Pejabat Pengadaan Barang/Jasa;
  - 1.2. Menetapkan dan Mengesahkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS);



- 1.3. Menetapkan Besaran Uang Muka Menjadi Hak Penyedia Barang/Jasa Sesuai Dengan Ketentuan Berlaku;
- 1.4. Melakukan Tindakan Yang Mengakibatkan Pengeluaran Atas Beban Belanja;
- 1.5. Melaksanakan dan Mengawasi Anggaran Keegiatannya;
- 1.6. Menguji Tagihan dan Memerintahkan Pembayaran;
- 1.7. Melakukan Pemungutan Penerimaan Bukan Pajak;
- 1.8. Menandatangani SPM;
- 1.9. Melaporkan Pelaksanaan Kegiatan Secara Berkala / Rutin Kepada Pengguna Anggaran / Kepada SKPD sesuai Peraturan yang Berlaku;
2. Tanggung Jawab Kuasa Pengguna Anggaran ;
  - 2.1. Bertanggungjawab Secara Formal dan Material Kepada Pengguna Anggaran atas Pelaksanaan Kegiatan yang Berada Dalam Penguasaannya;
  - 2.2. Bertanggungjawab dari segi Administrasi, Fisik, Keuangan dan Fungsional atas Pengadaan Barang / Jasa yang Dilaksanakannya;
3. Kewenangan Kuasa Pengguna Anggaran ;
  - 3.1. Menguji kebenaran material surat – surat bukti mengenai Hak Pihak Penagih;
  - 3.2. Meneliti Kebenaran Dokumen yang Menjadi Persyaratan / kelengkapan sehubungan dengan ikatan / perjanjian pengadaan barang / jasa;
  - 3.4. Membebaskan pengeluaran sesuai dengan kegiatan yang bersangkutan;
  - 3.5. Memerintahkan pembayaran atas beban APBN;
  - 3.6. Menetapkan dan mengesahkan hasil pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa yang diusulkan Panitia Pengadaan Barang / Jasa;

1 Bahwa sesuai petunjuk teknis pelaksanaan DAK Bidang Pendidikan tahun 2007 sebagaimana termuat dalam Permendiknas No. 4 Tahun 2007 tanggal 29 Januari 2007 dan Surat Edaran Dirjen Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah No. 643/C/KU/2007 tanggal 15 Februari 2007 tentang tata cara pelaksanaan DAK bidang pendidikan tahun anggaran 2007, bahwa kebijakan DAK bidang pendidikan tahun 2007 adalah DAK bidang pendidikan dilaksanakan secara

Hal. 23 dari 294 hal. Put. No. 1728 K/Pid.Sus/2012

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*swakelola*, dimana sesuai pasal 39 ayat 1 Keppres Nomor : 80 Tahun 2003 tentang pedoman pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah yang telah beberapa kali diubah dan terakhir dengan Perpres Nomor : 8 tahun 2006, bahwa yang dimaksud dengan *swakelola* artinya pelaksanaan pekerjaan yang direncanakan, dikerjakan dan diawasi sendiri, dimana sesuai juknis pelaksanaan DAK Bidang Pendidikan tahun 2007 bahwa sekolah adalah penerima hibah DAK bidang pendidikan tahun 2007, sehingga pihak sekolah yang harus merencanakan, mengerjakan dan mengawasi sendiri pengelolaan dana yang diterimanya serta dalam pengelolaan dana dengan melibatkan komite sekolah dan masyarakat di sekitar sekolah ;

2 Bahwa sesuai petunjuk teknis pelaksanaan DAK bidang pendidikan tahun 2007 sebagaimana termuat dalam Permendiknas No. 4 Tahun 2007 tanggal 29 Januari 2007 dan Surat Edaran Dirjen Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah No. 643/C/KU/2007 tanggal 15 Februari 2007 tentang tata cara pelaksanaan DAK bidang pendidikan tahun anggaran 2007, bahwa penggunaan DAK bidang pendidikan meliputi 2 kategori, antara lain kategori 1 yaitu kegiatan rehabilitasi dan peningkatan mutu dan kategori 2 yaitu kegiatan peningkatan mutu, dimana pelaksanaan DAK bidang pendidikan pada Kabupaten Maluku Tengah dikhususkan pada pelaksanaan kegiatan kategori 1 yaitu kegiatan rehabilitasi dan peningkatan mutu, dimana untuk kegiatan peningkatan mutu dengan dana sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan untuk kegiatan rehabilitasi fisik sekolah, item pekerjaannya antara lain: rehabilitasi gedung sekolah/ruang kelas Rp. 98.000.000,- (sembilan puluh delapan juta rupiah) pengadaan rehabilitasi sumber dan sanitasi air bersih, serta kamar mandi dan WC Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), pengadaan/perbaikan meubeleir ruang kelas dan lemari perpustakaan Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah), pembangunan / rehabilitasi rumah dinas / penjaga / guru / kepala sekolah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sehingga total alokasi biaya sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), dan sekolah penerima DAK diwajibkan melaksanakan semua komponen kegiatan sebagai suatu kesatuan yang utuh sebagaimana diatur dalam petunjuk teknis;

3 Bahwa berdasarkan Rencana Defenitif Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2007 Bidang Pendidikan Provinsi Maluku Kabupaten Maluku Tengah yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah direvisi tertanggal 23 Juli 2007, telah ditetapkan 74 (tujuh puluh empat) sekolah dasar penerima Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2007 Bidang Pendidikan Kabupaten Maluku Tengah, antara lain:

NO	NAMA SEKOLAH PENERIMA	PAGU DANA (Rp)		
		DAK	DANA PENDAMPING	JUMLAH
1	2	3	4	5
1.	SD NEGERI 2 MASOHI	225.000.000,-	25.000.000,-	250.000.000,-
2.	SD INPRES HARUO	225.000.000,-	25.000.000,-	250.000.000,-
3.	SD INPRES MAKARIKI	225.000.000,-	25.000.000,-	250.000.000,-
4.	SD INPRES NAMANO	225.000.000,-	25.000.000,-	250.000.000,-
5.	SD NEGERI 1 AMAHAI	225.000.000,-	25.000.000,-	250.000.000,-
6.	SD INPRES PERA	225.000.000,-	25.000.000,-	250.000.000,-
7.	SD YPPK BUMEI	225.000.000,-	25.000.000,-	250.000.000,-
8.	SD INPRES WAIPIA	225.000.000,-	25.000.000,-	250.000.000,-
9.	SD KRISTEN RUMDAI	225.000.000,-	25.000.000,-	250.000.000,-
10.	SD SAMPAU	225.000.000,-	25.000.000,-	250.000.000,-
11.	SD NEGERI HUSE	225.000.000,-	25.000.000,-	250.000.000,-
12.	SD INPRES SAHULAU	225.000.000,-	25.000.000,-	250.000.000,-
13.	SD INPRES SANAHU	225.000.000,-	25.000.000,-	250.000.000,-
14.	SD KRISTEN WASIA	225.000.000,-	25.000.000,-	250.000.000,-
15.	SD NEGERI HORALE	225.000.000,-	25.000.000,-	250.000.000,-
16.	SD INPRES KARLUTU	225.000.000,-	25.000.000,-	250.000.000,-
17.	SD KRISTEN LABUAN	225.000.000,-	25.000.000,-	250.000.000,-
18.	SD NEGERI GALE-GALE	225.000.000,-	25.000.000,-	250.000.000,-
19.	SD INPRES SAPOLA	225.000.000,-	25.000.000,-	250.000.000,-
20.	SD INPRES WAITILA	225.000.000,-	25.000.000,-	250.000.000,-
21.	SD NEGERI SAWAI	225.000.000,-	25.000.000,-	250.000.000,-
22.	SD INPRES PASAHARI	225.000.000,-	25.000.000,-	250.000.000,-
23.	SD NEGERI KOBISONTA A1	225.000.000,-	25.000.000,-	250.000.000,-
24.	SD NEGERI MALAKU	225.000.000,-	25.000.000,-	250.000.000,-
25.	SD NEGERI KOBISADAR	225.000.000,-	25.000.000,-	250.000.000,-
26.	SD INPRES OPING	225.000.000,-	25.000.000,-	250.000.000,-
27.	SD INPRES MELINANI	225.000.000,-	25.000.000,-	250.000.000,-
28.	SD INPRES SIATELE	225.000.000,-	25.000.000,-	250.000.000,-
29.	SD INPRES SARIPUTIH	225.000.000,-	25.000.000,-	250.000.000,-
30.	SD INPRES SAMAL K	225.000.000,-	25.000.000,-	250.000.000,-
31.	SD INPRES WAILOPING D1	225.000.000,-	25.000.000,-	250.000.000,-
32.	SD INPRES SAMAL E	225.000.000,-	25.000.000,-	250.000.000,-
33.	SD INPRES SAMAL G	225.000.000,-	25.000.000,-	250.000.000,-
34.	SD NEGERI TIHUANA	225.000.000,-	25.000.000,-	250.000.000,-
35.	SD KRISTEN KABAUHARI	225.000.000,-	25.000.000,-	250.000.000,-
36.	SD NEGERI MARAHENA	225.000.000,-	25.000.000,-	250.000.000,-
37.	SD NEGERI MOSO	225.000.000,-	25.000.000,-	250.000.000,-
38.	SD INPRES WAYA	225.000.000,-	25.000.000,-	250.000.000,-
39.	SD NEGERI TELUTI BARU	225.000.000,-	25.000.000,-	250.000.000,-
40.	SD NEGERI HAYA	225.000.000,-	25.000.000,-	250.000.000,-
41.	SD INPRES TEHORU	225.000.000,-	25.000.000,-	250.000.000,-
42.	SD INPRES P. RHUN	225.000.000,-	25.000.000,-	250.000.000,-
43.	SD NEGERI 2 NEIRA	225.000.000,-	25.000.000,-	250.000.000,-
44.	SD INPRES IHAMAHU	225.000.000,-	25.000.000,-	250.000.000,-
45.	SD NEGERI 2 HARIA	225.000.000,-	25.000.000,-	250.000.000,-

Hal. 25 dari 294 hal. Put. No. 1728 K/Pid.Sus/2012

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



46.	SD INPRES TUHAHA	225.000.000,-	25.000.000,-	250.000.000,-
47.	SD KRISTEN HARIA	225.000.000,-	25.000.000,-	250.000.000,-
48.	SD NEGERI 2 ITAWAKA	225.000.000,-	25.000.000,-	250.000.000,-
49.	SD INPRES PAPERU	225.000.000,-	25.000.000,-	250.000.000,-
50.	SD NEGERI 3 SAPARUA	225.000.000,-	25.000.000,-	250.000.000,-
51.	SD NEGERI MAHU	225.000.000,-	25.000.000,-	250.000.000,-
52.	SD NEGERI 3 PORTO	225.000.000,-	25.000.000,-	250.000.000,-
53.	SD NEGERI 1 ABORU	225.000.000,-	25.000.000,-	250.000.000,-
54.	SD NEGERI 1 PELAUW	225.000.000,-	25.000.000,-	250.000.000,-
55.	SD INPRES NAMAA	225.000.000,-	25.000.000,-	250.000.000,-
56.	SD INPRES 2 PELAUW	225.000.000,-	25.000.000,-	250.000.000,-
57.	SD INPRES HARUKU – SAMETH	225.000.000,-	25.000.000,-	250.000.000,-
58.	SD INPRES WAKASIHU	225.000.000,-	25.000.000,-	250.000.000,-
59.	SD NEGERI 3 ALLANG	225.000.000,-	25.000.000,-	250.000.000,-
60.	SD INPRES TAPI	225.000.000,-	25.000.000,-	250.000.000,-
61.	SD INPRES WAYASEL	225.000.000,-	25.000.000,-	250.000.000,-
62.	SD NEGERI 2 HATU	225.000.000,-	25.000.000,-	250.000.000,-
63.	SD INPRES ASILULU	225.000.000,-	25.000.000,-	250.000.000,-
64.	SD NEGERI 2 WAKAL	225.000.000,-	25.000.000,-	250.000.000,-
65.	SD NEGERI NUSAELA	225.000.000,-	25.000.000,-	250.000.000,-
66.	SD INPRES KAITETU	225.000.000,-	25.000.000,-	250.000.000,-
67.	SD INPRES HILA	225.000.000,-	25.000.000,-	250.000.000,-
68.	SD NEGERI 2 MAMALA-MORELA	225.000.000,-	25.000.000,-	250.000.000,-
69.	SD INPRES 4, 10 TULEHU	225.000.000,-	25.000.000,-	250.000.000,-
70.	SD KRISTEN TANANAHU	225.000.000,-	25.000.000,-	250.000.000,-
71.	SD NEGERI NAMTO D2	225.000.000,-	25.000.000,-	250.000.000,-
72.	SD NEGERI SILA	225.000.000,-	25.000.000,-	250.000.000,-
73.	SD NEGERI AMETH	225.000.000,-	25.000.000,-	250.000.000,-
74.	SD INPRES SAMAL G	225.000.000,-	25.000.000,-	250.000.000,-
	J U M L A H	16.502.000.000,-	1.998.000.000,-	18.500.000.000,-

- 1 Bahwa sebelum pelaksanaan kegiatan DAK Bidang Pendidikan tahun 2007 pada 74 (tujuh puluh empat) sekolah dasar penerima, terlebih dahulu dilaksanakan kegiatan sosialisasi oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Maluku Tengah yang dikoordinir oleh bidang sarana prasarana dimana saat itu Terdakwa NADJIB PELUPESSY, S.Pd., selaku Kuasa Pengguna Anggaran, dimana pelaksanaan sosialisasi dilakukan 2 (dua) kali, antara lain untuk kegiatan sosialisasi pertama dilakukan pada bulan Juli tahun 2007 di Gedung Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Masohi yang diikuti oleh Kepala Sekolah dasar penerima DAK tahun 2007 dan kegiatan sosialisasi kedua dilakukan pada bulan Nopember tahun 2007 di Gedung Gelanggang Pemuda Masohi, dimana pada kegiatan tersebut diundang Kepala Sekolah beserta Bendahara untuk hadir sebagai peserta sosialisasi ;
- 2 Bahwa dalam pelaksanaan DAK Bidang Pendidikan di Kabupaten Maluku Tengah tahun anggaran 2007, Terdakwa NADJIB PELUPESSY, S.Pd., selaku Kuasa



Pengguna Anggaran pada saat selesai pelaksanaan sosialisasi DAK Bidang Pendidikan tahun anggaran 2007 pada bulan Nopember tahun 2007 di gedung gelanggang pemuda, memanggil para Kepala Sekolah penerima DAK pendidikan tahun anggaran 2007 per Kecamatan keruangannya, kemudian Terdakwa NADJIB PELUPESSY, S.Pd., selaku Kuasa Pengguna Anggaran mengarahkan kepada para Kepala Sekolah penerima DAK bidang pendidikan tahun 2007 yang dipanggil keruangannya bahwa *mengingat waktu pelaksanaan DAK tahun 2007 sudah mendekati batas waktu penyelesaian maka Kepala Sekolah harus menggunakan pihak ketiga untuk secepatnya menyelesaikan pekerjaan rehabilitasi fisik dan supaya Kepala Sekolah menunggu saja di sekolah nanti pihak ketiga yang akan menemui Kepala Sekolah, bahkan pada saat Terdakwa memberikan pengarahan kepada Kepala Sekolah ada pihak ketiga yang sudah menunggu di luar ruangnya, sehingga Terdakwa langsung menunjuk beberapa orang pihak ketiga untuk mengerjakan beberapa sekolah-sekolah tertentu*, sehingga setelah mendengar arahan dari Terdakwa NADJIB PELUPESSY, S.Pd., selaku Kuasa Pengguna Anggaran serta penunjukkan pihak ketiga oleh Terdakwa NADJIB PELUPESSY, S.Pd., selaku Kuasa Pengguna Anggaran, maka para Kepala Sekolah penerima DAK tahun 2007, akhirnya menyerahkan pekerjaan rehabilitasi fisik kepada pihak ketiga yang datang, namun ada beberapa orang Kepala Sekolah diantaranya Kepala SD Negeri 3 Porto, Kepala SD Negeri 2 Haria, Kepala SD Inpres Ihamahu, Kepala SD Inpres Tuhaha, Kepala SD Negeri 2 Itawaka, Kepala SD Inpres Paperu dan Kepala SD Negeri Mahu, Kepala SD Inpres Waya yang menolak atau keberatan atas apa yang telah disampaikan oleh Terdakwa NADJIB PELUPESSY, S.Pd., selaku Kuasa Pengguna Anggaran kepada mereka karena sekolah-sekolah yang mereka pimpin telah siap untuk mengerjakan rehabilitasi sekolah secara swakelola sesuai dengan petunjuk teknis DAK tahun 2007 tersebut;

3 Bahwa Terdakwa NADJIB PELUPESSY, S.Pd selaku Kuasa Pengguna Anggaran sebelumnya telah menunjuk PT. ALNISI ANGINERING CONSULTAN sebagai konsultan perencanaan dalam perencanaan kegiatan rehabilitasi fisik berupa rehabilitasi 3 (tiga) ruang kelas dan pembangunan 2 (dua) ruang kelas baru, dimana sesuai dengan sumber dana kegiatan administrasi proyek Dana Alokasi Khusus bidang pendidikan tahun anggaran 2007 untuk pekerjaan Jasa

Hal. 27 dari 294 hal. Put. No. 1728 K/Pid.Sus/2012



Konsultan Perencanaan sebesar Rp. 173.745.000,- (seratus tujuh puluh tiga juta tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah), namun oleh Terdakwa NADJIB PELUPESSY, S.Pd., selaku Kuasa Pengguna Anggaran tidak melakukan proses lelang pekerjaan jasa konsultan perencanaan tersebut ;

4 Bahwa dalam melakukan perencanaan kegiatan rehabilitasi fisik berupa rahibiltasi 3 (tiga) ruang kelas dan bangun baru 2 (dua) ruang kelas oleh PT. ALNISI ANGINERING CONSULTAN tersebut, dilakukan perencanaan berdasarkan basic price yang didalamnya termasuk keuntungan pihak kontraktor atau mitra kerja sebesar 10% dari nilai pekerjaan fisik tersebut;

5 Bahwa item pekerjaan antara lain: rehabilitasi gedung sekolah/ruang kelas Rp.98.000.000,- (sembilan puluh delapan juta rupiah), pengadaan rehabilitasi sumber dan sanitasi air bersih, serta kamar mandi dan WC Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), pengadaan/perbaikan meubeleir ruang kelas dan lemari perpustakaan Rp.22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah), pembangunan / rehabilitasi rumah dinas / penjaga / guru / kepala sekolah Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tidak dilaksanakan sesuai petunjuk teknis oleh sekolah penerima DAK Pendidikan Tahun anggaran 2007, karena Dinas Pendidikan Kabupaten Maluku Tengah telah merencanakan kegiatan rehabilitasi fisik adalah membangun 2 (dua) buah ruangan kelas baru dan rehabilitasi 3 (tiga) ruang kelas, sanitair, sebagaimana tercantum dalam kontrak swakelola antara Dinas Pendidikan Kabupaten Maluku Tengah dengan sekolah-sekolah penerima DAK tahun 2007 dan bukannya berdasarkan pada petunjuk teknis;

6 Bahwa ada kontrak swakelola yang dibuat oleh Terdakwa NADJIB PELUPESSY, S.Pd., selaku Kuasa Pengguna Anggaran dengan pihak sekolah penerima DAK tahun 2007 tertanggal 27 Agustus 2007, namun kontrak tersebut baru ditandatangani oleh Kepala Sekolah penerima DAK setelah selesai sosialisasi kedua pada bulan Nopember 2007 bahkan sampai waktu pencairan tahap I hanya berupa lembar yang diperlukan tanda tangannya saja, dimana dalam kontrak kerja tersebutpun ada yang diterima oleh Kepala Sekolah penerima dan juga ada yang tidak terima oleh Kepala Sekolah penerima;

7 Bahwa mekanisme penyaluran DAK sesuai Petunjuk teknis pelaksanaan DAK Bidang Pendidikan tahun 2007 sebagaimana termuat dalam Permendiknas No. 4 Tahun 2007 tanggal 29 Januari 2007 dan Surat Edaran Dirjen Manajemen



Pendidikan Dasar dan Menengah No. 643/C/KU/2007 tanggal 15 Februari 2007 tentang tata cara pelaksanaan DAK bidang Pendidikan tahun anggaran 2007 yaitu DAK disalurkan oleh Departemen Keuangan ke Kas Umum Daerah, kemudian DAK tersebut ditransfer ke rekening sekolah dan pihak sekolah kemudian mengambil dana DAK tersebut pada rekening sekolah yang telah dibuka di bank, tetapi alokasi DAK Pendidikan tahun 2007 tersebut tidak dicairkan oleh pihak sekolah penerima secara langsung di bank tetapi alokasi DAK pendidikan tahun 2007 dicairkan oleh saksi Ny. Hj. RATNA SUSILAWATY Binti RS DJOKO SETIAWAN selaku Bendahara (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) secara bertahap yaitu 3 tahap kepada sekolah penerima yang diterima oleh sekolah penerima di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Maluku Tengah maupun di rumah saksi Ny. Hj. RATNA SUSILAWATY Binti RS DJOKO SETIAWAN selaku Bendahara (Terdakwa dalam penuntutan terpisah);

8 Bahwa setelah dilakukan pencairan oleh saksi Ny. Hj. RATNA SUSILAWATY Binti RS DJOKO SETIAWAN selaku Bendahara (Terdakwa dalam penuntutan terpisah), alokasi DAK diberikan tahap I sekitar bulan Nopember 2007 sebesar Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) kepada sekolah penerima (Kepala Sekolah/Bendahara DAK di sekolah penerima) namun telah dipotong langsung oleh saksi Ny. Hj. RATNA SUSILAWATY Binti RS DJOKO SETIAWAN selaku Bendahara (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) sebesar Rp. 30.000.000,- untuk produk DAK (buku-buku dan alat peraga, komputer serta mesin ketik) kemudian sisanya sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) dibawa pulang lalu diserahkan kepada mitra kerja untuk melakukan pembelajaran bahan bangunan, tahap II sekitar awal bulan Desember 2007 sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) kepada sekolah penerima (Kepala Sekolah/Bendahara DAK di sekolah penerima) namun telah dipotong langsung oleh saksi Ny. Hj. RATNA SUSILAWATY Binti RS DJOKO SETIAWAN selaku Bendahara (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) sebesar Rp. 30.000.000,- untuk produk DAK (buku-buku dan alat peraga, komputer serta mesin ketik) kemudian sisanya sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) dibawa pulang lalu diserahkan kepada mitra kerja untuk melakukan pembelajaran bahan bangunan kemudian tahap III sekitar akhir bulan Desember

Hal. 29 dari 294 hal. Put. No. 1728 K/Pid.Sus/2012



2007 dan awal bulan Januari 2008 uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dimana uang tersebut dipotong langsung oleh saksi Ny. Hj. RATNA SUSILAWATY Binti RS DJOKO SETIAWAN selaku Bendahara (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) untuk pengadaan buku dipegang oleh saksi Ny. Hj. RATNA SUSILAWATY Binti RS DJOKO SETIAWAN selaku Bendahara (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) sebesar Rp.39.600.000,- (tiga puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah kemudian sisanya sebesar Rp.60.400.000,- (enam puluh juta empat ratus ribu rupiah) dibawa pulang lalu diserahkan kepada mitra kerja untuk melakukan pembelian bahan bangunan;

9 Bahwa ketika uang yang dicairkan secara bertahap tersebut diberikan oleh saksi Ny. Hj. RATNA SUSILAWATY Binti RS DJOKO SETIAWAN selaku Bendahara (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) kepada Kepala Sekolah atau Bendahara Sekolah Penerima DAK Tahun 2007 baik di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Maluku Tengah maupun di rumah saksi Ny. Hj. RATNA SUSILAWATY Binti RS DJOKO SETIAWAN selaku Bendahara (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) tersebut, saat itu juga mitra kerja atau kontraktor pelaksana sudah ada bersama-sama dengan Kepala Sekolah atau Bendahara Sekolah penerima sehingga uang yang diterima tersebut langsung diserahkan kepada mitra kerja atau kontraktor pelaksana;

10 Bahwa setiap kali kepala sekolah penerima DAK pendidikan saat melakukan pencairan DAK pendidikan tahun anggaran 2007 diminta oleh saksi Ny. Hj. RATNA SUSILAWATY Binti RS DJOKO SETIAWAN selaku Bendahara (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) untuk menandatangani slip penyetoran uang produk DAK (buku-buku dan alat peraga, komputer serta mesin ketik) yang nantinya disetor oleh saksi R. A. Susilawaty selaku Bendahara (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) dan seakan-akan uang tersebut di setor oleh Kepala Sekolah penerima DAK pendidikan;

11 Bahwa akibat diarahkannya sekolah penerima DAK pendidikan oleh Terdakwa NADJIB PELUPESY, S.Pd., selaku Kuasa Pengguna Anggaran, maka pihak sekolah yang seharusnya dalam melakukan belanja barang/bahan bangunan sekolah yang akan direhabilitasi maupun bangun baru di atas Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) harus membayar pajak akan tetapi karena pekerjaan rehabilitasi maupun bangun 2 ruang kelas baru tersebut oleh mitra kerja dan alokasi dana



untuk pekerjaan fisik tersebut telah diserahkan oleh Kepala Sekolah penerima kepada pihak mitra kerja setiap kali pencairan maka pihak sekolah penerima tidak pernah menyetor pajak tersebut;

12 Bahwa sekolah penerima DAK pendidikan rehabilitasi fisik atau bangun 2 ruang kelas baru yang dikerjakan oleh mitra kerja tidak pernah membuat laporan pertanggungjawaban tetapi laporan pertanggungjawaban tersebut dibuat oleh pihak mitra kerja bahkan laporan pertanggungjawab yang telah dibuat oleh pihak mitra kerja setelah dimasukkan ke Dinas Pendidikan Kabupaten Maluku Tengah dirubah kemudian dibuat baru oleh tim teknis yang ada pada Dinas Pendidikan Kabupaten Maluku Tengah dimana sebelumnya laporan pertanggungjawaban yang dibuat oleh pihak mitra kerja tidak termasuk dengan kegiatan peningkatan mutu tetapi oleh tim teknis pada Dinas Pendidikan Kabupaten Maluku Tengah kegiatan peningkatan mutu tersebut dimasukkan di dalam laporan, ada juga laporan pertanggung jawab sekolah penerima yang dikerjakan oleh mitra kerja dibuat oleh tim teknis pada Dinas Pendidikan Kabupaten Maluku Tengah atas permintaan pihak mitra kerja setelah itu dibawa atau diberikan kepada Kepala Sekolah penerima DAK pendidikan untuk ditandatangani dalam bentuk lembaran saja;

13 Bahwa Kepala Sekolah penerima DAK pendidikan tahun 2007 diberikan sejumlah uang sebagai komisi atau fee oleh pihak rekanan atau mitra kerja, untuk kegiatan rehabilitasi fisik ada memberikan sejumlah uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) s/d Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kepada Kepala Sekolah penerima DAK Pendidikan 2007 yang pekerjaan tidak dilakukan secara swakelola ;

14 Bahwa oleh Tenaga Teknis dari Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Maluku Tengah bersama-sama dengan Tim Penyidik Kejaksaan Negeri Masohi ketika melakukan pemeriksaan lapangan terhadap pekerjaan fisik sekolah penerima DAK Pendidikan tahun 2007 ditemukan ada sekolah penerima DAK Pendidikan tahun 2007 yang dikerjakan oleh pihak kontraktor atau mitra kerja tidak sesuai dengan Rancangan Anggaran Belanja yang ada sehingga hasil pekerjaan tersebut tidak berkualitas, diantaranya ditemukan ada sekolah penerima DAK Pendidikan tahun 2007 yang pekerjaan atapnya seharusnya menggunakan seng ukuran 0,25 mm ternyata digunakan seng ukuran 0,20 mm, tidak ada pekerjaan acian dinding,

Hal. 31 dari 294 hal. Put. No. 1728 K/Pid.Sus/2012



tidak dilakukan pekerjaan pemasangan keramik, tidak ada pekerjaan pengecatan atap seng, dibandingkan dengan sekolah penerima DAK Pendidikan tahun 2007 yang dikerjakan secara swakelola ternyata volume pekerjaan lebih dari pada yang ada di RAB yang diserahkan atau diberikan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Maluku Tengah kepada sekolah penerima DAK Pendidikan tahun 2007 tersebut;

15 Bahwa terdapat kekurangan pekerjaan fisik sekolah penerima DAK Pendidikan tahun 2007 yang dikerjakan oleh pihak kontraktor atau mitra, diantaranya :

NO	NAMA PEKERJAAN YANG SUDAH DILAKUKAN DAN/ATAU KURANG DENGAN RAB (Rancangan Anggaran Belanja)	TOTAL HARGA ITEM PEKEI
1	23	4
1.	PASANG KERAMIK DAN PECECATAN Dinding dan plafon kurang, kurang kusen 6/12 kayu kelas 1, jendela kaca bingkai kayu kelas 1.	1.136.599,15
2.	PECECATAN Dinding dan plafon kurang, kurang kusen 6/12 kayu kelas 1, jendela kaca bingkai kayu kelas 1.	5.364.055,01
3.	PECECATAN Dinding dan plafon kurang, kurang kusen lebih kecil dari volume kontrak (kurang kusen 6/12 kayu kelas 1, kurang pintu panel kayu kelas 1, jendela kaca bingkai kayu kelas 1).	4.031.435,44
4.	PECECATAN Dinding dan plafon kurang, kurang kusen 6/12 kayu kelas 1, jendela kaca bingkai kayu kelas 1, pemasangan acian dinding yang dilakukan hanya sebesar 50 M3 sementara di RAB sebesar 75,10 M3. Atap seng menggunakan seng 0.20 sementara di RAB itu ukuran 0,25 dan untuk pekerjaan kunci dan penggantung ditemukan ada pemasangan Engsel Pintu dan jendela, grendel jendela 32kant ait angin sementara di lapangan itu ada kaca jendela pakai kaca Nako.	13.488.232,33
5.	PECECATAN Dinding dan plafon kurang, kurang kusen lebih kecil dari volume kontrak (kurang kusen 6/12 kayu kelas 1, kurang pintu panel kayu kelas 1, jendela kaca bingkai kayu kelas 1), pasang dinding batu bata kurang, pengecatan dinding dan plafon, terasnya tidak pakai keramik.	8.521.627,11
6.	PECECATAN Dinding dan plafon kurang, kurang kusen 6/12 kayu kelas 1, jendela kaca bingkai kayu kelas 1, pasang dinding batu bata kurang, pengecatan dinding dan plafon kurang, sekat pemisah antara kelas diganti dengan pintu doble triplek.	5.744.848,09
7.	PECECATAN Dinding dan plafon kurang, plesteran dinding kurang, acian dinding tidak ada, kekurangan lantai rabat beton tebal 5 cm, kurang kusen 6/12 kayu kelas 1, kurang pintu panel kayu kelas 1, jendela kaca bingkai kayu kelas 1, kurang pengecatan dinding dan plafon serta kusen pintu jendela, senk yang digunakan 0,2 mm.	7.574.594,43
8.	PECECATAN Dinding dan plafon kurang, kurang kusen 6/12 kayu kelas 1, jendela kaca bingkai kayu kelas 1, pengecatan kusen pintu dan jendela.	3.670.881,91
9.	PECECATAN Dinding dan plafon kurang, pemasangan keramik ternyata pemasangan keramik yang dilakukan hanya sebesar 144 M2 sementara di RAB sebesar 224,40 M2, atap seng menggunakan seng 0.20 sementara di RAB itu ukuran 0,25	2.679.241,45
10.	PECECATAN Dinding dan plafon kurang, kurang kusen 6/12 kayu kelas 1, jendela kaca bingkai kayu kelas 1, pemasangan keramik ternyata pemasangan keramik yang dilakukan hanya sebesar 144 M2 sementara di RAB sebesar 224,40 M2, atap seng menggunakan seng 0.20 sementara di RAB itu ukuran 0,25	1.136.681,93
11.	PECECATAN Dinding dan plafon kurang, kurang kusen 6/12 kayu kelas 1, jendela kaca bingkai kayu kelas 1, pemasangan keramik ternyata pemasangan keramik yang dilakukan hanya sebesar 144 M2 sementara di RAB sebesar 224,40 M2, atap seng menggunakan seng 0.20 sementara di RAB itu ukuran 0,25	3.198.733,27
12.	PECECATAN Dinding dan plafon kurang, kurang kusen 6/12 kayu kelas 1, jendela kaca bingkai kayu kelas 1, pemasangan keramik ternyata pemasangan keramik yang dilakukan hanya sebesar 144 M2 sementara di RAB sebesar 224,40 M2, atap seng menggunakan seng 0.20 sementara di RAB itu ukuran 0,25	3.411.194,49
13.	PECECATAN Dinding dan plafon kurang, kurang kusen 6/12 kayu kelas 1, jendela kaca bingkai kayu kelas 1, pemasangan keramik ternyata pemasangan keramik yang dilakukan hanya sebesar 144 M2 sementara di RAB sebesar 224,40 M2, atap seng menggunakan seng 0.20 sementara di RAB itu ukuran 0,25	1.136.681,93
14.	PECECATAN Dinding dan plafon kurang, kurang kusen 6/12 kayu kelas 1, jendela kaca bingkai kayu kelas 1, pemasangan keramik ternyata pemasangan keramik yang dilakukan hanya sebesar 144 M2 sementara di RAB sebesar 224,40 M2, atap seng menggunakan seng 0.20 sementara di RAB itu ukuran 0,25	11.957.879,97
15.	PECECATAN Dinding dan plafon kurang, kurang kusen 6/12 kayu kelas 1, jendela kaca bingkai kayu kelas 1, pemasangan keramik ternyata pemasangan keramik yang dilakukan hanya sebesar 144 M2 sementara di RAB sebesar 224,40 M2, atap seng menggunakan seng 0.20 sementara di RAB itu ukuran 0,25	5.450.274,05
16.	PECECATAN Dinding dan plafon kurang, kurang kusen 6/12 kayu kelas 1, jendela kaca bingkai kayu kelas 1, pemasangan keramik ternyata pemasangan keramik yang dilakukan hanya sebesar 144 M2 sementara di RAB sebesar 224,40 M2, atap seng menggunakan seng 0.20 sementara di RAB itu ukuran 0,25	7.240.019,72
17.	PECECATAN Dinding dan plafon kurang, kurang kusen 6/12 kayu kelas 1, jendela kaca bingkai kayu kelas 1, pemasangan keramik ternyata pemasangan keramik yang dilakukan hanya sebesar 144 M2 sementara di RAB sebesar 224,40 M2, atap seng menggunakan seng 0.20 sementara di RAB itu ukuran 0,25	5.450.274,05
18.	PECECATAN Dinding dan plafon kurang, kurang kusen 6/12 kayu kelas 1, jendela kaca bingkai kayu kelas 1, pemasangan keramik ternyata pemasangan keramik yang dilakukan hanya sebesar 144 M2 sementara di RAB sebesar 224,40 M2, atap seng menggunakan seng 0.20 sementara di RAB itu ukuran 0,25	10.316.610,82
19.	PECECATAN Dinding dan plafon kurang, kurang kusen 6/12 kayu kelas 1, jendela kaca bingkai kayu kelas 1, pemasangan keramik ternyata pemasangan keramik yang dilakukan hanya sebesar 144 M2 sementara di RAB sebesar 224,40 M2, atap seng menggunakan seng 0.20 sementara di RAB itu ukuran 0,25	2.150.025,33



20.	SD NEGERI PANGKALAN BANGUN BILAS 0,20 Acian dinding tidak dilakukan; Tidak dipasang closet jongkok;	5.547.530,91
21.	SD NEGERI SORONG NANG BILAS 0,20; Acian dinding tidak dilakukan;	5.338.057,64
22.	SD NEGERI MALAKU KOMBANG BILAS 0,20, Tidak ada pekerjaan sanitair Keramik kamar mandi/WC tidak dipasang, Pintu teakwood tidak dilakukan;	8.047.467,09
23.	SD NEGERI SORONG NANG BILAS 0,20;	3.434.454,55
24.	SD NEGERI SORONG NANG dilakukakan ; Pekerjaan sanitair tidak ada;	2.150.025,33
25.	SD NEGERI MELAKU NANG dilakukakan;	3.299.778,60
26.	SD NEGERI SORONG NANG BILAS 0,20; Acian dinding tidak dilakukan;	5.450.274,45
27.	SD NEGERI SORONG NANG BILAS 0,20;	2.150.025,33
28.	SD NEGERI SORONG NANG BILAS 0,20, Keramik kamar mandi wc tidak dipasang;	4.874.372,51
29.	SD NEGERI SORONG NANG BILAS 0,20;	7.651.215,
30.	SD NEGERI SORONG NANG BILAS 0,20;	3.434.454,55
31.	SD NEGERI SORONG NANG BILAS 0,20;	3.434.454,55
32.	SD NEGERI SORONG NANG BILAS 0,20, Tidak ada pembatas dinding tengah;	4.652.541,11
33.	SD NEGERI SORONG NANG BILAS 0,20, tidak dipasang keramik ruang kelas;	18.826.819,40
34.	SD NEGERI SORONG NANG BILAS 0,20; Tidak ada acian dinding;  KARLUTU	5.450.274,05
35.	SD NEGERI MALAKU 30 x 30 tidak sesuai volume kontrak;	3.639.930,56
36.	SD NEGERI TELUK BERA volume kontrak; Pekerjaan pemasangan beton, pekerjaan plesteran pekerjaan kayu kusen, pekerjaan atap dan plafond dan pengecatan.	512.978,57
37.	SD NEGERI TELUK BERA volume pada pekerjaan lantai, pekerjaan kayu kusen pintu dan jendela.	710.682,98
38.	SD NEGERI TELUK BERA volume pekerjaan pada item pekerjaan plesteran dinding dan pemasangan keramik.	656.820,05
39.	SD NEGERI TELUK BERA Asenk Bjl's 0,20 padahal sesuai RAB kontrak seharusnya Bjl's 0,25;	1.931.422,18
40.	SD NEGERI TELUK BERA pemasangan Tebel Keramik;	15.681.646,40
41.	SD NEGERI TELUK BERA muan.  3  \$APARUA	-
42.	SD NEGERI TELUK BERA muan.  PELAUW	-
43.	SD NEGERI TELUK BERA volume pada pekerjaan kayu kusen dan pekerjaan pengecatan.	791.495,58
44.	SD NEGERI TELUK BERA kurangan volume pada pekerjaan lantai.  2  PELAUW	984.028,05



45.	SDN PIRIS HARJO pada pekerjaan tidak dipasang keramik, kayu, kusen, pintu dan jendela, pekerjaan atap dan plafon. SAMETH	11.443.131,25
46.	SDN PIRIS HARJO tidak dibuat; Acian dinding tidak dibuat; Pemasangan atap senk Bjls 0,20 padahal sesuai RAB kontrak seharusnya BjLs 0.25;	8.448.702,78
47.	SDN NEGEBE rabat beton pemasangan atap senk Bjls 0,20 padahal sesuai RAB kontrak seharusnya BjLs 0.25;	2.273.690,06
48.	SDN PIRIS HARJO tidak dibuat pengecatan atap senk tidak dibuat;	6.953.774,51
49.	SDN PIRIS HARJO tidak dibuat; Tidak dilakukan pengecatan atap senk pemasangan atap senk Bjls 0,20 padahal sesuai RAB kontrak seharusnya BjLs 0.25;	7.743.550,18
50.	SDN NEGEBE atap senk Bjls 0,20 padahal sesuai RAB kontrak seharusnya BjLs 0.25; Rabat beton tidak dibuat;	2.273.690,06
51.	SDN NEGEBE lakukan pengecatan atap senk;	3.123.441,05
52.	SDN NASOGAN kuda-kuda Bjls 0,20 padahal sesuai RAB kontrak seharusnya BjLs 0.25 kuda-kuda kayu kelas 2;	2.926.633,58
53.	SDN PIRIS HARJO tidak dibuat pemasangan atap senk Bjls 0,20 padahal sesuai RAB kontrak seharusnya BjLs 0.25;	5.149.304,01
54.	SDN PIRIS HARJO atap senk Bjls 0,20 padahal sesuai RAB kontrak seharusnya BjLs 0.25;	1.318.685,83
55.	SDN NASOGAN atap senk Bjls 0,20 padahal sesuai RAB kontrak seharusnya BjLs 0.25;	1.318.685,83
56.	SDN PIRIS HARJO lakukan pengecatan senk;	5.688.436,50
TOTAL		270,342,366.01

- 1 Bahwa pembiayaan atau sumber dana pelaksanaan kegiatan sosialisasi DAK bidang pendidikan yang dilaksanakan oleh Bidang Sarana Prasarana Dinas Pendidikan Kab. Maluku Tengah berasal dari alokasi dana APBD Kab. Maluku Tengah yaitu dana administrasi proyek, dimana dana tersebut digunakan untuk Pekerjaan Jasa Konsultan Perencanaan, tetapi juga dana tersebut digunakan membiayai akomodasi peserta berupa biaya menginap selama mengikuti kegiatan sosialisasi, biaya makan & minum peserta selama mengikuti kegiatan



sosialisasi, biaya uang transport & uang saku peserta sosialisasi, dengan nilai sebesar Rp. 117.682.500,- (seratus tujuh belas juta enam ratus delapan puluh dua ribu lima ratus rupiah);

- 2 Bahwa dalam pelaksanaannya saksi Ny. Hj. RATNA SUSILAWATY Binti RS DJOKO SETIAWAN selaku Bendahara (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) dengan sepengetahuan dari Terdakwa, baik Kepala Sekolah dan Bendahara Sekolah penerima DAK pendidikan yang mengikuti sosialisasi pernah diberikan beberapa lembaran kertas yang berisi nama sekolah, nama Kepala Sekolah dan Bendahara serta tanda tangan tetapi tidak ada kolom yang berisi sejumlah nilai uang setelah mengikuti sosialisasi namun ada Kepala Sekolah yang diberikan uang tidak sesuai dengan daftar uang transportasi yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah dan Bendahara penerima sesuai dengan jarak per Kecamatan yang dipertanggungjawabkan oleh saksi Ny. Hj. RATNA SUSILAWATY Binti RS DJOKO SETIAWAN selaku Bendahara (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) bahkan ada Bendahara penerima DAK pendidikan yang tidak pernah mengikuti kegiatan sosialisasi ada tanda tangan daftar biaya transportasi dan bahkan tanda tangan mereka dipalsukan kemudian sejumlah uang sesuai dengan daftar uang transportasi tidak pernah diberikan kepada yang berhak yaitu Bendahara sekolah penerima DAK pendidikan yang tidak hadir tersebut, padahal juga ketika dipertanggungjawabkan oleh saksi Ny. Hj. RATNA SUSILAWATY Binti RS DJOKO SETIAWAN selaku Bendahara (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) tersebut, daftar yang ditandatangani oleh para peserta sosialisasi tersebut telah dicantumkan besarnya uang yang diterima oleh peserta sosialisasi baik uang saku sebesar Rp. 37.500,- (tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) per orang dengan total dana Rp. 5.550.000,- (lima juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) maupun uang transportasi sebesar Rp.39.700.000,- (tiga puluh sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah);
- 3 Bahwa guna mencairkan dana akomodasi berupa penginapan peserta sosialisasi yang harus dicairkan dengan syarat adanya jasa kontrak dari penginapan maka saksi Ny. Hj. RATNA SUSILAWATY Binti RS DJOKO SETIAWAN selaku Bendahara (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) dengan sepengetahuan dari Terdakwa lalu meminjam perusahaan milik PT. Tiara Timu dengan Direturnya Saudara Djufri yang juga sebagai pemilik Hotel Tiara kemudian dana

Hal. 35 dari 294 hal. Put. No. 1728 K/Pid.Sus/2012



- akomodasi tersebut dicairkan dan saudara Djufri diberikan fee sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan walaupun ada kuitansi pembayaran akomodasi peserta sosialisasi selama 3 (tiga) hari kepada HOTEL TIARA yang ditandatangani oleh saksi R. A. Susilawaty selaku Bendahara (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) dan Terdakwa NADJIB PELUPESSY, S.Pd., selaku Kuasa Pengguna Anggaran, dengan nilai sebesar Rp. 37.740.000,- (tiga puluh tujuh juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah) dengan rincian 148 orang X 3 hari X Rp. 85.000,- tidak diberikan kepada peserta sosialisasi, karena para saksi Kepala Sekolah sebagai peserta sosialisasi, selama mengikuti kegiatan sosialisasi, baik kegiatan sosialisasi pertama ataupun kegiatan sosialisasi kedua, peserta tidak pernah menginap di HOTEL TIARA ataupun diberikan fasilitas menginap oleh panitia sosialisasi, tetapi sebagian peserta menginap di rumah kerabat di Kota Masohi dan ada juga yang menginap di hotel atau penginapan tetapi biaya hotel dan penginapan dibayar sendiri oleh Kepala Sekolah sebagai peserta sosialisasi ;
- 4 Bahwa ditemukan adanya bukti berupa kuitansi pembayaran biaya makan & minum peserta sosialisasi selama 3 (tiga) hari kepada CV. THIO PERKASA RAYA yang ditandatangani oleh saksi Ny. Hj. RATNA SUSILAWATY Binti RS DJOKO SETIAWAN selaku Bendahara (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) dan Terdakwa NADJIB PELUPESSY, S.Pd., selaku Kuasa Pengguna Anggaran, dengan nilai sebesar Rp. 34.440.000,- (tiga puluh empat juta empat ratus empat puluh ribu rupiah) dengan rincian untuk biaya makan 164 orang x 2 x 3 hari x Rp. 27.500,- = 27.060.000,- dan untuk biaya minum dengan rincian 164 orang x 2 x 3 hari x Rp. 7.500,- = 7.380.000,- padahal oleh saksi Kepala Sekolah sebagai peserta sosialisasi, bahwa selama mengikuti kegiatan sosialisasi, bahwa untuk kegiatan sosialisasi pertama peserta sosialisasi hanya diberikan snack kotak sebanyak 1 kali berupa 2 (dua) potong kue dan 1 (satu) gelas air aqua, sedangkan untuk kegiatan sosialisasi kedua, peserta sosialisasi hanya diberikan snack kotak sebanyak 1 kali berupa 2 (dua) potong kue dan 1 (satu) gelas air aqua dan makan siang berupa 1 (satu) kotak nasi ayam dan 1 (satu) gelas air aqua ;
- 5 Bahwa dalam pelaksanaan belanja ATK dengan nilai dana sebesar Rp. 12.483.500,- (dua belas juta empat ratus delapan puluh tiga ribu lima ratus rupiah), saksi Ny. Hj. RATNA SUSILAWATY Binti RS DJOKO SETIAWAN



selaku Bendahara (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) melakukan pembelanjaan ATK dimana harga ATK pada toko tempat pembelian ATK tersebut lebih murah daripada biaya yang ada di dalam DPA dan pemilik toko diminta untuk menandatangani kuitansi belanja barang kosong yang dibuat oleh saksi Ny. Hj. RATNA SUSILAWATY Binti RS DJOKO SETIAWAN selaku Bendahara (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) dengan alasan bahwa item-item ATK yang dibelanjakan tersebut tidak dapat ditulis tangan pada nota belanja atau kuitansi tetapi harus diketik kemudian setelah ditandatangani maka saksi Ny. Hj. RATNA SUSILAWATY Binti RS DJOKO SETIAWAN selaku Bendahara (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) memasukan item-item ATK yang dibelanjakan dengan jumlah yang lebih dan harga yang sesuai dengan di dalam DPA (lebih besar dari yang sebenarnya) kemudian dipertanggungjawabkan oleh saksi Ny. Hj. RATNA SUSILAWATY Binti RS DJOKO SETIAWAN selaku Bendahara (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) dengan sepengetahuan Terdakwa;

- 6 Bahwa dalam sosialisasi yang pertama pada tanggal 14 bulan Juli tahun 2007 yang dilaksanakan di Gedung SKB Masohi di Letwaru hadir juga saudara Baasa Alim Tualeka sebagai pembicara yang menyampaikan materi berkaitan dengan pengadaan buku-buku, alat peraga yang nantinya oleh pihak sekolah penerima DAK pendidikan tahun anggaran 2007 siap menerima di tempat;
- 7 Bahwa sekolah penerima DAK pendidikan tidak pernah membuat Rancangan Anggaran Belanja (RAB) guna pelaksanaan kegiatan rehabilitasi fisik maupun kegiatan peningkatan mutu namun dibuat oleh pihak Dinas Pendidikan Kabupaten Maluku Tengah dalam hal ini bidang sarana prasarana yang saat itu kepala bidangnya adalah Terdakwa NADJIB PELUPESSY, S.Pd., selaku Kuasa Pengguna Anggaran dalam kegiatan DAK pendidikan tahun anggaran 2007, kemudian setiap sekolah penerima DAK pendidikan hanya diberikan gambar bangunan yang akan dibangun tersebut yang sebelumnya telah dibuat oleh PT. ALNISI ANGINERING CONSULTAN;
- 8 Bahwa dalam melaksanakan tugas dan wewenang pihak Dinas Pendidikan Kabupaten Maluku Tengah adaya dibentuk Tim Monitoring yang bertugas untuk mengawasi pelaksanaan DAK pendidikan tahun 2007 yang kegiatannya berupa rehabilitasi fisik dan peningkatan mutu, namun dalam pelaksanaannya Pegawai

Hal. 37 dari 294 hal. Put. No. 1728 K/Pid.Sus/2012



Dinas Pendidikan Kabupaten Maluku Tengah yang termasuk dalam Tim Monitoring berdasarkan Surat Perintah Perjalanan Dinas yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Maluku Tengah saudara ARFAN WATTIHELWU, SH., Pegawai Dinas Pendidikan tersebut ada yang tidak turun melaksanakan tugas monitoring tetapi menerima uang yang diberikan saksi Ny. Hj. RATNA SUSILAWATY Binti RS DJOKO SETIAWAN selaku Bendahara (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) karena sebelum menerima uang yang diberikan tersebut oleh saksi Ny. Hj. RATNA SUSILAWATY Binti RS DJOKO SETIAWAN selaku Bendahara (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) menyampaikan kepada mereka yang tidak melaksanakan tugas monitoring bahwa “tidak usah turun lagi karena ada teman lain yang sudah turun” dan Pegawai Dinas Pendidikan Kabupaten Maluku Tengah yang tidak melaksanakan tugas monitoring tersebut tidak pernah membuat laporan pelaksanaan tugas namun mereka diberikan laporan pelaksanaan tugas dan dimintai oleh saksi Ny. Hj. RATNA SUSILAWATY Binti RS DJOKO SETIAWAN selaku Bendahara (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) untuk menandatangani laporan pelaksanaan tugas monitoring tersebut ;

- 9 Bahwa ada juga pegawai dinas pendidikan Kabupaten Maluku Tengah yang termasuk dalam Tim Monitoring berdasarkan Surat Perintah Perjalanan Dinas yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Maluku Tengah saudara ARFAN WATTIHELWU, SH., turun melaksanakan tugas monitoring tetapi tidak menerima uang sesuai dengan besarnya uang yang harus diterima yang diberikan saksi Ny. Hj. RATNA SUSILAWATY Binti RS DJOKO SETIAWAN selaku Bendahara (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) ;
- 10 Bahwa sesuai petunjuk teknis pelaksanaan DAK bidang pendidikan, setiap pihak (Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten / Kota, Dinas Pendidikan & Kantor Depag, Kepala Sekolah & Madrasah, Komite Sekolah / Majelis Madrasah) yang terlibat dalam pengelolaan DAK telah diberikan tugas dan tanggung jawab secara khusus, dimana khusus untuk Dinas Pendidikan tugas dan tanggung jawab, antara lain: membentuk tim teknis untuk melakukan survey sekolah yang mengalami kerusakan, membuat rencana alokasi jumlah sekolah dan melakukan seleksi atas sekolah yang rusak berat, mengusulkan sekolah penerima dana DAK kepada Bupati, mensosialisasikan program DAK kepada Kepala



Sekolah dan Komite Sekolah penerima DAK, memantau/mengawasi pelaksanaan program DAK. Namun kenyataan di lapangan yang terjadi adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Maluku Tengah dalam hal ini Terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan saksi Ny. Hj. RATNA SUSILAWATY Binti RS DJOKO SETIAWAN (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) telah melampaui tugas dan tanggung jawab sesuai petunjuk teknis, antara lain mekanisme penyaluran dana DAK, dimana disalurkan melalui saksi Ny. Hj. RATNA SUSILAWATY Binti RS DJOKO SETIAWAN selaku Bendahara (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) atas perintah Terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran, penunjukan mitra kerja oleh Terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran untuk melaksanakan jenis kegiatan DAK (Rehabilitasi dan Peningkatan Mutu), perencanaan (Gambar dan Rencana Anggaran Biaya) diambil alih oleh tim teknis pada Dinas Pendidikan Malteng, sehingga sebagian besar rehabilitasi fisik yang dirancang oleh tim teknis pada Dinas Pendidikan Maluku Tengah adalah pembangunan 2 (dua) buah Ruang Kegiatan Belajar (RKB) sehingga jenis kegiatan lainnya tidak terlaksana;

- 11 Bahwa rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut di atas telah dilakukan karena jabatannya sebagai Kuasa Pengguna Anggaran sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor : 954-313 Tahun 2007, tanggal 20 Agustus 2007;
- 12 Bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan saksi Ny. Hj. RATNA SUSILAWATY Binti RS DJOKO SETIAWAN (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) tersebut telah memperkaya orang lain yaitu pihak kontraktor pelaksana atau mitra kerja dan Kepala Sekolah penerima DAK Pendidikan tahun 2007 serta Tim Monitoring DAK Pendidikan tahun 2007 yang akibatnya merugikan keuangan Negara cq Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tengah berdasarkan Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Negara BPKP Perwakilan Provinsi Maluku Nomor : S-2092/PW25/5/2011 tanggal 1 Juli 2011 sebesar Rp. 906.614.622,79 (sembilan ratus enam juta enam ratus empat belas ribu enam ratus dua puluh dua rupiah tujuh puluh sembilan sen) yang diperoleh dari hasil perhitungan kelebihan pekerjaan kepada pihak mitra sebesar Rp. 184.298.608,89 (seratus delapan puluh empat juta dua ratus sembilan puluh delapan ribu enam ratus delapan puluh delapan rupiah delapan puluh sembilan sen) dan keuntungan yang

Hal. 39 dari 294 hal. Put. No. 1728 K/Pid.Sus/2012



diperhitungkan dalam Rencana Anggaran Belanja (RAB) sebesar 10% sebesar Rp. 722.316.013,90 (tujuh ratus dua puluh dua juta tiga ratus enam belas ribu tiga belas rupiah sembilan puluh sen), dan Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Negara BPKP Perwakilan Provinsi Maluku Nomor : S-1804/PW25/5/2010 tanggal 9 Agustus 2010 sebesar Rp. 114.466.000,- (seratus empat belas juta empat ratus enam puluh enam ribu rupiah) yang diperoleh dari pengeluaran fiktif biaya perjalanan dinas sebesar Rp.60.837.500,-, pengeluaran fiktif biaya penginapan dan konsumsi sebesar Rp. 45.966.000,-, pengeluaran fiktif uang saku sebesar Rp. 2.137.500,- dan terdapat kelebihan pertanggungjawaban biaya transportasi sebesar Rp. 5.525.000,-. Sehingga total kerugian Negara dari 2 (dua) kegiatan tersebut adalah sebesar Rp. 1.021.080.622,79 atau setidaknya sekitar jumlah tersebut ;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 jo. Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. UU Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Masohi tanggal 25 Januari 2012 sebagai berikut :

- 1 Menyatakan **Terdakwa NADJIB PELUPESSY, S.Pd.**, bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana dalam surat dakwaan Subsidair : Pasal 3 jo. pasal 18 Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa **pidana penjara selama 2** (dua) tahun 6 (enam) bulan, dikurangi selama Terdakwa dalam masa tahanan dan denda Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan kurungan selama 7 (tujuh) bulan kurungan ;
- 3 Menetapkan agar Terdakwa membayar uang pengganti Rp. 559.697.029,20 (lima ratus lima puluh sembilan juta enam ratus sembilan puluh tujuh ribu dua puluh sembilan rupiah dua puluh sen), jika Terdakwa tidak membayar



uang pengganti paling lambat 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang cukup untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan

4 Menyatakan barang bukti berupa :

1 Uang tunai senilai **Rp.179.550.000,-** (seratus tujuh puluh sembilan juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) yang dititipkan pada di PT. Bank Maluku Cabang Masohi.  
Dengan perincian sebagai berikut :

- 1 Uang tunai sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang terdiri dari uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 60 (enam puluh) lembar disita dari **ABDURAB SIA, S.Sos;**
- 2 Uang tunai sejumlah Rp.2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah), yang terdiri dari uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar dan uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 26 (dua puluh enam) lembar disita dari **AISA PELU;**
- 3 Uang tunai sejumlah Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), yang terdiri dari uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sejumlah 20 (dua puluh) lembar disita dari **Drs. ABDURACHMAN LUKMAN ;**
- 4 Uang tunai sejumlah Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) yang terdiri dari uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 12 (dua belas) lembar disita dari **LA ACIU, SP., MSi;**
- 5 Uang tunai sejumlah Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar dan pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar disita dari **MIENTJE NELEIKE OHELLO;**
- 6 Uang tunai sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), yang terdiri dari uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 20 (dua puluh) lembar disita dari **NURHAYATI, SE;**



- 7 Uang tunai sejumlah Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 15 (lima belas) lembar disita dari **NUR LAILA HATAPAYO**;
- 8 Uang tunai sejumlah Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah), yang terdiri dari uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh lembar) dan uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 60 (enam puluh) lembar disita dari **OBED RARSINA** ;
- 9 Uang tunai sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), yang terdiri dari uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sejumlah 10 (sepuluh) lembar disita dari **Drs.USMAN DJAMSA**;
- 10 Uang tunai sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang terdiri dari uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 60 (enam puluh) lembar disita dari **USMAN SAMAD S.Pd**;
- 11 Uang tunai sejumlah Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah), yang terdiri dari uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 28 (dua puluh delapan) lembar disita **YOHANNA SAHALESSY**;
- 12 Uang tunai sejumlah Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), yang terdiri dari uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 20 (dua puluh) lembar disita dari **SALOMI REHENA**;
- 13 Uang tunai sejumlah Rp.3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) lembar dan pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar disita **HASIM LUMAELA, S.Sos**;
- 14 Uang tunai sejumlah Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) dengan pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 80 (delapan puluh) lembar disita dari **MUHAMMAD OLLONG** ;
- 15 Uang tunai sejumlah **Rp.3.000.000,-** (tiga juta rupiah) dengan pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 29 (dua puluh sembilan) lembar dan pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 lembar disita dari **ABD. LATIF LATULANIT**;
- 16 Uang tunai sejumlah **Rp.5.000.000,-** (lima juta rupiah) dengan Pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 15 (lima belas) lembar dan Pecahan



Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 70 (tujuh puluh) lembar disita dari  
**LA SUNAIDY ;**

17 Uang tunai sejumlah **Rp.4.000.000,-** (empat juta rupiah) dengan pecahan  
Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 80 (delapan puluh) lembar disita  
dari **JANTJE LATUNUSSA;**

18 Uang tunai sejumlah **Rp.5.000.000,-** (lima juta rupiah) dengan pecahan  
Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 100 (seratus) lembar disita dari  
**MOSES SOUHALY;**

19 Uang tunai sejumlah **Rp.4.000.000,-** (empat juta rupiah) dengan pecahan  
Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 80 (delapan puluh) lembar disita  
dari **M. YUSUF TUALEKA;**

20 Uang tunai sejumlah **Rp.2.000.000,-** (dua juta rupiah) dengan pecahan  
Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 20 (dua puluh) lembar disita dari  
**JOSTINA PITRA, S.Pd;**

21 Uang tunai sejumlah **Rp.800.000,-** (delapan ratus ribu rupiah) dengan pecahan  
Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 16 (enam belas) lembar disita dari  
**Ny. DJAINUR SILAWANE;**

22 Uang tunai sejumlah **Rp.600.000,-** (enam ratus ribu rupiah) dengan pecahan  
Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 12 (dua belas) lembar disita dari  
**ELISABETH HUKOM;**

23 Uang tunai sejumlah **Rp.4.000.000,-** (empat juta rupiah) dengan pecahan  
Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 80 (delapan puluh) lembar disita  
dari **JONI YAPILUWAI ;**

24 Uang tunai sejumlah **Rp.2.000.000,-** (dua juta rupiah) dengan pecahan  
Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 40 (empat puluh) lembar disita  
dari **MARIA TETERISSA, Am.Pd;**

25 Uang tunai sejumlah **Rp.800.000,-** (delapan ratus ribu rupiah) dengan pecahan  
Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 8 (delapan) lembar disita dari  
**MOHAMMAD JOSAN PELUPESSY;**

26 Uang tunai sejumlah **Rp.5.000.000,-** (lima juta rupiah) dengan pecahan  
Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 50 (lima puluh) lembar disita dari  
**HAMID HATAPAYO ;**

Hal. 43 dari 294 hal. Put. No. 1728 K/Pid.Sus/2012



- 27 Uang tunai sejumlah **Rp.3.000.000** (Tiga juta rupiah) dengan pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sejumlah 60 (enam puluh) lembar disita dari **JONAS KAKIAY**;
- 28 Uang tunai sejumlah **Rp.2.000.000** (dua juta rupiah) dengan pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 20 (dua puluh) lembar disita dari **JOMIMA HALLATU**;
- 29 Uang tunai sejumlah **Rp.2.000.000** (dua juta rupiah) dengan pecahan Rp.50.000,- (lima juta rupiah) sebanyak 40 (empat puluh) lembar disita dari **JOSINA TANODY**;
- 30 Uang tunai sejumlah **Rp.5.000.000** (lima juta rupiah) dengan pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 100 (seratus) lembar disita dari **ON SILAWANE** ;
- 31 Uang tunai sejumlah **Rp.2.000.000** (dua juta rupiah) dengan pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 13 (tiga belas) lembar dan uang pecahan Rp.50.000,- (lima juta rupiah) sebanyak 14 (empat belas) lembar disita dari **PAULINA OHELLO**;
- 32 Uang tunai sejumlah **Rp.5.000.000** (lima juta rupiah) dengan pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 100 (seratus) lembar disita dari **KARIM KAREPESINA** ;
- 33 Uang tunai sejumlah **Rp.5.000.000** (lima juta rupiah) dengan pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 100 (seratus) lembar disita dari **DJAMRAN SABBAN** ;
- 34 Uang tunai sejumlah **Rp.5.000.000** (lima juta rupiah) dengan pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 100 (seratus) lembar disita dari **KARSUN** ;
- 35 Uang tunai sejumlah **Rp.5.000.000** (lima juta rupiah) dengan pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 100 (seratus) lembar disita dari **LEGIYO**;
- 36 Uang tunai sejumlah **Rp.4.000.000** (empat juta rupiah) dengan pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 80 (delapan puluh) lembar disita dari **ANDARIAS LATUTUAPARAYA**;



- 37 Uang tunai sejumlah **Rp.800.000** (delapan ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 18 (delapan belas) lembar disita dari **ELISA OHELLO**;
- 38 Uang tunai sejumlah **Rp.700.000** (tujuh ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh) lembar disita dari **HAMID WATTIMENA**;
- 39 Uang tunai sejumlah **Rp.5.000.000** (lima juta rupiah) dengan pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 100 (seratus) lembar disita dari **SANAJI** ;
- 40 Uang tunai sejumlah **Rp.4.000.000** (empat juta rupiah) dengan pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 80 (delapan puluh) lembar disita dari **SUJOKO** ;
- 41 Uang tunai sejumlah **Rp.1.000.000** (satu juta rupiah) dengan pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar disita dari **MUSALAM TOMAGOLA, SHI** ;
- 42 Uang tunai sejumlah **Rp.3.000.000,-** (tiga juta rupiah) dengan pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 21 (dua puluh satu) lembar dan uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 16 (enam belas) lembar disita dari **ZAINAL ABIDIN HATAPAYO, S.Pdi** ;
- 43 Uang Tunai sejumlah **Rp.4.000.000,-** (empat juta rupiah) dengan pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 40 (empat puluh) lembar disita dari **RUSMAN LEWENUSSA**;
- 44 Uang tunai sejumlah **Rp.2.000.000,-** (dua juta rupiah) yang terdiri dari uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 40 (empat puluh) lembar disita dari **SELTIHEL ZETH WATMARESAN**;
- 45 Uang tunai sejumlah **Rp.2.100.000,-** (dua juta seratus ribu rupiah) yang terdiri dari uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 42 (empat puluh dua) lembar disita dari **Ir.FRANS NANLOHY, MT**;
- 46 Uang tunai sejumlah **Rp.1.500.000,-** (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 15 (lima belas) lembar disita dari **WILLEM H. KELELUFNA**;

Hal. 45 dari 294 hal. Put. No. 1728 K/Pid.Sus/2012



- 47 Uang tunai sejumlah **Rp.2.500.000,-** (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 25 (dua puluh lima) lembar disita dari **HENDRIK SOSELISA;**
- 48 Uang tunai sejumlah **Rp.1.400.000,-** (satu juta empat ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 14 (empat belas) lembar disita dari **SAMAD PELUPESSY;**
- 49 Uang tunai sejumlah **Rp.2.000.000,-** (dua juta rupiah) dengan pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 40 (empat puluh) lembar disita dari **PADMIN KAPLALE, S.Sos;**
- 50 Uang tunai sejumlah **Rp.800.000,-** (delapan ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 16 (enam belas) lembar disita dari **SIMON JHONY LOKOLLO;**
- 51 Uang tunai sejumlah **Rp.1.000.000,-** (satu juta rupiah) dengan pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar disita dari **HERO RAINONY;**
- 52 Uang tunai sejumlah **Rp.4.000.000,-** (empat juta rupiah) dengan pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 80 (delapan puluh) lembar disita dari **BAJUKA TUASIKAL ;**
- 53 Uang tunai sejumlah **Rp.1.800.000,-** (Satu juta delapan ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 18 (delapan belas) lembar disita dari **Ny.HALIMA LATUCONSINA;**
- 54 Uang tunai sejumlah **Rp.3.000.000,-** (tiga juta rupiah) dengan pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 60 (enam puluh) lembar disita dari **NELTJI NOYA;**
- 55 Uang tunai sejumlah **Rp.2.500.000,-** (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 25 (dua puluh lima) lembar disita dari **Ny. MARTHA LATURIUW;**
- 56 Uang tunai sejumlah **Rp.2.500.000,-** (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 50 (lima puluh lima) lembar disita dari **Ny. ALFONSINA TAMASIWA, S.Pd;**
- 57 Uang tunai sejumlah **Rp.5.000.000,-** (lima juta rupiah) dengan pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 40 (empat puluh) lembar dan



pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 20 (dua puluh) lembar disita dari **TAHA BASALAMAH**;

58 Uang tunai sejumlah **Rp.1.750.000,-** (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar dan pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 27 (dua puluh tujuh) lembar disita dari **ABDUL KADIR RUMFOT, S.Pd** ;

59 Uang tunai sejumlah **Rp.1.000.000,-** (satu juta rupiah) dengan pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar disita dari **Ny. MARJAM LAMPUNG S.Sos**;

60 Uang tunai sejumlah **Rp.3.000.000,-** (tiga juta rupiah) dengan pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 30 (tiga puluh) lembar disita dari **MARIUS NAIHONAM, STh.Pd**;

61 Uang tunai sejumlah **Rp.5.000.000,-** (lima juta rupiah) dengan pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar dan pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 90 (sembilan puluh) lembar disita dari **ABDUL HAKIM KALDERA**;

62 Uang tunai sejumlah **Rp.5.000.000,-** (lima juta rupiah) dengan pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 100 (seratus) lembar disita dari **IBRAHIM KAISUKU**;

63 Uang tunai **Rp.1.000.000,-** (satu juta rupiah) yang terdiri dari uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 20 (dua puluh) lembar disita dari **ELSE E. TAMAELA, S.Pd**;

64 Uang tunai **Rp.2.000.000,-** (dua juta rupiah) yang terdiri dari uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 40 (empat puluh) lembar disita dari **Ny. JOHANA LATUNY/MARDIJONO**;

65 Uang tunai sejumlah **Rp.1.000.000,-** (satu juta rupiah) dengan pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 20 (duapuluh) lembar disita dari **ELIEZER KAIHENA**;

66 Uang tunai sejumlah **Rp.600.000,-** (enam ratus ribu rupiah) dengan uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar dan uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 8 (delapan) lembar disita dari **TONNY PATILEMONIA**;

Hal. 47 dari 294 hal. Put. No. 1728 K/Pid.Sus/2012



- 2 Uang tunai senilai Uang sebesar **Rp.10.000.000,-** (sepuluh juta rupiah) pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 100 lembar disita dari **BERTI MAINASSY** ;
- 3 Surat Keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor : 954-313 tahun 2007, tentang Penunjukan dan Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu atas Kegiatan yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Maluku Tengah tahun anggaran 2007 yang berada pada unit Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkup Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah (pada lembar halaman belakang terlepas/tidak lengkap);
- 4 Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Nomor : 07/SPP-TU/DAK/2007, tanggal 30 Nopember 2007;
- 5 Surat Perintah Membayar (SPM) Tahun Anggaran 2007, Nomor : 248/BL/Diknas/07, tanggal 30 Nopember 2007;
- 6 Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Nomor : 02 / SPP / Rehab.SD.MI/Diknas/2007, tanggal 7 Nopember 2007;
- 7 Surat Perintah Membayar (SPM) Tahun Anggaran 2007, Nomor : 147/BL/Diknas/07, tanggal 07 Nopember 2007;
- 8 Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) 1304/SP2D/2007, tanggal 07 Nopember 2007;
- 9 Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Nomor : 20/SPP-TU/DAK/2007, tanggal 12 Desember 2007;
- 10 Surat Perintah Membayar (SPM) Tahun Anggaran 2007, Nomor : 321/BL/Diknas/2007, tanggal 12 Desember 2007;
- 11 Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Nomor : 01 / Rehab.SD.MI / DAK / 2007, tanggal 22 Oktober 2007;
- 12 Surat Perintah Membayar (SPM) Tahun Anggaran 2007, Nomor : 41/BL/Diknas/2007, tanggal 12 Oktober 2007;
- 13 Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) 714/SP2D/2007, tanggal 24 Oktober 2007;



- 14 Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Nomor : 02 / AP.DAK / Diknas/2007, tanggal 30 Oktober 2007;
- 15 Surat Perintah Membayar (SPM) Tahun Anggaran 2007, Nomor SPM 118/BL/Diknas/2007, tanggal 30 Oktober 2008;
- 16 Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Nomor : 03 / SPP.LS / AP.DAK /2007, tanggal 19 Nopember 2007;
- 17 Surat Perintah Membayar (SPM) Tahun Anggaran 2007, Nomor SPM 210/BL/Diknas/2007, tanggal 10 Nopember 2007;
- 18 Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Nomor : 06 / SPP.TU / AP.DAK/2007, tanggal 30 Nopember 2007;
- 19 Surat Perintah Membayar (SPM) Tahun Anggaran 2007, Nomor SPM 247/BL/Diknas/2007, tanggal 30 Nopember 2007;
- 20 Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Nomor : 04 / SPP.LS / AP.DAK/2007, tanggal 19 Nopember 2007;
- 21 Surat Perintah Membayar (SPM) Tahun Anggaran 2007, Nomor SPM 209/BL/Diknas/2007, tanggal 19 Nopember 2007;
- 22 Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Nomor : 22/SPP.TU/ AP.DAK/2007, tanggal 12 Desember 2007;
- 23 Surat Perintah Membayar (SPM) Tahun Anggaran 2007, Nomor SPM 323/BL/Diknas/2007, tanggal 12 Desember 2007;
- 24 Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Nomor : 16/SPP.LS/ JKP/2007, tanggal 12 Desember 2007;
- 25 Kwitansi no.bukti : ----- mata anggaran : 1.01.1.01.01.16.82.5.2.1.02.01 tahun 2007 sejumlah Rp.173.743.000,- untuk pembayaran angsuran I dan II jasa konsultan perencana DAK Bidang Pendidikan tanggal,----- Desember 2007.

Hal. 49 dari 294 hal. Put. No. 1728 K/Pid.Sus/2012



- 26 Surat Perintah Membayar (SPM) Tahun Anggaran 2007, Nomor SPM 312/BL/Diknas/2007, tanggal 12 Desember 2007;
- 27 Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Nomor : 31/SPP.LS/AP DAK/2007, tanggal 13 Desember 2007;
- 28 Surat Perintah Membayar (SPM) Tahun Anggaran 2007, Nomor SPM : 367/BL/Diknas/2007, tanggal 13 Desember 2007;
- 29 Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Nomor : 01/ AP DAK/Diknas/2007, tanggal 05 Oktober 2007;
- 30 Surat Perintah Membayar (SPM) Tahun Anggaran 2007, Nomor SPM 24/BL/Diknas/2007, tanggal 08 Oktober 2007;
- 31 Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) 715/SP2D/2007, tanggal 24 Oktober 2007;
- 32 Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Nomor : 21/SPP-TU/DAU/2007, tanggal 12 Desember 2007;
- 33 Surat Perintah Membayar (SPM) Tahun Anggaran 2007, Nomor SPM 322/BL/Diknas/2007, tanggal 12 Desember 2007;
- 34 Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Nomor : 08/SPP-TU/DAU/2007, tanggal 30 Nopember 2007;
- 35 Surat Perintah Membayar (SPM) Tahun Anggaran 2007, Nomor SPM : 249/BL/Diknas/2007, tanggal 30 Nopember 2007;
- 36 Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Nomor : 02/Rehab SD.MI/DAU/Diknas/2007, tanggal 23 Oktober 2007;
- 37 Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) 775/SP2D/2007, tanggal 26 Oktober 2007;
- 38 Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Nomor : 01 / Rehab.SD.MI / DAU / Diknas/2007, tanggal 22 Oktober 2007;



- 39 Surat Perintah Membayar (SPM) Tahun Anggaran 2007, Nomor : SPM 42/BL/DIKNAS/2007, tanggal 22 Oktober 2007;
- 40 Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) 710/SP2D/2007, tanggal 24 Oktober 2007;
- 41 Surat Perjanjian Pemborongan (kontrak) Buku I, Nomor : 08/KPA-SD.MI/SK-PP/MALTENG/IX, tanggal 27 September 2007;
- 42 Berita Acara Pembayaran Angsuran I dan II, Nomor : 08/KPA-SD.MI/SK-PP/MALTENG/IX/2007 27 September 2007;
- 43 Surat Setoran Pajak (SSP), jumlah Rp.15.795.000,- tanggal 19 Desember 2007;
- 44 Surat Setoran Pajak (SSP), jumlah Rp.2.369.250,- tanggal 19 Desember 2007;
- 45 Nota dari Kuasa Pengguna Anggaran DAK 2007 kepada Bendaharawan DAK 2007, tanggal 03 Februari 2008;
- 46 Nota dari Kuasa Pengguna Anggaran DAK 2007 kepada Bendaharawan DAK 2007, tanggal 08 Februari 2008;
- 47 Nota dari Kuasa Pengguna Anggaran DAK 2007 kepada Bendaharawan DAK 2007, tanggal 06 Februari 2008;
- 48 Nota dari Kuasa Pengguna Anggaran DAK 2007 kepada Bendaharawan DAK 2007, tanggal 06 Februari 2008;
- 49 Nota dari Kuasa Pengguna Anggaran DAK 2007 kepada Bendaharawan DAK 2007, tanggal 06 Februari 2008;
- 50 Nota dari Kuasa Pengguna Anggaran DAK 2007 kepada Bendaharawan DAK 2007, tanggal 06 Februari 2008;
- 51 Nota dari Kuasa Pengguna Anggaran DAK 2007 kepada Bendaharawan DAK 2007, tanggal 06 Februari 2008;
- 52 Nota dari Kuasa Pengguna Anggaran DAK 2007 kepada Bendaharawan DAK 2007, tanggal 06 Februari 2008;
- 53 Nota dari Kuasa Pengguna Anggaran DAK 2007 kepada Bendaharawan DAK 2007, tanggal 06 Februari 2008;

Hal. 51 dari 294 hal. Put. No. 1728 K/Pid.Sus/2012



- 54 Nota dari Kuasa Pengguna Anggaran DAK 2007 kepada Bendaharawan DAK 2007, tanggal 06 Februari 2008;
- 55 Nota dari Kuasa Pengguna Anggaran DAK 2007 kepada Bendaharawan DAK 2007, tanggal 06 Februari 2008;
- 56 Nota dari Kuasa Pengguna Anggaran DAK 2007 kepada Bendaharawan DAK 2007, tanggal 28 Desember 2007;
- 57 Buku Kas Umum Daerah periode bulan Oktober 2007 sampai Desember 2007;
- 58 Buku Kas Umum Daerah bulan Nopember 2007;
- 59 74 (tujuh puluh empat) kwitansi pembayaran Angsuran I Rehabilitasi Sekolah Dasar (DAU) Bulan Nopember 2007;
- 60 74 (tujuh puluh empat) kwitansi pembayaran Angsuran II Rehabilitasi Sekolah Dasar (DAU) Bulan Desember 2007;
- 61 74 (tujuh puluh empat) kwitansi pembayaran Angsuran III dan IV Rehabilitasi Sekolah Dasar (DAU) Bulan Desember 2007;
- 62 74 (tujuh puluh empat) kwitansi pembayaran Angsuran I Rehabilitasi Sekolah Dasar (DAK) Bulan Nopember 2007;
- 63 74 (tujuh puluh empat) kwitansi pembayaran Angsuran II Rehabilitasi Sekolah Dasar (DAK) Bulan Desember 2007;
- 64 74 (tujuh puluh empat) kwitansi pembayaran Angsuran III dan IV Rehabilitasi Sekolah Dasar (DAK) Bulan Desember 2007;
- 65 Kwitansi No. Bukti 02, tanggal 27 Oktober 2007 terbilang Rp.4.830.000,- untuk pembayaran biaya alat tulis kantor;
- 66 Kwitansi No. Bukti 03, tanggal 27 Oktober 2007 terbilang Rp.1.150.000,- untuk pembayaran biaya fotokopi administrasi DAK sebanyak 4.600 lembar @ Rp.250,- ;
- 67 Kwitansi No. Bukti 04, tanggal 27 Oktober 2007 terbilang Rp.3.150.000,- untuk biaya perjalanan dinas dalam rangka monitoring rehabilitasi SD/MI pada Kecamatan Nusalaut;



- 68 Kwitansi No. Bukti 05, tanggal 27 Oktober 2007 terbilang Rp.4.875.000,- untuk biaya perjalanan dinas dalam rangka monitoring rehabilitasi SD/MI pada Kecamatan P. Haruku;
- 69 Kwitansi No. Bukti 06, tanggal 27 Oktober 2007 terbilang Rp.5.300.000,- untuk biaya perjalanan dinas dalam rangka monitoring rehabilitasi SD/MI pada Kecamatan Leihitu;
- 70 Kwitansi No. Bukti 07, tanggal 27 Oktober 2007 terbilang Rp.3.250.000,- untuk biaya perjalanan dinas dalam rangka monitoring rehabilitasi SD/MI pada Kecamatan Salahutu;
- 71 Kwitansi No. Bukti 08, tanggal 27 Oktober 2007 terbilang Rp.4.600.000,- untuk biaya perjalanan dinas dalam rangka monitoring rehabilitasi SD/MI pada Kecamatan Saparua;
- 72 Kwitansi No. Bukti 09, tanggal 27 Oktober 2007 terbilang Rp.3.950.000,- untuk biaya perjalanan dinas dalam rangka monitoring rehabilitasi SD/MI pada Kecamatan Banda;
- 73 Kwitansi No. Bukti 10, tanggal 27 Oktober 2007 terbilang Rp.3.050.000,- untuk biaya perjalanan dinas dalam rangka monitoring rehabilitasi SD/MI pada Kecamatan Tehoru;
- 74 Kwitansi No. Bukti 11, tanggal 27 Oktober 2007 terbilang Rp.7.100.000,- untuk biaya perjalanan dinas dalam rangka monitoring rehabilitasi SD/MI pada Kecamatan Seram Utara;
- 75 Kwitansi No. Bukti 13, tanggal 7 Nopember 2007 terbilang Rp.960.000,- untuk biaya materai sebanyak 160 lembar @ Rp.6000,-;
- 76 Kwitansi No. Bukti 16, tanggal 12 Nopember 2007 terbilang Rp.4.700.000,- untuk biaya Alat Tulis Kantor;

Hal. 53 dari 294 hal. Put. No. 1728 K/Pid.Sus/2012

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 77 Kwitansi No. Bukti 17, tanggal 12 Nopember 2007 terbilang Rp.4.900.000,- untuk biaya fotokopi dokumen kegiatan DAK sebanyak 19.600 lembar a Rp.250,- ;
- 78 Kwitansi No. Bukti 18, tanggal 20 Nopember 2007 terbilang Rp.900.000,- untuk biaya materai sebanyak 150 lembar @ Rp. 6.000,-;
- 79 Kwitansi No. Bukti 21, tanggal 27 Nopember 2007 terbilang Rp.37.740.000,- untuk biaya akomodasi peserta sosialisasi DAK 2007;
- 80 Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK), Nomor : 07 / SPMK / PPTK / 2007, tanggal 02 Nopember 2007;
- 81 Kwitansi No. Bukti 22, tanggal 27 Nopember 2007 terbilang Rp.34.440.000,- untuk biaya makan dan minum rapat sosialisasi DAK 2007;
- 82 Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK), Nomor : 04 / SPMK / PPTK / 2007, tanggal 02 Nopember 2007;
- 83 Kwitansi No. Bukti 25, tanggal 5 Desember 2007 terbilang Rp.2.101.000,- untuk biaya ATK;
- 84 Kwitansi No. Bukti 26, tanggal 5 Desember 2007 terbilang Rp.2.206.500,- untuk biaya fotokopi kontrak swakelola sebanyak 8.826 lembar @ Rp.250,- ;
- 85 Kwitansi No. Bukti 27, tanggal 5 Desember 2007 terbilang Rp.2.100.000,- untuk biaya perjalanan dinas dalam rangka membawa revisi lokasi DAK di Ambon;
- 86 Kwitansi No. Bukti 28, tanggal 5 Desember 2007 terbilang Rp.7.875.000,- untuk biaya monitoring rehabilitasi SD/MI di Kecamatan Saparua;
- 87 Kwitansi No. Bukti 29, tanggal 5 Desember 2007 terbilang Rp.7.625.000,- untuk biaya monitoring rehabilitasi SD/MI di Kecamatan Tehoru;
- 88 Kwitansi No. Bukti 30, tanggal 5 Desember 2007 terbilang Rp.8.625.000,- untuk biaya monitoring rehabilitasi SD/MI di Kecamatan Leihitu;



- 89 Kwitansi No. Bukti 31, tanggal 5 Desember 2007 terbilang Rp.3.250.000,- untuk biaya monitoring rehabilitasi SD/MI di Kecamatan Salahutu;
- 90 Kwitansi No. Bukti 32, tanggal 5 Desember 2007 terbilang Rp.3.950.000,- untuk biaya monitoring rehabilitasi SD/MI di Kecamatan Banda;
- 91 Kwitansi No. Bukti 33, tanggal 5 Desember 2007 terbilang Rp.10.650.000,- untuk biaya monitoring rehabilitasi SD/MI di Kecamatan Seram Utara;
- 92 Kwitansi No. Bukti 34, tanggal 5 Desember 2007 terbilang Rp.4.600.000,- untuk biaya monitoring rehabilitasi SD/MI di Kecamatan Nusalaut;
- 93 Kwitansi No. Bukti 35, tanggal 5 Desember 2007 terbilang Rp.8.125.000,- untuk biaya monitoring rehabilitasi SD/MI di Kecamatan P. Haruku;
- 94 Kwitansi No. Bukti 37, tanggal ---- Desember 2007 terbilang Rp.137.745.000,- untuk pembayaran Angsuran I dan II jasa konsultan perencana DAK bidang pendidikan;
- 95 Kwitansi No. Bukti 38, tanggal 17 Desember 2007 terbilang Rp.990.000,- untuk pembayaran biaya fotocopy Administrasi proyek sebanyak 3.960 lembar @ Rp.250,- ;
- 96 Kwitansi No. Bukti 39, tanggal 17 Desember 2007 terbilang Rp.852.500,- untuk biaya alat tulis kantor;
- 97 Kwitansi No. Bukti 41, tanggal 19 Desember 2007 terbilang Rp.2.100.000,- untuk biaya perjalanan dinas dalam rangka mengikuti sosialisasi dan konsultasi dana DAK 2007;
- 98 Kwitansi No. Bukti 44, tanggal 27 Desember 2007 terbilang Rp.7.100.000,- untuk biaya monitoring rehabilitasi SD/MI di Kecamatan Seram Utara;
- 99 Kwitansi No. Bukti 45, tanggal 27 Desember 2007 terbilang Rp.5.050.000,- untuk biaya monitoring rehabilitasi SD/MI di Kecamatan Leihitu;

Hal. 55 dari 294 hal. Put. No. 1728 K/Pid.Sus/2012



- 100 Kwitansi No. Bukti 46, tanggal 27 Desember 2007 terbilang Rp.3.375.000,- untuk biaya monitoring rehabilitasi SD/MI di Kecamatan Salahutu;
- 101 Kwitansi No. Bukti 47, tanggal 27 Desember 2007 terbilang Rp.4.850.000,- untuk biaya monitoring rehabilitasi SD/MI di Kecamatan Saparua;
- 102 Kwitansi No. Bukti 48, tanggal 27 Desember 2007 terbilang Rp.3.250.000,- untuk biaya monitoring rehabilitasi SD/MI di Kecamatan P. Haruku;
- 103 Kwitansi No. Bukti 49, tanggal 27 Desember 2007 terbilang Rp.3.150.000,- untuk biaya monitoring rehabilitasi SD/MI di Kecamatan Nusalaut;
- 104 Kwitansi No. Bukti 50, tanggal 27 Desember 2007 terbilang Rp.3.950.000,- untuk biaya monitoring rehabilitasi SD/MI di Kecamatan Banda;
- 105 Kwitansi No. Bukti 51, tanggal 27 Desember 2007 terbilang Rp.3.050.000,- untuk biaya monitoring rehabilitasi SD/MI di Kecamatan Tehoru;
- 106 Kwitansi No. Bukti 52, tanggal 27 Desember 2007 terbilang Rp.1.400.000,- untuk biaya monitoring rehabilitasi SD/MI di Kecamatan TNS;
- 107 Kwitansi No. Bukti 53, tanggal 27 Desember 2007 terbilang Rp.900.000,- untuk biaya monitoring rehabilitasi SD/MI di Kecamatan Amahai;
- 108 Kwitansi No. Bukti 54, tanggal 27 Desember 2007 terbilang Rp.687.500,- untuk biaya monitoring rehabilitasi SD/MI di Kecamatan kota Masohi;
- 109 Daftar pembayaran honor Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara dan Staf proyek rehabilitasi SD/MI tahun 2007, tanggal 28 Desember 2007;
- 110 Daftar pembayaran honor Direksi dan pengawas lapangan rehabilitasi SD/MI tahun 2007, tanggal 28 Desember 2007;



111 Daftar pembayaran honor tim pembantu tahun 2007, tanggal 28 Desember 2007;

112 Surat Setoran Pajak (SSP), jumlah pembayaran Rp.2.227.500,- tanggal 16 Januari 2008 ;

113 Surat Tanda Setoran (STS), STS. No.----- pada Bank Daerah Maluku, uang sebesar Seratus Ribu Rupiah tanggal 08 Januari 2008 ;

**Nomor 3 s/d 113 Disita dari Ny. R.A. SUSILAWATI ;**

114 Surat Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Maluku Tengah atas nama A. WATTIHEL UW. SH, tanggal 08 Oktober 2007, Nomor : NOTA, Perihal : Pelaksanaan kegiatan DAK disita dari **ARFAN WATTIHEL UW, SH;**

115 Laporan Tiap Sekolah Rehabilitasi SD/MI Tahap II DAK 2007;

116 Kontrak swakelola, Nomor : 12/KS.SD-MI/DAK-MALTENG / VIII / 2007, tanggal 27 Agustus 2007;

117 Kontrak swakelola, Nomor : 24 / KS.SD-MI / DAK-MALTENG / VIII / 2007, tanggal 27 Agustus 2007;

118 Kontrak swakelola, Nomor : 25 / KS.SD-MI / DAK-MALTENG / VIII / 2007, tanggal 27 Agustus 2007;

119 Kontrak swakelola, Nomor : 11 / KS.SD-MI / DAK-MALTENG / VIII / 2007, tanggal 27 Agustus 2007;

120 Kontrak swakelola, Nomor : 10 / KS.SD-MI / DAK-MALTENG / VIII / 2007, tanggal 27 Agustus 2007;

121 Kontrak swakelola, Nomor : 09 / KS.SD-MI / DAK-MALTENG / VIII / 2007, tanggal 27 Agustus 2007;

122 Kontrak swakelola, Nomor : 08 / KS.SD-MI / DAK-MALTENG / VIII / 2007, tanggal 27 Agustus 2007;

123 Kontrak swakelola, Nomor : 07 / KS.SD-MI / DAK-MALTENG / VIII / 2007, tanggal 27 Agustus 2007;

124 Kontrak swakelola, Nomor : 06 / KS.SD-MI / DAK-MALTENG / VIII / 2007, tanggal 27 Agustus 2007;

Hal. 57 dari 294 hal. Put. No. 1728 K/Pid.Sus/2012



- 125 Kontrak swakelola, Nomor : 05 / KS.SD-MI / DAK-MALTENG / VIII / 2007, tanggal 27 Agustus 2007;
- 126 Kontrak swakelola, Nomor : 04 / KS.SD-MI / DAK-MALTENG / VIII / 2007, tanggal 27 Agustus 2007;
- 127 Kontrak swakelola, Nomor : 03 / KS.SD-MI / DAK-MALTENG / VIII / 2007, tanggal 27 Agustus 2007;
- 128 Kontrak swakelola, Nomor : 02 /KS.SD-MI / DAK-MALTENG / VIII / 2007, tanggal 27 Agustus 2007;
- 129 Kontrak swakelola, Nomor : 01/KS.SD-MI/DAK-MALTENG / VIII /2007, tanggal 27 Agustus 2007;
- 130 Kontrak swakelola, Nomor : 21/KS.SD-MI/DAK-MALTENG / VIII /2007, tanggal 27 Agustus 2007;
- 131 Kontrak swakelola, Nomor : 26/KS.SD-MI/DAK-MALTENG / VIII /2007, tanggal 27 Agustus 2007;
- 132 Kontrak swakelola, Nomor : 27/KS.SD-MI/DAK-MALTENG / VIII /2007, tanggal 27 Agustus 2007;
- 133 Kontrak swakelola, Nomor : 28/KS.SD-MI/DAK-MALTENG / VIII /2007, tanggal 27 Agustus 2007;
- 134 Kontrak swakelola, Nomor : 29/KS.SD-MI/DAK-MALTENG / VIII / 2007, tanggal 27 Agustus 2007;
- 135 Kontrak swakelola, Nomor : 30/KS.SD-MI/DAK-MALTENG / VIII / 2007, tanggal 27 Agustus 2007;
- 136 Kontrak swakelola, Nomor : 31/KS.SD-MI/DAK-MALTENG / VIII /2007, tanggal 27 Agustus 2007;
- 137 Kontrak swakelola, Nomor : 32/KS.SD-MI/DAK-MALTENG / VIII / 2007, tanggal 27 Agustus 2007;
- 138 Kontrak swakelola, Nomor : 33/KS.SD-MI/DAK-MALTENG / VIII / 2007, tanggal 27 Agustus 2007;
- 139 Kontrak swakelola, Nomor : 68/KS.SD-MI/DAK-MALTENG / VIII / 2007, tanggal 27 Agustus 2007;
- 140 Kontrak swakelola, Nomor : 69/KS.SD-MI/DAK-MALTENG / VIII / 2007, tanggal 27 Agustus 2007;



- 141 Kontrak swakelola, Nomor : 70/KS.SD-MI/DAK-MALTENG / VIII / 2007, tanggal 27 Agustus 2007;
- 142 Kontrak swakelola, Nomor : 71/KS.SD-MI/DAK-MALTENG / VIII / 2007, tanggal 27 Agustus 2007;
- 143 Kontrak swakelola, Nomor : 72/KS.SD-MI/DAK-MALTENG / VIII / 2007, tanggal 27 Agustus 2007;
- 144 Kontrak swakelola, Nomor : 73/KS.SD-MI/DAK-MALTENG / VIII / 2007, tanggal 27 Agustus 2007;
- 145 Kontrak swakelola, Nomor : 22/KS.SD-MI/DAK-MALTENG / VIII / 2007, tanggal 27 Agustus 2007;
- 146 Kontrak swakelola, Nomor : 23/KS.SD-MI/DAK-MALTENG / VIII / 2007, tanggal 27 Agustus 2007;
- 147 Kontrak swakelola, Nomor : 13/KS.SD-MI/DAK-MALTENG / VIII / 2007, tanggal 27 Agustus 2007;
- 148 Kontrak swakelola, Nomor : 14/KS.SD-MI/DAK-MALTENG / VIII / 2007, tanggal 27 Agustus 2007;
- 149 Kontrak swakelola, Nomor : 15/KS.SD-MI/DAK-MALTENG / VIII / 2007, tanggal 27 Agustus 2007;
- 150 Kontrak swakelola, Nomor : 16/KS.SD-MI/DAK-MALTENG / VIII / 2007, tanggal 27 Agustus 2007;
- 151 Kontrak swakelola, Nomor : 17/KS.SD-MI/DAK-MALTENG / VIII / 2007, tanggal 27 Agustus 2007;
- 152 Kontrak swakelola, Nomor : 18/KS.SD-MI/DAK-MALTENG / VIII / 2007, tanggal 27 Agustus 2007;
- 153 Kontrak swakelola, Nomor : 19/KS.SD-MI/DAK-MALTENG / VIII / 2007, tanggal 27 Agustus 2007;
- 154 Kontrak swakelola, Nomor : 20/KS.SD-MI/DAK-MALTENG / VIII / 2007, tanggal 27 Agustus 2007;
- 155 Kontrak swakelola, Nomor : 34/KS.SD-MI/DAK-MALTENG / VIII / 2007, tanggal 27 Agustus 2007;
- 156 Kontrak swakelola, Nomor : 35/KS.SD-MI/DAK-MALTENG / VIII / 2007, tanggal 27 Agustus 2007;



- 157 Kontrak swakelola, Nomor : 36/KS.SD-MI/DAK-MALTENG / VIII / 2007, tanggal 27 Agustus 2007;
- 158 Kontrak swakelola, Nomor : 37/KS.SD-MI/DAK-MALTENG / VIII / 2007, tanggal 27 Agustus 2007;
- 159 Kontrak swakelola, Nomor : 48/KS.SD-MI/DAK-MALTENG / VIII / 2007, tanggal 27 Agustus 2007;
- 160 Kontrak swakelola, Nomor : 38/KS.SD-MI/DAK-MALTENG / VIII / 2007, tanggal 27 Agustus 2007;
- 161 Kontrak swakelola, Nomor : 39/KS.SD-MI/DAK-MALTENG / VIII / 2007, tanggal 27 Agustus 2007;
- 162 Kontrak swakelola, Nomor : 40/KS.SD-MI/DAK-MALTENG / VIII / 2007, tanggal 27 Agustus 2007;
- 163 Kontrak swakelola, Nomor : 41/KS.SD-MI/DAK-MALTENG / VIII / 2007, tanggal 27 Agustus 2007;
- 164 Kontrak swakelola, Nomor : 42/KS.SD-MI/DAK-MALTENG / VIII / 2007, tanggal 27 Agustus 2007;
- 165 Kontrak swakelola, Nomor : 43/KS.SD-MI/DAK-MALTENG / VIII / 2007, tanggal 27 Agustus 2007;
- 166 Kontrak swakelola, Nomor : 44/KS.SD-MI/DAK-MALTENG / VIII / 2007, tanggal 27 Agustus 2007;
- 167 Kontrak swakelola, Nomor : 45/KS.SD-MI/DAK-MALTENG / VIII / 2007, tanggal 27 Agustus 2007;
- 168 Kontrak swakelola, Nomor : 46/KS.SD-MI/DAK-MALTENG / VIII / 2007, tanggal 27 Agustus 2007;
- 169 Kontrak swakelola, Nomor : 47/KS.SD-MI/DAK-MALTENG / VIII / 2007, tanggal 27 Agustus 2007;
- 170 Kontrak swakelola, Nomor : 49/KS.SD-MI/DAK-MALTENG / VIII / 2007, tanggal 27 Agustus 2007;
- 171 Kontrak swakelola, Nomor : 50/KS.SD-MI/DAK-MALTENG / VIII / 2007, tanggal 27 Agustus 2007;
- 172 Kontrak swakelola, Nomor : 51/KS.SD-MI/DAK-MALTENG / VIII / 2007, tanggal 27 Agustus 2007;



- 173 Kontrak swakelola, Nomor : 52/KS.SD-MI/DAK-MALTENG / VIII / 2007, tanggal 27 Agustus 2007;
- 174 Kontrak swakelola, Nomor : 56/KS.SD-MI/DAK-MALTENG / VIII / 2007, tanggal 27 Agustus 2007;
- 175 Kontrak swakelola, Nomor : 53/KS.SD-MI/DAK-MALTENG / VIII / 2007, tanggal 27 Agustus 2007;
- 176 Kontrak swakelola, Nomor : 54/KS.SD-MI/DAK-MALTENG / VIII / 2007, tanggal 27 Agustus 2007;
- 177 Kontrak swakelola, Nomor : 55/KS.SD-MI/DAK-MALTENG / VIII / 2007, tanggal 27 Agustus 2007;
- 178 Kontrak swakelola, Nomor : 74/KS.SD-MI/DAK-MALTENG / VIII /2007, tanggal 27 Agustus 2007;
- 179 Kontrak swakelola, Nomor : 61/KS.SD-MI/DAK-MALTENG / VIII / 2007, tanggal 27 Agustus 2007;
- 180 Kontrak swakelola, Nomor : 57/KS.SD-MI/DAK-MALTENG / VIII / 2007, tanggal 27 Agustus 2007;
- 181 Kontrak swakelola, Nomor : 58/KS.SD-MI/DAK-MALTENG / VIII / 2007, tanggal 27 Agustus 2007;
- 182 Kontrak swakelola, Nomor : 59/KS.SD-MI/DAK-MALTENG / VIII / 2007, tanggal 27 Agustus 2007;
- 183 Kontrak swakelola, Nomor : 60/KS.SD-MI/DAK-MALTENG / VIII / 2007, tanggal 27 Agustus 2007;
- 184 Kontrak swakelola, Nomor : 62/KS.SD-MI/DAK-MALTENG / VIII / 2007, tanggal 27 Agustus 2007;
- 185 Kontrak swakelola, Nomor : 63/KS.SD-MI/DAK-MALTENG / VIII / 2007, tanggal 27 Agustus 2007;
- 186 Kontrak swakelola, Nomor : 64/KS.SD-MI/DAK-MALTENG / VIII / 2007, tanggal 27 Agustus 2007;
- 187 Kontrak swakelola, Nomor : 65/KS.SD-MI/DAK-MALTENG / VIII /2007, tanggal 27 Agustus 2007;
- 188 Kontrak swakelola, Nomor : 66/KS.SD-MI/DAK-MALTENG / VIII /2007, tanggal 27 Agustus 2007;

Hal. 61 dari 294 hal. Put. No. 1728 K/Pid.Sus/2012



- 189 Kontrak swakelola, Nomor : 67/KS.SD-MI/DAK-MALTENG / VIII /2007, tanggal 27 Agustus 2007;
- 190 Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Tahun Anggaran 2007, SKPD : Dinas Pendidikan Kabupaten Maluku Tengah Nomor : 915-352 Tahun 2007;
- 191 Laporan Kegiatan Rehabilitasi Sekolah SD Negeri Mahu Tahun 2007;
- 192 Laporan Kegiatan Rehabilitasi dan penggunaan SD Negeri 3 Porto Tahun 2007;
- 193 Laporan Tahap I SD Inpres Haruku - Sameth DAK Tahun 2007 ;
- 194 Laporan Realiasasi Keuangan Tahap I SD Inpres Kaitetu DAK 2007;
- 195 Laporan Realiasasi Keuangan Tahap I SD Inpres Hila DAK 2007;
- 196 Laporan Realiasasi Keuangan Tahap I SD Inpres Tapi DAK 2007;
- 197 Laporan Realiasasi Keuangan Tahap I SDN 1 Aboru;
- 198 Laporan Realiasasi Keuangan Tahap I SD Inpres Waksihu DAK 2007;
- 199 Laporan Realiasasi Keuangan Tahap I SD Nusaela DAK 2007;
- 200 Laporan Realiasasi Keuangan Tahap I SD Negeri 2 Haria DAK 2007;
- 201 Laporan Realiasasi Keuangan Tahap I SD Negeri Ameth;
- 202 Laporan Realiasasi DAK Tahap I SD Inpres 4 Tulehu Tahun 2007;
- 203 Laporan Realiasasi DAK Tahap I SD Negeri Moso Tahun 2007;



- 204 Laporan Realisasi Tahap I SD Inpres Sahulauw  
DAK 2007;
- 205 Laporan Realisasi Tahap I SD Inpres Sanahu  
DAK 2007;
- 206 Laporan Realisasi Tahap I SD Inpres 2 Pelauw  
DAK 2007 ;
- 207 Laporan Realisasi Tahap I SD Inpres Waeyasel  
DAK 2007 ;
- 208 Laporan DAK SD Inpres 2 Rohomoni Tahun  
2007 ;
- 209 Laporan DAK SD Inpres 2 Waipia Tahun 2007 ;
- 210 Laporan Realisasi DAK Tahap I SD Kristen  
Rumdai Tahun 2007 ;
- 211 Laporan Realisasi DAK Tahap I SD Kristen Bumei  
Tahun 2007 ;
- 212 Laporan Realisasi DAK Tahap I SD Negeri Sila  
Tahun 2007 ;
- 213 Laporan Realisasi DAK Tahap I SD Negeri 3  
Alang Tahun 2007 ;
- 214 Dokumentasi Rehabilitasi Gedung SD Inpres  
Makariki Kecamatan Amahai Kabupaten Maluku Tengah  
DAK Tahun Anggaran 2007;
- 215 Laporan Realisasi Keuangan Tahap II SDN 2  
Mamala/Morela;
- 216 Laporan Realisasi Keuangan Tahap II SD Inpres  
Sapola;
- 217 Laporan Realisasi Keuangan Tahap II SD Inpres  
Karlutu;
- 218 Laporan Keuangan Bulanan SD Inpres ihamahu  
periode Februari 2008-Maret 2008 ;
- 219 Laporan Dana Alokasi Khusus (DAK) SDN Rhun  
Tahun 2007;



- 220 Laporan Dana Alokasi Khusus (DAK) YPPK  
Haria Tahun 2007;
- 221 Laporan Realisasi Tahap I SD Kristen Wasia  
Tahun 2007;
- 222 59 (lima puluh sembilan) Laporan Fisik dan  
Keuangan (Laporan Akhir);
- 223 70 (tujuh puluh) Detail Desain Rehabilitasi  
Sekolah Dasar Penerima DAK Tahun 2007;
- 224 1 (satu) bendel Dokumentasi foto yang terdiri dari  
foto SD Negeri 2 Itawaka, SD Negeri Teluti Baru, SD  
Kristen Kabauhari, SD Inpres Karlutu, SD Inpres Seti C1  
Wasia, SD Inpres Tapi, SD Inpres B1. Wailoping, SD  
Negeri Teluti Baru, SD Negeri Mosso, SD Negeri Inpres  
Namto D.2, SD Inpres 2 Pelauw, SD Kristen Labuang, SD  
Inpres Tehoru, SD Inpres Sapola, SD Inpres Tuhaha, SD  
Inpres Wayasel, SD Negeri Haya, SD Negeri 1 Amahai,  
SD Negeri 1 Sariputih, SD Negeri Teluti Baru, SD Inpres  
Tulehu, SD Negeri Nusaela, SD Inpres Pera, SD Kristen  
Rumdai, SD Negeri Horale, SD Inpres paperu, SD Kristen  
Wasia, SD Inpres Haruo, SD Negeri Haria 2 dan SD  
Negeri Oping;
- 225 1 (satu) bendel buku Surat Pernyataan dari Kepala  
Sekolah Penerima Dana DAK Tahun Anggaran 2007 ;
- 226 Dokumentasi SD/MI Negeri/swasta Penerima  
Bantuan Rehabilitasi Dana Alokasi Khusus (DAK) 2007,  
Kecamatan Seram Utara;
- 227 1 (satu) bendel dokumentasi yang berupa Foto  
sekolah, kwitansi pembayaran, nota pembelian ATK SD/  
MI Negeri/Swasta Penerima Bantuan Rehabilitasi Dana  
Alokasi Khusus (DAK) 2007;
- 228 Laporan Realisasi Dak tahap II, SD Negeri  
Mamala – Morela tahun 2007;



- 229 Laporan akhir pertanggungjawaban pelaksanaan proyek rahabilitasi sekolah SD Inpres Assilulu Kecamatan Leihitu, tahun anggaran 2006/2007;
- 230 Laporan DAK tahun 2007 SD Negeri Inpres 2 Waipia;
- 231 Laporan keuangan bulanan tahap II SD Inpres Makariki tahun 2007;
- 232 Laporan keuangan bulanan tahap II SD Negeri Naira tahun 2007;
- 233 Laporan Realisasi Dak tahap II, SD Kristen Rumdai tahun 2007;
- 234 Laporan Realisasi Dak tahap II, SD Kristen Bumei tahun 2007;
- 235 Laporan keuangan bulanan tahap II SD Negeri Ameth tahun 2007;
- 236 Laporan keuangan bulanan tahap II SD Negeri Teluti Baru tahun 2007;
- 237 Laporan keuangan bulanan tahap II SD Negeri Haya tahun 2007;
- 238 Laporan Realisasi Dak tahap II, SD Negeri Mosso tahun 2007;
- 239 Laporan penggunaan dana DAK periode II SD Inpres Waya Tehoru tahun 2007;
- 240 Laporan Realisasi Dak tahap II, SD Negeri Maraina tahun 2007;
- 241 Laporan Realisasi keuangan tahap II, SD Inpres Kobisonta A-1 tahun 2007;
- 242 Laporan Realisasi keuangan tahap II, SD Inpres Samal G tahun 2007;
- 243 Laporan Realisasi keuangan tahap II, SD YPPK Kabauhari tahun 2007;
- 244 Laporan Realisasi keuangan tahap II, SD Inpres Seti C-1 tahun 2007;

Hal. 65 dari 294 hal. Put. No. 1728 K/Pid.Sus/2012

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 245 Laporan Realisasi keuangan tahap II, SD Negeri 2  
Naira tahun 2007;
- 246 Laporan Realisasi Dak tahap II, SD Negeri Rhun  
tahun 2007;
- 247 Laporan Realisasi keuangan tahap II, SD Inpres  
Samal E tahun 2007;
- 248 Laporan Realisasi keuangan tahap II, SD Kristen  
Tananahu tahun 2007;
- 249 Laporan Realisasi Dak tahap II, SD Negeri  
Sahulau tahun 2007;
- 250 Laporan Realisasi Dak tahap II, SD Negeri 2  
Wakal tahun 2007;
- 251 Laporan Realisasi Dak tahap II, SD Inpres Hila  
tahun 2007;
- 252 Laporan Realisasi Dak tahap II, SD Negeri  
Nusaela tahun 2007;
- 253 Laporan Realisasi keuangan tahap II, SD Inpres  
Pasahari tahun 2007;
- 254 Laporan Realisasi Dak tahap II, SD Negeri 3  
Alang tahun 2007;
- 255 Laporan Realisasi keuangan tahap II, SD Inpres  
Waitila tahun 2007;
- 256 Laporan Realisasi keuangan tahap II, SD Inpres  
B-1 Wailoping tahun 2007;
- 257 Laporan Realisasi keuangan tahap II, SD Inpres  
Tapi tahun 2007;
- 258 Laporan Realisasi keuangan tahap II, SD Negeri 4  
Tulehu tahun 2007;
- 259 Laporan Realisasi Dak tahap II, SD Negeri 2 Hatu  
tahun 2007;
- 260 Laporan Pertanggungjawaban Dana DAK Termin  
II SD YPPK Haria;



- 261 Laporan Realisasi Dak tahap II, SD Negeri 3  
Saparua tahun 2007;
- 262 Laporan kegiatan rehabilitasi sekolah tahun 2007  
SD Negeri Mahu;
- 263 Laporan Realisasi keuangan tahap II, SD Negeri 2  
Haria tahun 2007;
- 264 Laporan kegiatan rehabilitasi sekolah tahun 2007  
SD Inpres Ihamaha;
- 265 Laporan kegiatan rehabilitasi dan pengadaan SD  
Negeri 3 Porto tahun 2007;
- 266 Laporan kegiatan rehabilitasi sekolah tahun 2007  
SD Negeri 2 Itawaka;
- 267 Laporan Realisasi keuangan tahap II, SD Negeri 2  
Haria tahun 2007;
- 268 Laporan Dak tahun 2007 SD Inpres Tuhaha;
- 269 Laporan Realisasi Dak tahap II, SD Inpres Pera  
tahun 2007;
- 270 Laporan realisasi tahap II SD Inpres Namano tahun  
2007;
- 271 Laporan Realisasi keuangan tahap II, SD Kristen  
Wasia tahun 2007;
- 272 4 (empat) bendel fotocopy nota belanja tahap I ;

**Nomor 115 s/d 272 disita dari ZAKARIAS LATURIUW ;**

- 273 Slip Penyetoran PT. Bank Rakyat Indonesia  
tanggal 19 Nopember 2007 dari Ny. A. Tamasiwa SD  
Negeri Huse kepada Drs. Basa Alim Tualeka M.Si No.  
Rek.0096-01-034499-50-3 ;
- 274 Kwitansi tanggal 28 Desember 2007 dari Ny. A.  
Tamasiwa Sd Negeri Huse yang diterima oleh R.  
Angkotasan ST untuk pembayaran Produk DAK 2007  
sebesar Rp. 39.600.000,- (tiga puluh sembilan juta enam  
ratus ribu rupiah);



275 Slip permohonan pengiriman uang PT. Bank Maluku tanggal 26 Desember 2007 dari dari Ny. A. Tamasiwa SD Negeri Huse kepada Drs. Basa Alim Tualeka M.Si No. Rek.0096-01-034499-50-3 BRI Cab. Surabaya Kali Asin;

276 Surat Nomor 02.001/BI-BPM/X/2007 tanggal 02 Oktober 2007 dari PT Bintang Ilmu yang ditandatangani oleh Drs. Basa Alim Tualeka, M.Si selaku Direktur Utama kepada Ny. A. Tamasiwa Kepala SD Negeri Huse perihal Rekening Bank guna transfer dana DAK ke rekening sebagaimana disebutkan dalam surat ;

277 Berita Acara Serah Terima Barang pada hari Selasa, tanggal 02 Oktober 2007 dari Risman Angkotasan ST, Jabatan Direktur CV Multi Jaya Perkasa alamat Jl. Kuako Kelurahan Namaelo Masohi kepada Ny. A. Tamasiwa Kepala SD Negeri Huse ;

278 Kwitansi tanggal 21 Nopember 2007 dari Kepala SD Negeri Huse kepada Ny. Y. Awayakuane guna setoran termen I Dana DAK Tahun 2007 sebesar Rp. 44.860.000,- (empat puluh empat juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah) ;

279 Kwitansi tanggal 21 Desember 2007 dari Kepala SD Negeri Huse kepada Ny. Y. Awayakuane guna setoran termen II Dana DAK Tahun 2007 sebesar Rp. 44.900.000,- (empat puluh empat juta sembilan ratus ribu rupiah) ;

**Nomor 273 s/d 279 disita dari NY. ALFONSINA TAMASIWA, S.PD ;**

280 Kwitansi tanggal 19 Nopember 2007 dari Kepala Sekolah SD Negeri Sampau kepada Ny. Y. AWAYAKUANE untuk pembayaran Setoran termen Tahap I Dana DAK 2007 sebesar Rp.44.860.000,- (empat puluh empat juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah);



- 281 Kwitansi tanggal 29 Desember 2007 dari Kepala Sekolah SD Negeri Sampau kepada Ny. Y. AWAYAKUANE untuk pembayaran Setoran Termen Tahap II Dana DAK 2007 sebesar Rp.44.900.000,- (empat puluh empat juta sembilan ratus ribu rupiah);
- 282 Kwitansi tanggal 29 Januari 2008 dari Kepala Sekolah SD Negeri Sampau kepada Ny. Y. AWAYAKUANE untuk pembayaran Setoran Termen Tahap III dan IV Dana DAK 2007 sebesar Rp.44.400.000,- (empat puluh empat juta empat ratus ribu rupiah);
- 283 Slip penyetoran PT.BRI (Persero) Tbk, tanggal 19 Nopember 2007, disetor kepada Drs. Basa Alim Tualeka, Msi untuk biaya produk DAK 2007 sebesar Rp.30.003.000,- (tigapuluh juta tiga ribu rupiah);
- 284 Slip penyetoran PT.BRI (Persero) Tbk, tanggal 20 Nopember 2007, disetor kepada Drs. Basa Alim Tualeka, Msi untuk biaya produk DAK 2007 sebesar Rp.30.003.000,- (tigapuluh juta tiga ribu rupiah);
- 285 Slip permohonan pengiriman uang Bank Maluku, tanggal 26 Desember 2007, disetor kepada Drs. Basa Alim Tualeka, Msi untuk biaya produk DAK 2007 sebesar Rp.30.015.000,- (tigapuluh juta lima belas ribu rupiah);
- 286 Berita Acara Serah Terima Barang CV. Multi Jaya Perkasa, tanggal 02 Oktober 2007;
- 287 Faktur CV. Multi Jaya Perkasa, tanggal 30 Oktober 2007 untuk Sekolah SD Negeri Sampau;

**Nomor 280 s/d 287 disita dari BERTI MAINASSY ;**

- 288 Pemberitahuan Rekening Bank PT. BINTANG ILMU, Jakarta 02 Oktober 2007 kepada J. KAKIAY kepala SD Inpres Sanahu;
- 289 Berita Acara Serah Terima Barang CV. MULTI JAYA PERKASA pada hari Selasa tanggal 02 Oktober

Hal. 69 dari 294 hal. Put. No. 1728 K/Pid.Sus/2012



2007 dari Direktur CV.MULTI JAYA PERKASA atas nama Risman Angkotasan sebagai pihak pertama dan J. Kakiy Selaku Kepala Sekolah SD Inpres Sanahu sebagai pihak kedua;

290 Faktur CV. MULTI JAYA PERKASA tanggal 30 Oktober 2007 untuk pelanggan SD Inpres Sananahu yang dicap dan ditandatangani oleh Direktur Risman Angkotasan, ST dan sebagai penerima atas nama J. Kakiy;

291 Laporan Realisasi Tahap I SD Inpres Sanahu DAK Tahun 2007;

292 Laporan Realisasi Tahap II SD Inpres Sanahu DAK Tahun 2007;

**Nomor 288 s/d 292 disita dari JONAS KAKIAY ;**

293 Data Faktur CV. MULTI JAYA PERKASA, tanggal 30 Oktober 2007 Untuk Pelanggan SD Kristen Tananahu, nama Kepsek Ny. J. Tanody/P;

294 Slip Penyetoran PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk, tanggal 19 Nopember 2007 dari Ny. J. Tanody (SD Kristen Tananahu) disetor kepada Drs. Basa Alim Tualeka, Msi sebesar Rp.30.003.000,- (tiga puluh juta tiga ribu rupiah) untuk Pembayaran Produk DAK 2007;

295 Slip Permohonan Pengiriman Uang BANK MALUKU, tanggal 26 Desember 2007 dari Ny. J. Tanody (SD Kristen Tananahu) disetor kepada Drs. Basa Alim Tualeka, Msi sebesar Rp.30.015.000,- (tiga puluh juta lima belas ribu rupiah) untuk Pembayaran Produk DAK 2007;

296 Kwitansi tanggal 28 Desember 2007, sudah terima dari Ny. J. Tanody (SD Kristen Tananahu) uang sebesar Rp.39.600.000,- (tiga puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Risman Angkotasan;

297 Nota Toko Sinar Mebel, tanggal 05/02-08;



298 Laporan Realisasi DAK Tahap I SD Kristen  
Tananahu Tahun 2007;

299 Laporan Realisasi DAK Tahap II SD Kristen  
Tananahu Tahun 2007;

300 Laporan Realisasi DAK Tahap III SD Kristen  
Tananahu Tahun 2007;

**Nomor 293 s/d 300 disita dari JOSINA TANODY / P ;**

301 Laporan Realisasi keuangan Tahap I, SD Inpres  
Namano;

302 Faktur CV. Multi Jaya Perkasa, tanggal 30 Oktober  
2007 untuk SD Inpres Namano;

**Nomor 301 s/d 302 disita dari JOMIMA HALLATU ;**

303 Kwitansi tanggal 19 Nopember 2007 dari Kepala  
Sekolah SD Inpres Sahulau kepada Ny. Y.  
AWAYAKUANE untuk pembayaran Setoran termen  
Tahap I Dana DAK 2007 sebesar Rp.44.860.000,- (empat  
puluh empat juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah);

304 Surat Nomor 02.001/BI-BPM/X/2007 perihal  
Rekening Bank PT Bintang Ilmu atas nama Drs. Basa  
Alim Tualeka;

305 Berita Acara Serah Terima Barang pada hari  
Selasa, tanggal 02 Oktober 2007 dari Risman Angkotasan  
ST, Jabatan Direktur CV Multi Jaya Perkasa alamat Jl.  
Kuako Kelurahan Namaelo Masohi kepada Ny. M.  
Laturiuw/S, Kepala SD Inpres Sahulau Kec. Amahai;

306 Faktur CV. Multi Jaya Perkasa tanggal 30 Oktober  
2007 untuk SD Inpres Sahulau ;

307 Surat Setoran Pajak (SSP) NPWP:  
02.676.672-5-941.000, Nama WP: CV. Multi Jaya Perkasa  
Jl. Koako Masohi yang diterima kantor penerima  
pembayaran pada tanggal 28 Februari 2008;

308 Surat Setoran Pajak (SSP) NPWP:  
02.676.672-5-942.000, Nama WP: CV. Multi Jaya Perkasa

Hal. 71 dari 294 hal. Put. No. 1728 K/Pid.Sus/2012



Jl. Kuako Masohi yang diterima kantor penerima pembayaran pada tanggal 29 Februari 2008;

309 Surat Setoran Pajak (SSP) NPWP: 02.676.672-5-941.000, Nama WP: CV. Multi Jaya Perkasa

Jl. Kuako Masohi yang diterima kantor penerima pembayaran pada tanggal 29 Februari 2008;

310 Surat Setoran Pajak (SSP) NPWP: 02.676.672-5-941.000, Nama WP: CV. Multi Jaya Perkasa

Jl. Kuako Masohi yang diterima kantor penerima pembayaran pada tanggal 29 Februari 2008;

311 Surat Setoran Pajak (SSP) NPWP: 02.676.672-5-941.000, Nama WP: CV. Multi Jaya Perkasa

Jl. Kuako Masohi yang diterima kantor penerima pembayaran pada tanggal 29 Februari 2008;

312 Laporan Realisasi Tahap I SD Inpres Sahulauw DAK 2007;

313 Laporan Realisasi DAK Tahap II SD Inpres Sahulauw Tahun 2007;

314 Laporan Realisasi Keuangan III SD Inpres Sahulauw Tahun 2007;

**Nomor 303 s/d 314 disita dari NY. MARTHA LATURIUW/S, S.Pd;**

315 Slip Penyetoran PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk, tanggal 20 Nopember 2007 penyetor Ny. M. Manuputty kepada Drs. Basa Alim Tualeka, Msi, untuk pembayaran produk DAK 2007 sebesar 30.003.000,- (tiga puluh juta tiga ribu rupiah);

316 Permohonan pengiriman uang Bank Maluku, tanggal 26 Desember 2007 pengirim Ny. M. Manuputty kepada Drs. Basa Alim Tualeka, Msi untuk pembayaran pruduk DAK 2007 sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);

317 Kwitansi dari Ny. M. Manuputty, tanggal 28 Desember 2007 untuk pembayaran produk DAK 2007



sebesar Rp.39.600.000,- (tiga puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah);

- 318 Faktur CV. MULTI JAYA PERKASA, tanggal 30 Oktober 2007 untuk pelanggan SD Inpres Tuhaha;
- 319 Laporan DAK Tahun 2007 SD Inpres Tuhaha Tahap I;
- 320 Laporan DAK Tahun 2007 SD Inpres Tuhaha Tahap II;
- 321 Laporan DAK Tahun 2007 SD Inpres Tuhaha Tahao III;
- 322 Copy Pemberitahuan Rekening Bank PT. Bintang Ilmu atas nama Drs. Basa Alim Tualeka, MSi kepada Ny. M. Manuputty;
- 323 Copy Berita Acara Serah Terima Barang CV. MULTI JAYA PERKASA, tanggal 2 Oktober 2007 ;

**Nomor 315 s/d 323 disita dari Ny. MARTHA MANUPUTTY ;**

- 324 Kwitansi Kepala Sekolah SD Kristen Wasia, tanggal 20 Nopember 2007 untuk pembayaran setoran Tahap I dana DAK tahun 2007 sebesar Rp.44.860.000,- (empat puluh empat juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah);
- 325 Faktur CV. Multi Jaya perkasa, tanggal 30 Oktober 2007;
- 326 Rekening Bank PT. Bintang Ilmu atas nama Drs. Basa Alim Tualeka, Msi;

**Nomor 324 s/d 326 disita dari MARTHEN WARAYANE ;**

- 327 Buku Kas Umum DAK 2007;
- 328 Nota Nomor : 2 dari Toko AINMEBEL Maplas Lt. Dasar, tanggal 30-12-2007;
- 329 Kwitansi Nomor : 1 dari : R. Lewenususa (Kepsek SD Inpres Haruo), tanggal 28 Desember 2007 untuk pembayaran Produk DAK 2007 sebesar Rp.39.600.00,-;

**Nomor 327 s/d 329 disita dari RUSMAN LEWENUSSA ;**

Hal. 73 dari 294 hal. Put. No. 1728 K/Pid.Sus/2012



330 Berita Acara Serah Terima Barang CV. Multi Jaya

Perkasa, tanggal 02 Oktober 2007;

331 Berita Acara Serah Terima Barang CV. Multi Jaya

Perkasa, tanggal 02 Oktober 2007;

332 Rekening Bank PT. Bintang Ilmu atas nama Drs.

BASA ALIM TUALEKA, Msi;

333 Berita Acara Serah Terima Barang CV. Multi Jaya

Perkasa, tanggal 02 Oktober 2007;

334 Laporan Keuangan Bulanan Tahap I SD Inpres

Makariki; Laporan Keuangan Bulanan Tahap III SD

Inpres Makariki;

**Nomor 330 s/d 334 disita dari SELTIHEL ZETH WATMARESAN;**

335 Katalog 2007 Dinas Pendidikan dari Distributor

tunggal P.T. Bintang Ilmu;

336 Surat Setoran Pajak CV. Multi Jaya Perkasa yang

diterima oleh kantor penerima pembayaran tanggal 27

Februari 2008;

337 Bukti Serah terima barang, tanggal 02 Oktober

2007;

**Nomor 335 s/d 337 disita dari OCTOVIANA TITALEY, S.Pd;**

338 Surat dari PT.Bintang Ilmu Nomor : 01.001/BI-

PMB/X/2007, tanggal 02 Oktober 2007 kepada

ABD.LATIF LATULANIT (Kepala SD 2 Mamala

Morella) yang oleh Direktur Utama Drs.Basaalim Tualeka,

Msi;

339 Laporan Realisasi DAK tahap I SD 2 Mamala

Morella, tahun anggaran 2007;

340 Laporan Realisasi DAK tahap II SD 2 Mamala

Morella, tahun anggaran 2007;

341 Laporan Realisasi DAK tahap III SD 2 Mamala

Morella, tahun anggaran 2007;

342 Faktur Invoice No.F-M;MT.071025008, dari

CV.Ana Pratama kepada SD 2 Mamala Morella dengan



total belanja barang sejumlah Rp.99.599.125,- yang ditandatangani oleh ABD.LATIF LATULANIT sebagai penerima dan oleh Jafar Pelu, SH dari pihak CV.Ana Pratama;

343 Berita Acara Serah Terima Barang dari CV.Ana Pratama tanggal 02-10-2007 yang ditandatangani oleh pihak pertama atas nama Jafar Pelu, SH., dan pihak kedua atas nama ABD.LATIF LATULANIT;

344 Surat Setoran Pajak (SPP) oleh Direktur CV.Ana Pratama pada tanggal, ---- Desember 2007 atas nama Jafar Pelu, SH., sejumlah Rp.1.818.145,-;

345 Kwitansi nomor ----, tanggal 28 Desember 2007 untuk pembayaran Produk DAK 2007 sejumlah Rp.39.600.000,- yang ditandatangani oleh Direktur CV.Ana Pratama atas nama ABD.LATIF LATULANIT;

346 Permohonan Pengiriman Uang dari Bank Maluku oleh ABD.LATIF LATULANIT kepada Drs. Basaalim Tualeka, Msi sejumlah Rp.30.015.000,-;

**Nomor 338 s/d 346 disita dari ABD.LATIF LATULANIT ;**

347 Faktur Invoice No.F-M;MT.071025007, dari CV.Ana Pratama kepada SD inpres Tapi dengan total belanja barang sejumlah Rp.99.599.125,- yang ditandatangani oleh Abdurab Sila sebagai penerima dan oleh Jafar Pelu, SH., dari pihak CV.Ana Pratama;

348 Surat dari PT.Bintang Ilmu Nomor : 01.001/BI-PMB/X/2007, tanggal 02 Oktober 2007 kepada Abdurab Sila (Kepala SD Inpres Sila) yang oleh Direktur Utama Drs.Basaalim Tualeka, Msi ;

349 Laporan Realisasi Fisik dan keuangan (laporan akhir) SD Inpres Tapi yang ditandatangani oleh ketua panitia atas nama Abdurab Sila;

350 Laporan realisasi keuangan tahap III SD Inpres Tapi, tanggal 18 Februari 2008;

Hal. 75 dari 294 hal. Put. No. 1728 K/Pid.Sus/2012



- 351 Laporan realisasi Dak tahap II tahun 2007 SD  
Inpres Tapi ;
- 352 Laporan realisasi Dak tahap I tahun 2007 SD  
Inpres Tapi ;

**Nomor 347 s/d 352 disita dari ABDURAB SIA ;**

- 353 Pemberitahuan Rekening Bank PT. BINTANG ILMU, Nomor : 01.001/BI-PMB/X/2007 tanggal 02 Oktober 2007 kepada HASIM LUMAELA, S.Sos (Kepala SD Inpres Kaitetu) Rekening atas nama Drs. Basa Alim Tualeka, Msi dengan nomor Rekening : 0096-01-034499-50-3 BRI Britama Cab. Surabaya Kaliasin;
- 354 Berita Acara Serah Terima Barang CV. ANA PRATAMA pada hari Selasa, tanggal 02 Oktober 2007 yang ditandatangani oleh JAFAR PELU, SH (Direktur CV. ANA PRATAMA) sebagai Pihak Pertama dan HASIM LUMAELA, S.Sos (Kepala SD Inpres Kaitetu) Sebagai Pihak Kedua;
- 355 Data Faktur CV. ANA PRATAMA, tanggal 30 Oktober 2007 Untuk Pelanggan SD Inpres Kaitetu nama Kepsek HASIM LUMAELA, S.Sos;
- 356 Slip Penyetoran PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk, tanggal 21 Nopember 2007 dari HASIM LUMAELA, S.Sos (Kepala SD Inpres Kaitetu) disetor kepada Drs. Basa Alim Tualeka, Msi sebesar Rp.30.003.000,- (tiga puluh juta tiga ribu rupiah) untuk Pembayaran Produk DAK 2007;
- 357 Slip Permohonan Pengiriman Uang BANK MALUKU, tanggal 26 Desember 2007 dari HASIM LUMAELA, S.Sos (Kepala SD Inpres Kaitetu) disetor kepada Drs. Basa Alim Tualeka, Msi sebesar Rp.30.015.000,- (tiga puluh juta lima belas ribu rupiah) untuk Pembayaran Produk DAK 2007;



358 Kwitansi tanggal 28 Desember 2007 yang ditandatangani oleh JAFAR PELU, SH sudah terima dari HASIM LUMAELA, S.Sos (Kepala SD Inpres Kaitetu) untuk pembayaran produk DAK 2007 sebesar Rp.39.600.000,- (tiga puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah);

359 Laporan Realisasi Keuangan Tahap I Sekolah Dasar Inpres Kaitetu DAK 2007 (fotocopy);

360 Laporan Realisasi Keuangan Tahap II Sekolah Dasar Inpres Kaitetu DAK 2007(fotocopy);

361 Laporan Realisasi Keuangan Tahap III Sekolah Dasar Inpres Kaitetu DAK 2007(fotocopy);

362 5 (lima) Lembar Surat Setoran Pajak (SSP) CV. ANA PRATAMA, NPWP : 02.061.520.9-941.000.

**Nomor 353 s/d 362 disita dari HASIM LUMAELA, S.Sos ;**

363 Surat dari PT.Bintang Ilmu Nomor : 01.001/BI-PMB/X/2007, tanggal 02 Oktober 2007 kepada M.Laitupa (Kepala SD Inpres Wayasel) yang oleh Direktur Utama Drs.Basaalim Tualeka, Msi;

364 Berita Acara Serah Terima Barang dari CV.Ana Pratama, tanggal 02 Oktober 2007 yang ditandatangani oleh pihak pertama atas nama Jafar Pelu, SH dan pihak kedua atas nama M.Laitupa;

**Nomor 363 s/d 364 disita dari MANSYUR LAITUPA ;**

365 Berita Acara Serah Terima Barang CV. ANA PRATAMA pada hari Selasa, tanggal 02 Oktober 2007 yang ditandatangani oleh JAFAR PELU, SH (Direktur CV. Ana Pratama) selaku Pihak Pertama dan M.E. MUTLANIT (Kepala SD Negeri 2 Hatu) Selaku Pihak Kedua;

366 Slip Penyetoran PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk, tanggal 20 Nopember 2007 dari M.E. MUTLANIT (SD Negeri 2 Hatu) disetor kepada



Drs. Basa Alim Tualeka, Msi sebesar Rp.30.003.000,- (tiga puluh juta tiga ribu rupiah) untuk Pembayaran Produk DAK 2007;

367 Slip Permohonan Pengiriman Uang BANK MALUKU, tanggal 26 Desember 2007 dari M.E. MUTLANIT (SD Negeri 2 Hatu) disetor kepada Drs. Basa Alim Tualeka, Msi sebesar Rp.30.015.000,- (tiga puluh juta lima belas ribu rupiah) untuk Pembayaran Produk DAK 2007;

368 Kwitansi tanggal 28 Desember 2007 yang ditandatangani oleh JAFAR PELU, SH sudah terima dari M.E. MUTLANIT (SD Negeri 2 Hatu) untuk pembayaran Produk DAK 2007 sebesar Rp.39.600.000,- (tiga puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah);

369 5 (lima) Lembar Surat Setoran Pajak (SSP) CV. ANA PRATAMA, NPWP : 02.061.520.9-941.000. (fotocopy);

**Nomor 365 s/d 369 disita dari NOTJE E. WUTLANIT ;**

370 Berita Acara Serah Terima Barang CV. ANA PRATAMA pada hari Selasa, tanggal 02 Oktober 2007 yang ditandatangani oleh JAFAR PELU, SH (Direktur CV. ANA PRATAMA) sebagai Pihak Pertama dan M. OLLONG (Kepala SD Inpres Hila) Sebagai Pihak Kedua;

371 Data Faktur CV. ANA PRATAMA, tanggal 30 Oktober 2007 Untuk Pelanggan SD Inpres Hila nama Kepsek M. OLLONG;

372 Slip Penyetoran PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk, tanggal 21 Nopember 2007 dari M. OLLONG (SD Inpres Hila) disetor kepada Drs. Basa Alim Tualeka, Msi sebesar Rp.30.003.000,- (tiga puluh juta tiga ribu rupiah) untuk Pembayaran Produk DAK 2007;



- 373 Slip Permohonan Pengiriman Uang BANK MALUKU, tanggal 26 Desember 2007 dari M. OLLONG (SD Inpres Hila) disetor kepada Drs. Basa Alim Tualeka, Msi sebesar Rp.30.015.000,- (tiga puluh juta lima belas ribu rupiah) untuk Pembayaran Produk DAK 2007;
- 374 Kwitansi tanggal 28 Desember 2007 yang ditandatangani oleh JAFAR PELU, SH sudah terima dari M. OLLONG (SD Inpres Hila) untuk pembayaran produk DAK 2007 sebesar Rp.39.600.000,- (tiga puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah);
- 375 Laporan Realisasi Keuangan Tahap I Sekolah Dasar Nusaela DAK 2007;
- 376 Laporan Realisasi Keuangan Tahap II Sekolah Dasar Nusaela DAK 2007;
- 377 5 (lima) Lembar Surat Setoran Pajak (SSP) CV. ANA PRATAMA, NPWP : 02.061.520.9-941.000 ;

**Nomor 370 s/d 377 disita dari MUHAMMAD OLLONG ;**

- 378 Pemberitahuan Rekening Bank PT. BINTANG ILMU, tanggal 02 Oktober 2007 atas nama Drs. BASA ALIM TUALEKA, Msi kepada Ny. H. SANDUAN/T (Kepala SD Inpres Wakasihu) di BRI BRITAMA Cab. Surabaya Kaliasin dengan nomor Rekening : 0096-01-034499-50-3;
- 379 Berita Acara Serah Terima Barang CV. ANA PRATAMA pada hari Selasa, tanggal 02 Oktober 2007 yang ditandatangani oleh JAFAR PELU, SH (Direktur CV. Ana Pratama) selaku Pihak Pertama dan Ny. H. SANDUAN/T (Kepala SD Inpres Wakasihu) Selaku Pihak Kedua;
- 380 Data Faktur CV. ANA PRATAMA, tanggal 30 Oktober 2007 untuk pelanggan SD Inpres Wakasihu nama penerima Kepsek Ny. H. SANDUAN;



381 Slip Penyetoran PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk, tanggal 20 Nopember 2007 dari Ny. H. SANDUAN/T (Kepala SD Inpres Wakasihu) disetor kepada Drs. Basa Alim Tualeka, Msi sebesar Rp.30.003.000,- (tiga puluh juta tiga ribu rupiah) untuk Pembayaran Produk DAK 2007;

382 Slip Permohonan Pengiriman Uang BANK MALUKU, tanggal 26 Desember 2007 dari Ny. H. SANDUAN/T (Kepala SD Inpres Wakasihu) disetor kepada Drs. Basa Alim Tualeka, Msi sebesar Rp.30.015.000,- (tiga puluh juta lima belas ribu rupiah) untuk Pembayaran Produk DAK 2007 ;

383 Kwitansi tanggal 28 Desember 2007 sudah terima dari Ny. H. SANDUAN/T (SD Inpres Wakasihu) untuk pembayaran Produk DAK 2007 sebesar Rp.39.600.000,- (tiga puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah);

384 5 (lima) Lembar Surat Setoran Pajak (SSP) CV. ANA PRATAMA, NPWP : 02.061.520.9-941.000 ;

385 Surat Pernyataan yang dibuat di Wakasihu, 5 Februari 2008 oleh Ny. H. SANDUAN/T (Kepala SD Inpres Wakasihu);

386 Laporan Realisasi Keuangan Tahap I SD Inpres Wakasihu DAK 2007 (foto copy);

387 Laporan Realisasi DAK Tahap II SD Inpres Wakasihu Tahun 2007 (foto copy);

388 Laporan Realisasi Keuangan Tahap III SD Inpres Wakasihu DAK 2007 (foto copy);

389 Surat Perjanjian Nomor : 421-2/11/2007 antara Ketua Panitia Rehabilitasi dan Pengadaan SD Inpres Wakasihu dan Alpatah Mahulette (foto copy) ;

**Nomor 378 s/d 389 disita dari Ny. HAWA SANDUAN/T ;**

390 Surat dari PT.Bintang Ilmu Nomor : 01.001/BI-PMB/X/2007, tanggal 02 Oktober 2007 kepada S. KIBAS



(Kepala SD Inpres Asilulu) yang oleh Direktur Utama  
Drs.Basaalim Tualeka, Msi ;

391 Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Proyek  
Rehabilitasi Sekolah SD Inpres Asilulu tahun anggaran  
2006/2007 ;

**Nomor 390 s/d 391 disita dari Ny.SALAMA KIBAS ;**

392 Laporan realisasi keuangan tahap III SD Negeri 3  
Allang, tanggal 15 Februari 2008 ;

393 Laporan realisasi Dak tahap I tahun 2007 SD  
Negeri 3 Allang ;

394 Laporan realisasi Dak tahap II tahun 2007 SD  
Negeri 3 Allang ;

395 Surat Pernyataan Nomor : 420/05/SD.N3/A/2007,  
tanggal 09 Nopember 2007 yang dibuat oleh Ny.P.Huwae/  
H ;

396 Kwitansi No.----, tanggal 28 Desember 2007 untuk  
pembayaran Produk DAK 2007 terbilang Rp.39.600.000,-  
dari jafar Pelu, Sh kepada Ny.P.Huwae (kepala SD Negeri  
3 Allang) ;

397 Slip permohonan pengiriman uang di Bank  
Maluku, tanggal 26 Desember 2007 atas nama pengirim  
Ny.P.Huwae (kepala SD Negeri 3 Allang) kepada  
Drs.Basaalim Tualeka, Msi sejumlah Rp.30.000.000,- ;

398 Slip penyeteroran uang di PT.Bank rakyat Indonesia  
(persero) Tbk, tanggal 21 Nopember 2007 atas nama  
pengirim Ny.P.Huwae (kepala SD Negeri 3 Allang)  
kepada Drs.Basaalim Tualeka, Msi sejumlah  
Rp.30.000.000,- ;

399 Surat Setor pajak (SPP), tanggal ---- Desember  
2007 dari CV.Ana Pratama sejumlah Rp/117.850,- yang  
ditandatangani oleh Jafar Pelu, SH ;

400 Faktur Invoice No.F-M;MT.071025012, dari  
CV.Ana Pratama kepada SD Negeri 3 Allang dengan total

Hal. 81 dari 294 hal. Put. No. 1728 K/Pid.Sus/2012



belanja barang sejumlah Rp.99.599.125,- yang ditandatangani oleh Ny.P.Huwae (Kepala SD Negeri 3 Allang) sebagai penerima dan oleh Jafar Pelu, SH., sebagai Direktur Utama CV. Ana Pratama ;

401 Surat dari PT.Bintang Ilmu Nomor : 01.001/BI-PMB/X/2007, tanggal 02 Oktober 2007 kepada Ny.P.Huwae (Kepala SD Negeri 3 Allang) yang oleh Direktur Utama Drs.Basaalim Tualeka, Msi ;

**Nomor 392 s/d 401 disita dari PAULINA HUWAE ;**

402 Pemberitahuan Rekening Bank PT. BINTANG ILMU, Nomor : 01.001/BI-PMB/X/2007 tanggal 02 Oktober 2007 kepada Ny.U. LAYN/L (Kepala SD Negeri Nusa Ela) Rekening atas nama Drs. Basa Alim Tualeka, Msi dengan nomor rekening : 0096-01-034499-50-3 BRI Britama Cab. Surabaya Kaliasin;

403 Berita Acara Serah Terima Barang CV. ANA PRATAMA pada hari Selasa, tanggal 02 Oktober 2007 yang ditandatangani oleh JAFAR PELU, SH (Direktur CV. ANA PRATAMA) sebagai Pihak Pertama dan Ny.U. LAYN/L (Kepala SD Negeri Nusa Ela) Sebagai Pihak Kedua;

404 Data Faktur CV. ANA PRATAMA, tanggal 30 Oktober 2007 Untuk Pelanggan SD Negeri Nusa Ela nama Kepsek Ny.U. LAYN/L;

405 Slip Penyetoran PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk, tanggal 21 Nopember 2007 dari Ny.U. LAYN/L (Kepala SD Negeri Nusa Ela) disetor kepada Drs. Basa Alim Tualeka, Msi sebesar Rp.30.003.000,- (tiga puluh juta tiga ribu rupiah) untuk Pembayaran Produk DAK 2007;

406 Slip Permohonan Pengiriman Uang BANK MALUKU, tanggal 26 Desember 2007 dari Ny.U. LAYN/L (Kepala SD Negeri Nusa Ela) disetor kepada Drs. Basa



Alim Tualeka, Msi sebesar Rp.30.015.000,- (tiga puluh juta lima belas ribu rupiah) untuk Pembayaran Produk DAK 2007 ;

407 Kwitansi tanggal 28 Desember 2007 yang ditandatangani oleh JAFAR PELU, SH sudah terima dari Ny.U. LAYN/L (SD Neg. Nusaela) untuk pembayaran produk DAK 2007 sebesar Rp.39.600.000,- (tiga puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah);

408 Laporan Realisasi Keuangan Tahap I Sekolah Dasar Nusaela DAK 2007;

409 Laporan Realisasi Keuangan Tahap II Sekolah Dasar Nusaela DAK 2007 (foto copy);

410 Laporan Realisasi Keuangan Tahap III Sekolah Dasar Nusaela DAK 2007 (foto copy);

**Nomor 402 s/d 410 disita dari ULPA LAYN ;**

411 Pemberitahuan Rekening Bank PT. BINTANG ILMU Nomor : 02.001/BI-PMB/X/2007, tanggal 02 Oktober 2007 atas nama Drs. BASA ALIM TUALEKA, Msi di BRI BRITAMA Cab. Surabaya Kaliasin dengan Nomor Rekening : 0096-01-034499-50-3 kepada H. SOSELISA (Kepala SD Negeri Sila);

412 Berita Acara Serah Terima Barang CV. MULTI JAYA PERKASA pada hari Selasa, tanggal 02 Oktober 2007 yang ditandatangani oleh Risman Angkotasan, ST., (Direktur CV. MULTI JAYA PERKASA) selaku Pihak Pertama dan H. SOSELISA (Kepala SD Negeri Sila) selaku Pihak Kedua;

413 Laporan Realisasi Keuangan Tahap I SD Negeri Sila DAK 2007;

414 Laporan Realisasi Keuangan Tahap II SD Negeri Sila DAK 2007 (foto copy);

415 Laporan Realisasi Keuangan Tahap III SD Negeri Sila DAK 2007 (foto copy).

Hal. 83 dari 294 hal. Put. No. 1728 K/Pid.Sus/2012



**Nomor 411 s/d 415 disita dari HENDRIK SOSELISA ;**

- 416 Kontrak Swakelola SDN 1 Aboru Kecamatan Pulau Haruku, Nomor : 68/K.SD-MI/DAK-MALTENG/VII/2007, tanggal 27 Agustus 2007 untuk pekerjaan Rehabilitasi SDN 1 Aboru dengan nilai Rp.250.000.000,-;
- 417 4 (empat) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) CV.ANA PRATAMA dengan alamat Desa Hitu Lama Kec. Leihitu, Maluku Tengah dengan Nomor NPWP : 02.061.520.9-941.000;
- 418 Pemberitahuan Rekening Bank PT.BINTANG ILMU, tanggal 02 Oktober 2007 atas nama Drs. BASA ALIM TUALEKA, Msi kepada Ny.M. Teterisa/U (Kepala SDN 1 Aboru);
- 419 Berita Acara Serah Terima Barang CV. ANA PRATAMA pada hari Selasa, tanggal 02 Oktober 2007 sebagai pihak pertama atas nama Jafar Pelu, SH (Direktur CV. Ana Pratama) dan Pihak Kedua Ny. M. Teterisa/U (Kepala Sekolah SD Negeri 1 Aboru);
- 420 Faktur CV. ANA PRATAMA, tanggal 30 Oktober 2007 untuk pelanggan SD Negeri 1 Aboru;
- 421 Laporan Realisasi DAK Tahap I SD Negeri 1 Aboru Tahun 2007;
- 422 Laporan Realisasi DAK Tahap II SD Negeri 1 Aboru Tahun 2007 (foto copy);
- 423 Laporan Realisasi DAK Tahap III SD Negeri 1 Aboru Tahun 2007;

**Nomor 416 s/d 423 disita dari MARIA TETERISA, Am.Pd ;**

- 424 Slip Penyetoran PT. Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk dari M. Y. Tualeka (SD Negeri 1 Pelauw) kepada Drs. Basa Alim Tualeka, Msi untuk pembayaran Produk DAK 2007 sebesar Rp.30.003.000,- (tiga puluh juta tiga ribu rupiah);



- 425 Kwitansi dari M.Y. Tualeka (SD Negeri 1 Pelauw) sebanyak Rp.39.600.000,- (tiga puluh sembilan juta enam ratus ribu) untuk pembayaran Produk DAK 2007, tanggal 28 Desember 2007 yang ditandatangani Jafar Pelu;
- 426 Slip Permohonan Pengiriman Uang Bank Maluku, tanggal 26 Desember 2007 dari M. Y. Tualeka (SD Negeri 1 Pelauw) kepada Drs. Basa Alim Tualeka, Msi untuk pembayaran Produk DAK 2007 sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- 427 Surat Pernyataan, tanggal 16 Januari 2008 yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah SD Negeri 1 Pelauw atas nama M. Y. Tualeka untuk penyelesaian pekerjaan rehabilitasi SD negeri 1 Pelauw;
- 428 Pemberitahuan Rekening Bank PT. BINTANG ILMU, tanggal 02 Oktober 2007 atas nama Drs. BASA ALIM TUALEKA, Msi. Kepada M. Yusuf Tualeka A.Md (Kepala SD Negeri 1 Pelauw);
- 429 Berita Acara Serah Terima Barang CV. ANA PRATAMA pada hari Selasa, tanggal 02 Oktober 2007 sebagai Pihak Pertama Jafar Pelu, SH (Direktur CV. Ana Pratama) dan Pihak Kedua M. Yusuf Tualeka A.Md (Kepala SD Negeri 1 Pelauw);
- 430 Faktur CV. Ana Pratama, tanggal 30 Oktober 2007 untuk Pelanggan SD Negeri 1 Pelauw;
- 431 5 (lima) Lembar Surat Setoran Pajak CV. Ana Pratama dengan Alamat Desa Hitu Lama, Kec. Leihitu, Maluku Tengah, NPWP : 02.061.520.9-941.000;
- 432 Laporan Realisasi DAK Tahap I Sekolah Dasar Negeri 1 Pelauw Tahun 2007 (foto copy);
- 433 Laporan Realisasi DAK Tahap II Sekolah Dasar Negeri 1 Pelauw Tahun 2007 (foto copy);
- 434 Laporan Realisasi DAK Tahap III Sekolah Dasar Negeri 1 Pelauw Tahun 2007 (foto copy);



**Nomor 424 s/d 434 disita dari M. YUSUF TUALEKA ;**

- 435 Faktur CV. ANA PRATAMA, tanggal 30 Oktober 2007 untuk pelanggan SD Inpres Haruku Sameth disita dari Ny. NELTJI NOYA.
- 436 Data Faktur CV. ANA PRATAMA, tanggal 30 Oktober 2007 untuk pelanggan SD Inpres 4 Tulehu nama penerima Kepsek Ny. B. Umarella/H;
- 437 Slip Penyetoran PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk, tanggal 20 Nopember 2007 dari Ny. B. Umarella/H (SD Inpres 4 Tulehu) disetor kepada Drs. Basa Alim Tualeka, Msi sebesar Rp.30.003.000,- (tiga puluh juta tiga ribu rupiah) untuk Pembayaran Produk DAK 2007;
- 438 Slip Permohonan Pengiriman Uang BANK MALUKU, tanggal 26 Desember 2007 dari Ny. B. Umarella/H (SD Inpres 4 Tulehu) disetor kepada Drs. Basa Alim Tualeka, Msi sebesar Rp.30.015.000,- (tiga puluh juta lima belas ribu rupiah) untuk Pembayaran Produk DAK 2007;
- 439 Kwitansi tanggal 28 Desember 2007 sudah terima dari Ny. B. Umarella/H (SD Inpres 4 Tulehu) untuk pembayaran Produk DAK 2007 sebesar Rp.39.600.000,- (tiga puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah);
- 440 Nota Toko Sinar Jaya Mebel, tanggal 29 Januari 2008 untuk barang 1 buah Meja Komputer Dc 81 sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- 441 Kwitansi tanggal 29 Januari 2008 sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk barang 1 buah Meja Komputer;
- 442 Laporan Realisasi Keuangan Tahap I SD Inpres IV DAK 2007;
- 443 Laporan Realisasi Keuangan Tahap II SD Inpres IV DAK 2007 (foto copy);



444 Laporan Realisasi Keuangan Tahap III SD Inpres  
IV DAK 2007 (foto copy);

445 Surat tanggal 11 Juli 2007 perihal Sosialisasi  
Petunjuk Teknis DAK 2007 kepada SD Negeri 4-10  
Tulehu yang ditandatangani Kepala Dinas Pendidikan  
Kabupaten Maluku Tengah atas nama A.WATTIHELUW,  
SH;

**Nomor 436 s/d 445 disita dari Ny. BOKISAMU UMARELLA ;**

446 Laporan Kegiatan Rehabilitasi Sekolah Tahun  
2007 SD Negeri Mahu Tahap I;

447 Laporan Kegiatan Rehabilitasi Sekolah Tahun  
2007 SD Negeri Mahu Tahap II;

448 Laporan Kegiatan Rehabilitasi Sekolah Tahun  
2007 SD Negeri Mahu Tahap III;

449 Laporan Kegiatan Rehabilitasi Sekolah Tahun  
2007 SD Negeri Mahu Tahap III;

450 Faktur CV. MULTI JAYA PERKASA, tanggal 30  
Oktober 2007 untuk pelanggan SD N Mahu;

451 Berita Acara Serah Terima Barang CV. MULTI  
JAYA PERKASA, tanggal 2 Oktober 2007;

452 Slip Penyetoran PT.BRI (Persero) Tbk dari Ny.C  
Latumahina kepada Drs. Basa Alim Tualeka, Msi tanggal  
20 Nopember 2007 Sebesar Rp.30.003.000,-;

453 Permohonan Pengiriman Uang di Bank Maluku  
dari Ny.C Latumahina kepada Drs. Basa Alim Tualeka,  
Msi tanggal 26 Desember 2007 sebesar Rp.30.000.000,-;

454 Kwitansi dari Ny.C Latumahina untuk pembayaran  
produk DAK 2007 sebesar Rp.39.600.000,- (tiga puluh  
sembilan juta enam ratus ribu rupiah) ;

**Nomor 446 s/d 454 disita dari Ny. CAROLINA LATUMAHINA ;**

455 Kuitansi Laporan Penggunaan Dana Alokasi  
Khusus (DAK) 2007 Tahap I SD Negeri 3 Porto;



456 Laporan Kegiatan Rehabilitasi dan Pengadaan SD Negeri 3 Porto;

457 Faktur CV. Multi Jaya Perkasa, tanggal 30 Oktober 2007 untuk pelanggan SD Negeri 3 Porto;

458 Berita Acara Serah terima Barang CV. Wanu Jaya pada hari Kamis, 08 Maret 2007;

459 Berita Acara Serah terima barang CV. Multi Jaya Perkasa, tanggal 02 Oktober 2007;

460 5 (lima) Lembar Surat Setoran Pajak (SSP) dari CV. Multi Jaya Perkasa ;

**Nomor 455 s/d 460 disita dari Ny. F. NOYA ;**

461 Faktur CV. Multi Jaya Perkasa, tanggal 30 Oktober 2007 untuk pelanggan SD Kristen Haria;

462 Berita Acara Serah Terima Barang CV. Multi Jaya Perkasa, pada hari Selasa, tanggal 2 Oktober 2007 dari pihak pertama atas nama Risman Angkotasan, ST dan pihak kedua atas nama H. Pattiasina;

**Nomor 461 s/d 462 disita dari HANOCH PATTIASINA;**

463 Laporan Realisasi Keuangan Tahap II SDN 2 Haria DAK Tahun 2007;

464 Laporan Realisasi Keuangan Tahap III SDN 2 Haria DAK Tahun 2007;

465 Kwitansi dari Ny. M. Loupatty untuk produk DAK 2007 sebesar Rp.39.600.000,- ;

466 Slip Penyetoran tanggal 20 Nopember 2007 dari Ny. M. Loupatty kepada Drs. Basa Alim Tualeka, Msi sebesar Rp.30.003.000,- untuk pembayaran produk DAK 2007;

467 Permohonan Pengiriman Uang Bank Maluku, tanggal 26 Desember 2007 dari Ny. M. Loupatty kepada Drs. Basa Alim Tualeka, Msi sebesar Rp.30.000.000,- untuk pembayaran produk DAK 2007 ;



468 5 (lima) Lembar Surat Setoran Pajak (SSP) dari  
CV. Multi Jaya Perkasa ;

**Nomor 463 s/d 468 disita dari Ny. M LOUPATY ;**

469 Berita Acara Serah Terima Barang CV.MULTI  
JAYA PERKASA hari Selasa, tanggal 02 Oktober 2007;

470 Laporan Kegiatan Rehabilitasi Sekolah SD Inpres  
Ihamahu tahun 2007 ;

**Nomor 469 s/d 470 disita dari Ny. M SAHETAPY ;**

471 Pemberitahuan rekening Bank PT. Bintang Ilmu  
atas nama Drs. Basa Alim Tualeka, tanggal 02 Nopember  
yang ditujukan kepada Ny. M. Sopamena ;

472 Faktur CV. MULTI JAYA PERKASA, tanggal 30  
Oktober 2007 untuk pelanggan SD Inpres Paperu;

473 Berita Acara Serah Terima Barang CV. Multi Jaya  
Perkasa, tanggal 02 Oktober 2007;

474 Laporan Realisasi Keuangan Tahap III SD Inpres  
Paperu;

475 Laporan DAK Tahun 2007 SD Inpres Paperu;

476 4 (empat) Lembar Surat Setoran Pajak (SSP) CV.  
Multi Jaya Perkasa NPWP : 02.676.672.5.941.000 ;

**Nomor 471 s/d 476 disita dari Ny. MARIA SOPAMENA / H ;**

477 Komposisi Panitia Pembangunan rehabilitasi  
Gedung dan pengadaan Sarana Sekolah SD N 2 Itawaka,  
tanggal 04 September 2007;

478 Pemberitahuan rekening Bank PT. Bintang Ilmu  
atas nama Drs. Basa Alim Tualeka, tanggal 02 Nopember  
yang ditujukan kepada Ny. T. Luhulima/M, Kepala SDN 2  
Itawaka ;

479 Foto SD N 2 Itawaka Sebelum direhab;

480 Laporan Kegiatan Rehabilitasi Sekolah Tahun  
2007 SD Negeri 2 Itawaka Tahap I;

481 Laporan Kegiatan Rehabilitasi Sekolah Tahun  
2007 SD Negeri 2 Itawaka Tahap II;

Hal. 89 dari 294 hal. Put. No. 1728 K/Pid.Sus/2012



482 Laporan Kegiatan Rehabilitasi Sekolah Tahun  
2007 SD Negeri 2 Itawaka Tahap III;

**Nomor 477 s/d 482 disita dari Ny. THRES LUHULIMA ;**

483 Pemberitahuan Rekening Bank PT. BINTANG  
ILMU, tanggal 02 Oktober 2007 atas nama Drs. BASA  
ALIM TUALEKA, Msi di BRI BRITAMA Cab. Surabaya  
Kaliasin dengan Nomor Rekening : 0096-01-034499-50-3  
kepada ABD. HAKIM KALDERA (Kepala SD Inpres  
Sariputih);

484 Berita Acara Serah Terima Barang CV. ANA  
PRATAMA pada hari Selasa, tanggal 02 Oktober 2007  
yang ditandatangani oleh JAFAR PELU, SH (Direktur  
CV. Ana Pratama) selaku Pihak Pertama dan ABD.  
HAKIM KALDERA (Kepala SD Inpres Sariputih) selaku  
Pihak Kedua;

485 Faktur CV. ANA PRATAMA, tanggal 30 Oktober  
2007 Untuk Pelanggan SD Inpres Sariputih nama Kepsek  
ABD. HAKIM KALDERA;

486 Kwitansi tanggal 28 Desember 2007 yang  
ditandatangani oleh JAFAR PELU, SH, sudah terima dari  
A. H. KALDERA (SD Inpres Sariputih) sebesar  
Rp.39.600.000,- (tiga puluh sembilan juta enam ratus ribu  
rupiah) untuk pembayaran produk DAK 2007;

487 Slip Penyetoran PT. BANK RAKYAT  
INDONESIA (Persero) Tbk, tanggal 12 Nopember 2007  
dari A. H. KALDERA (SD Inpres Sariputih) disetor  
kepada Drs. Basa Alim Tualeka, Msi sebesar  
Rp.30.003.000,- (tiga puluh juta tiga ribu rupiah) untuk  
Pembayaran Produk DAK 2007;

488 Slip Permohonan Pengiriman Uang BANK  
MALUKU, tanggal 26 Desember 2007 dari A. H.  
KALDERA (SD Inpres Sariputih) disetor kepada Drs.  
Basa Alim Tualeka, Msi sebesar Rp.30.015.000,- (tiga



puluh juta lima belas ribu rupiah) untuk Pembayaran  
Produk DAK 2007 ;

489 5 (lima) Lembar Surat Setoran Pajak (SSP)  
Departemen Keuangan R.I. Direktorat Jendral Pajak  
Kantor Pelayanan Ambon, Nama WP: CV. ANA  
PRATAMA, NPWP : 02.061.520.9-941.000;

**Nomor 483 s/d 489 disita dari ABDUL HAKIM KALDERA;**

490 Pemberitahuan Rekening Bank PT. BINTANG  
ILMU atas nama Drs. Basa Alim Tualeka, Msi kepada  
Djamran Sabban (Kepala SD Inpres Pasahari) dengan  
nomor Rekening : 0096-01-034499-50-3 BRI Britama  
Cab. Surabaya Kaliasin;

491 Berita Acara Serah Terima Barang CV. ANA  
PRATAMA pada hari Selasa, tanggal 02 Oktober 2007  
yang ditandatangani oleh JAFAR PELU, SH (Direktur  
CV. Ana Pratama) sebagai Pihak Pertama dan Djamran  
Sabban (Kepala SD Inpres Pasahari) Sebagai Pihak  
Kedua;

**Nomor 490 s/d 491 disita dari DJAMRAN SABBAN ;**

492 Kwitansi tanggal 28 Desember 2007 yang  
ditandatangani oleh JAFAR PELU, SH, sudah terima dari  
Ny. H. UNOLA / B (SD Inpres Oping) sebesar  
Rp.39.600.000,- (tiga puluh sembilan juta enam ratus ribu  
rupiah) untuk pembayaran produk DAK 2007;

493 Slip Penyetoran PT. BANK RAKYAT  
INDONESIA (Persero) Tbk, tanggal 12 Nopember 2007  
dari Ny. H. UNOLA / B (SD Inpres Oping) disetor  
kepada Drs. Basa Alim Tualeka, Msi sebesar  
Rp.30.003.000,- (tiga puluh juta tiga ribu rupiah) untuk  
Pembayaran Produk DAK 2007;

494 Slip Permohonan Pengiriman Uang BANK  
MALUKU, tanggal 26 Desember 2007 dari Ny. H.  
UNOLA / B (SD Inpres Oping) disetor kepada Drs. Basa



Alim Tualeka, Msi sebesar Rp.30.015.000,- (tiga puluh juta lima belas ribu rupiah) untuk Pembayaran Produk DAK 2007;

495 Laporan Penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2007 Sekolah Dasar Inpres Oping;

**Nomor 492 s/d 495 disita dari Ny. HENDERINA UNOLA / B ;**

496 Pemberitahuan Rekening Bank PT. BINTANG ILMU atas nama Drs. Basa Alim Tualeka, Msi kepada Ibrahim Kaisuku (Kepala SD Negeri Kobi sadar) dengan nomor Rekening : 0096-01-034499-50-3 BRI Britama Cab. Surabaya Kaliasin;

497 Berita Acara Serah Terima Barang CV. ANA PRATAMA pada hari Selasa, tanggal 02 Oktober 2007 yang ditandatangani oleh JAFAR PELU, SH (Direktur CV. Ana Pratama) sebagai Pihak Pertama dan Ibrahim Kaisuku (Kepala SD Negeri Kobisadar) Sebagai Pihak Kedua;

498 Faktur CV. ANA PRATAMA, tanggal 30 Oktober 2007 Untuk Pelanggan SD Negeri Kobisadar nama Kepsek Ibrahim Kaisuku;

499 Kwitansi tanggal 28 Desember 2007 yang ditandatangani oleh JAFAR PELU, SH, sudah terima dari I. Kaisuku (Kepala SD Negeri Kobisadar) sebesar Rp.39.600.000,- (tiga puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah) untuk pembayaran produk DAK 2007;

500 Slip Penyetoran PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk, tanggal 12 Nopember 2007 dari Ibrahim Kaisuku (Kepala SD Negeri Kobisadar) disetor kepada Drs. Basa Alim Tualeka, Msi sebesar Rp.30.003.000,- (tiga puluh juta tiga ribu rupiah) untuk Pembayaran Produk DAK 2007;

501 Slip Permohonan Pengiriman Uang BANK MALUKU, tanggal 26 Desember 2007 dari dari Ibrahim



Kaisuku (Kepala SD Negeri Kobisadar) disetor kepada Drs. Basa Alim Tualeka, Msi sebesar Rp.30.015.000,- (tiga puluh juta lima belas ribu rupiah) untuk Pembayaran Produk DAK 2007 ;

**Nomor 496 s/d 501 disita dari IBRAHAM KAISUKU;**

502 Pemberitahuan Rekening Bank PT. BINTANG ILMU, tanggal 02 Oktober 2007 atas nama Drs. Basa Alim Tualeka, Msi kepada Karim Karepesina (Kepala SD Inpres Kobisonta A-1) dengan nomor Rekening : 0096-01-034499-50-3 BRI Britama Cab. Surabaya Kaliasin;

503 Berita Acara Serah Terima Barang CV. ANA PRATAMA pada hari Selasa, tanggal 02 Oktober 2007 yang ditandatangani oleh JAFAR PELU, SH (Direktur CV. Ana Pratama) sebagai Pihak Pertama dan Karim Karepesina (Kepala SD Inpres Kobisonta A-1) Sebagai Pihak Kedua;

504 Faktur CV. ANA PRATAMA, tanggal 30 Oktober 2007 Untuk Pelanggan SD Inpres Kobisonta A-1 nama Kepsek Karim Karepesina;

505 Slip Penyetoran PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk, tanggal 12 Nopember 2007 dari Karim Karepesina (Kepala SD Inpres Kobisonta A-1) disetor kepada Drs. Basa Alim Tualeka, Msi sebesar Rp.30.003.000,- (tiga puluh juta tiga ribu rupiah) untuk Pembayaran Produk DAK 2007;

506 Slip Permohonan Pengiriman Uang BANK MALUKU, tanggal 26 Desember 2007 dari Karim Karepesina (Kepala SD Inpres Kobisonta A-1) disetor kepada Drs. Basa Alim Tualeka, Msi sebesar Rp.30.015.000,- (tiga puluh juta lima belas ribu rupiah) untuk Pembayaran Produk DAK 2007.



507 5 (lima) Lembar Surat Setoran Pajak (SSP) CV.  
ANA PRATAMA, NPWP : 02.061.520.9-941.000 ;

**Nomor 502 s/d 507 disita dari K. KAREPESINA ;**

508 Pemberitahuan Rekening Bank PT. BINTANG  
ILMU, tanggal 02 Oktober 2007 atas nama Drs. BASA  
ALIM TUALEKA, Msi di BRI BRITAMA Cab. Surabaya  
Kaliasin dengan nomor Rekening : 0096-01-034499-50-3  
kepada KARSUN (Kepala SD Inpres Samal G);

509 Berita Acara Serah Terima Barang CV. ANA  
PRATAMA pada hari Selasa, tanggal 02 Oktober 2007  
yang ditandatangani oleh JAFAR PELU, SH (Direktur  
CV. Ana Pratama) selaku Pihak Pertama dan KARSUN  
(Kepala SD Inpres Samal G) selaku Pihak Kedua;

510 Data Faktur CV. ANA PRATAMA, tanggal 30  
Oktober 2007 untuk pelanggan SD Inpres Samal G nama  
Kepsek KARSUN;

511 5 (lima) Lembar Surat Setoran Pajak (SSP) CV.  
ANA PRATAMA, NPWP : 02.061.520.9-941.000;

512 Katalog Alat Peraga 2007 DAK Pendidikan 2007  
dari PT. SAKANINDO PRINTAMA;

513 Katalog Sarana perpustakaan dan Multimedia PT.  
WIRA EKA BHAKTI yang disesuaikan dengan  
kebutuhan DAK Bidang Pendidikan Tahun 2007;

**Nomor 508 s/d 513 disita dari KARSUN ;**

514 Pemberitahuan Rekening Bank PT. BINTANG  
ILMU, tanggal 02 Oktober 2007 atas nama Drs. BASA  
ALIM TUALEKA, Msi di BRI BRITAMA Cab. Surabaya  
Kaliasin dengan Nomor Rekening : 0096-01-034499-50-3  
kepada LEGIO (Kepala SD Inpres Samal K);

515 Berita Acara Serah Terima Barang CV. ANA  
PRATAMA pada hari Selasa, tanggal 02 Oktober 2007  
yang ditandatangani oleh JAFAR PELU, SH (Direktur



CV. Ana Pratama) selaku Pihak Pertama dan LEGIYO (Kepala SD Inpres Samal K) Selaku Pihak Kedua;

516 Data Faktur CV. ANA PRATAMA, tanggal 30 Oktober 2007 untuk pelanggan SD Inpres Samal K nama Kepsek LEGIO;

517 5 (lima) Lembar Surat Setoran Pajak (SSP) Departemen Keuangan RI Direktorat Jendral Pajak Kantor Pelayanan Pajak Ambon, untuk WP : CV. ANA PRATAMA, NPWP : 02.061.520.9-941.000;

518 Slip Penyetoran PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk, tanggal 12 Nopember 2007 dari LEGIYO (Kepala SD Inpres Samal K) disetor kepada Drs. Basa Alim Tualeka, Msi sebesar Rp.30.003.000,- (tiga puluh juta tiga ribu rupiah) untuk Pembayaran Produk DAK 2007;

519 Slip Permohonan Pengiriman Uang BANK MALUKU, tanggal 26 Desember 2007 dari LEGIYO (Kepala SD Inpres Samal K) disetor kepada Drs. Basa Alim Tualeka, Msi sebesar Rp.30.015.000,- (tiga puluh juta lima belas ribu rupiah) untuk Pembayaran Produk DAK 2007;

**Nomor 514 s/d 519 disita dari LEGIYO ;**

520 Kwitansi Nomor 1 tanggal 4 Desember 2007 sudah terima dari Kepala SD Inpres Namto D2 sebesar Rp.37.800.000,- (tiga puluh tujuh juta delapan ratus ribu rupiah) Untuk pembayaran bangunan Sekolah tahap I (pertama) yang menerima Tano;

521 Kwitansi Nomor --- tanggal 28 Desember 2007 sudah terima dari M. NAIHONAM (Kepala SD Inpres Namto D2) sebesar Rp.39.600.000,- (tiga puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah) untuk pembayaran produk DAK 2007 yang ditandatangani oleh Jafar Pelu, SH;



522 Kwitansi Nomor 3 tanggal 14 Januari 2008 sudah terima dari Bendahara Dinas Pendidikan Kab. Maluku Tengah sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) Untuk pembangunan sekolah Tahap II, dan ke III yang diterima oleh M. Naihonom;

523 Kwitansi Nomor 2 tanggal 4 Desember 2007 sudah terima dari Bendahara Dinas Pendidikan Kab. Maluku Tengah sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) Untuk pembayaran Alat-alat perlengkapan yang diterima oleh M. Naihonom ;

**Nomor 520 s/d 523 disita dari MARIUS NAIHONAM, STh. Pd ;**

524 Kwitansi tanggal 28 Desember 2007 yang ditandatangani oleh Jafar Pelu, SH sudah terima dari M. Sauhaly (SD Inpres Sawai) untuk pembayaran produk DAK 2007 sebesar Rp.39.600.000,- (tiga puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah);

525 Slip Penyetoran PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk, tanggal 19 Nopember 2007 dari M. SAUHALLY (SD Inpres Sawai) kepada Drs. Basa Alim Tualeka, Msi sebesar Rp.30.003.000,- (tiga puluh juta tiga ribu rupiah) untuk pembayaran produk DAK 2007;

526 Slip Permohonan Pengiriman Uang Bank Maluku, tanggal 26 Desember 2007 dari M. SAUHALLY (SD Inpres Sawai) kepada Drs. Basa Alim Tualeka, Msi sebesar Rp.30.015.000,- (tiga puluh juta lima belas ribu rupiah) untuk pembayaran produk DAK 2007 ;

**Nomor 524 s/d 526 disita dari MOSES SOUHALY ;**

527 1 (satu) Lembar Aturan, Kebutuhan dan Bahan Pelaksanaan Proyek SD Negeri Maraina, tanggal 27 Nopember 2007 yang ditandatangani oleh Pihak Pertama Ny. SALOMI REHENA dan Pihak Kedua NAHOR



OROBAYAM dengan Saksi Kepala Dusun Mara Ina atas nama P. ILELA;

528 Surat Perjanjian tanggal 26 Nopember 2007 antara Ketua Panitia Rehabilitasi dan Pengadaan SD Neg. Maraina atas nama Salomi Rehena dan P. Etalo untuk melaksanakan pekerjaan Rehabilitasi SD Neg. Maraina;

**Nomor 527 s/d 528 disita dari SALOMI REHENA ;**

529 Pemberitahuan Rekening Bank PT. BINTANG ILMU, tanggal 02 Oktober 2007 atas nama Drs. BASA ALIM TUALEKA, Msi di BRI BRITAMA Cab. Surabaya Kaliasin dengan Nomor Rekening : 0096-01-034499-50-3 kepada SANAJI (Kepala SD Inpres Waitila);

530 Berita Acara Serah Terima Barang CV. MULTI JAYA PERKASA pada hari Selasa, tanggal 02 Oktober 2007 yang ditandatangani oleh RISMAN ANGKOTASAN, ST (Direktur CV. MULTI JAYA PERKASA) selaku Pihak Pertama dan SANAJI (Kepala SD Inpres 1 Waitila) Selaku Pihak Kedua;

531 5 (lima) Lembar Surat Setoran Pajak (SSP) Departemen Keuangan RI Direktorat Jendral Pajak Kantor Pelayanan Pajak Ambon, untuk WP : CV. MULTI JAYA PERKASA, NPWP : 02.676.672.5-941.000;

532 Katalog 2007 DAK Pendidikan PT. BINTANG ILMU;

533 Katalog Alat Peraga 2007 DAK Pendidikan 2007 dari PT. SAKANINDO PRINTAMA;

534 Katalog Sarana perpustakaan dan Multimedia PT. WIRA EKA BHAKTI yang disesuaikan dengan kebutuhan DAK Bidang Pendidikan Tahun 2007;

535 Presentasi DAK 2007 Bidang Pendidikan dari Basa Alim Tualeka, Msi (fotocopy) ;

**Nomor 529 s/d 535 disita dari SANAJI ;**

Hal. 97 dari 294 hal. Put. No. 1728 K/Pid.Sus/2012



- 536 Pemberitahuan Rekening Bank PT. BINTANG ILMU, tanggal 02 Oktober 2007 atas nama Drs. BASA ALIM TUALEKA, Msi kepada SUJOKO (Kepala SD Inpres Samal E) di BRI BRITAMA Cab. Surabaya Kaliasin dengan nomor Rekening : 0096-01-034499-50-3;
- 537 Berita Acara Serah Terima Barang CV. ANA PRATAMA pada hari Selasa, tanggal 02 Oktober 2007 yang ditandatangani oleh JAFAR PELU, SH (Direktur CV. Ana Pratama) selaku Pihak Pertama dan SUJOKO (Kepala SD Inpres Samal E) selaku Pihak Kedua;
- 538 Slip Penyetoran PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk, tanggal 12 Nopember 2007 dari SUJOKO (SD Inpres Samal E) disetor kepada Drs. Basa Alim Tualeka, Msi sebesar Rp.30.003.000,- (tiga puluh juta tiga ribu rupiah) untuk Pembayaran Produk DAK 2007;
- 539 Slip Permohonan Pengiriman Uang BANK MALUKU, tanggal 26 Desember 2007 dari SUJOKO (SD Inpres Samal E) disetor kepada Drs. Basa Alim Tualeka, Msi sebesar Rp.30.015.000,- (tiga puluh juta lima belas ribu rupiah) untuk Pembayaran Produk DAK 2007;
- 540 5 (lima) Lembar Surat Setoran Pajak (SSP) CV. ANA PRATAMA, NPWP : 02.061.520.9-941.000 ;

**Nomor 536 s/d 540 disita dari SUJOKO ;**

- 541 Pemberitahuan Rekening Bank PT. BINTANG ILMU, tanggal 02 Oktober 2007 atas nama Drs. BASA ALIM TUALEKA, Msi kepada TAHA BASALAMAH (Kepala SD Inpres Seti C-1) di BRI BRITAMA Cab. Surabaya Kaliasin dengan nomor Rekening : 0096-01-034499-50-3;
- 542 Berita Acara Serah Terima Barang CV. ANA PRATAMA pada hari Selasa, tanggal 02 Oktober 2007 yang ditandatangani oleh JAFAR PELU, SH (Direktur



CV. Ana Pratama) selaku Pihak Pertama dan TAHA BASALAMAH (Kepala SD Inpres Seti C-1) Selaku Pihak Kedua;

543 Data Faktur CV. ANA PRATAMA, tanggal 30 Oktober 2007 untuk pelanggan SD Inpres Seti C-1 nama Kepsek TAHA BASALAMAH.

544 Slip Penyetoran PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk, tanggal 12 Nopember 2007 dari TAHA BASALAMAH (Kepala SD Negeri Tihuwana) disetor kepada Drs. Basa Alim Tualeka, Msi sebesar Rp.30.003.000,- (tiga puluh juta tiga ribu rupiah) untuk Pembayaran Produk DAK 2007;

545 Slip Permohonan Pengiriman Uang BANK MALUKU, tanggal 26 Desember 2007 dari TAHA BASALAMAH (Kepala SD Negeri Tihuwana) disetor kepada Drs. Basa Alim Tualeka, Msi sebesar Rp.30.015.000,- (tiga puluh juta lima belas ribu rupiah) untuk Pembayaran Produk DAK 2007 ;

546 5 (lima) Lembar Surat Setoran Pajak (SSP) CV. ANA PRATAMA, NPWP : 02.061.520.9-941.000 ;

**Nomor 541 s/d 546 disita dari TAHA BASALAMAH.**

547 Kwitansi dari H. Wewra (SD Kristen Bumei), tanggal 28 Desember 2007 untuk Produk DAK 2007 sebesar Rp.39.600.000,- (tiga puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah);

548 Permohonan pengiriman uang Bank Maluku tanggal 26 Desember 2007 dari H. Wewra (SD Kristen Bumei) kepada Drs. Basa Alim Tualeka, Msi sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);

549 Slip Penyetoran PT. Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk 2007 dari H. Wewra (SD Kristen Bumei) kepada Drs. Basa Alim Tualeka, Msi sebesar Rp.30.003.000,- (tiga puluh juta tiga ribu rupiah);



- 550 Laporan Realisasi DAK Tahap I SD Kristen Bumei Tahun 2007;
- 551 Laporan Realisasi DAK Tahap II SD Kristen Bumei Tahun 2007;
- 552 Faktur CV. Multi Jaya Perkasa, tanggal 30 Oktober 2007;
- 553 Rekening Bank PT. Bintang Ilmu atas nama Drs. BASA ALIM TUALEKA, Msi;
- 554 Berita Acara Serah Terima Barang CV. Multi Jaya Perkasa, tanggal 02 Oktober 2007;

**Nomor 547 s/d 554 disita dari HEBERTUS WEWRA.**

- 555 Laporan Realisasi DAK Tahap I tahun 2007 SD Kristen Rumdai;
- 556 Laporan Realisasi DAK Tahap II tahun 2007 SD Kristen Rumdai;
- 557 Laporan Realisasi DAK Tahap III tahun 2007 SD Kristen Rumdai;
- 558 Nota Kios "AN" Timur Jaya /Layeni Waipia, 7 (tujuh) ret Sirtu timbunan, tanggal 02 Desember 2007, @ Rp.250.000,- ;
- 559 Kwitansi Kepala Sekolah SDK Rumdai, tanggal 23 Desember 2007 untuk panjar tukang Tahap II sebesar Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah);
- 560 Nota Kios "AN" Timur Jaya /Layeni Waipia, tanggal 28 Desember tahun 2007;
- 561 Nota UD. Bersaudara, tanggal 30 Desember 2007;
- 562 Nota Kios "AN" Timur Jaya /Layeni Waipia, tanggal 04 Januari 2008;
- 563 Kwitansi Kepala Sekolah SDK Rumdai, tanggal 06 Februari 2008 untuk transportasi meteriil Ambon – Waipia, Semen, tripleks, zenk, dll sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);



- 564 Kwitansi Kepala Sekolah SDK Rumdai, tanggal 07 Februari 2008 untuk transportasi meteriil Ambon – Waipia, Semen, tripleks, zenk, dll sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- 565 Kwitansi Kepala Sekolah SDK Rumdai, tanggal 07 Februari 2008 untuk panjar tukang tahap III sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
- 566 Kwitansi Kepala Sekolah SDK Rumdai, tanggal 27 Nopember 2007 untuk panjar tukang tahap I sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);
- 567 Nota kontan, tanggal 30 Nopember 2007 sebesar Rp.7.200.000,- (tujuh juta dua ratus ribu rupiah);
- 568 Kwitansi Kepala Sekolah SDK Rumdai, tanggal 07 Februari 2008 untuk 1 (satu) ret muatan batu cetak Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- 569 Kwitansi Kepala Sekolah SDK Rumdai, tanggal 08 Februari 2008 untuk 1 (satu) ret muatan batu cetak Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- 570 Kwitansi Kepala Sekolah SDK Rumdai, tanggal 09 Februari 2008 untuk 1 (satu) ret muatan cetak batu Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- 571 Nota tanggal 09 Februari 2008 sebesar Rp.650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- 572 Nota tanggal 12 Februari 2008 sebesar Rp.1.854.000,- (satu juta delapan ratus lima puluh empat ribu rupiah);
- 573 Nota tanggal 12 Februari 2008 sebesar Rp.78.000,- (tujuh puluh delapan ribu rupiah);
- 574 Nota dari Toko Liang, tanggal 12 Februari 2008 sebesar Rp.9.062.500,- (sembilan juta enam puluh dua ribu lima ratus rupiah);



- 575 Nota dari Toko Liang, tanggal 11 Februari 2008 sebesar Rp.8.320.000,- (delapan juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah);
- 576 Nota dari Toko Liang, tanggal 14 Februari 2008 sebesar Rp.21.000,- (dua puluh satu ribu rupiah);
- 577 Kwitansi Kepala Sekolah SDK Rumdai, tanggal 15 Februari 2008 untuk tahap akhir pembangunan SDK Rumday sebesar Rp.14.000.000,- (empat belas juta rupiah);
- 578 Kwitansi Kepala Sekolah SDK Rumdai, tanggal 15 Februari 2008 untuk pembuatan dokumentasi sebesar Rp.99.500,- (sembilan puluh sembilan ribu lima ratus rupiah);
- 579 Nota dari UD. Tiga bersaudara, tanggal 24 Nopember 2007 sebesar Rp.050.000,- (sebelas juta lima puluh ribu rupiah);
- 580 Nota kontan dari Kios "AN" Timur Jaya /Layeni Waipia, tanggal 25 Nopember 2007, sebesar Rp.12.750.000,- (dua belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- 581 Nota dari Toko Liang, tanggal 26 Nopember 2007 sebesar Rp.11.803.500,- (sebelas juta delapan ratus tiga ribu lima ratus rupiah);
- 582 Nota kontan dari Kios "AN" Timur Jaya /Layeni Waipia, tanggal 5 Februari 2008, sebesar Rp.2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah);
- 583 Nota kontan dari Kios "AN" Timur Jaya /Layeni Waipia, tanggal 5 Februari 2008, sebesar Rp.2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah);
- 584 Kwitansi Kepala Sekolah SDK Rumdai, tanggal 05 Februari 2008 untuk transportasi tripleks dan semen Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);



- 585 Kwitansi Kepala Sekolah SDK Rumdai, tanggal 05 Februari 2008 untuk 1 (satu) ret angkutan tehel Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- 586 Nota dari Toko Liang, tanggal 05 Februari 2008 sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah);
- 587 Nota dari Badan Keswadayaan Masyarakat Mandiri, tanggal 05 Februari 2008 sebesar Rp.3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- 588 Nota dari Badan Keswadayaan Masyarakat Mandiri, tanggal 05 Februari 2008 sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- 589 Nota dari Toko Liang, tanggal 05 Februari 2008 sebesar Rp.670.00,- (enam ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- 590 Rekening Bank PT. Bintang Ilmu atas nama Drs. Basa Alim Tualeka, Msi ;
- 591 Berita Acara serah terima barang, tanggal 02 Oktober 2007 ;

**Nomor 555 s/d 591 disita dari OBED RARSINA ;**

- 592 Laporan Realisasi DAK Tahap I SD Negeri Telutih Baru Tahun 2007;
- 593 Laporan Realisasi DAK Tahap II SD Negeri Telutih Baru Tahun 2007;
- 594 Laporan Keuangan Bulanan Tahap Ke III SD Negeri Telutih Baru, Kecamatan Tehoru, Kabupaten Maluku Tengah, Sumber dana : Dana Alokasi Khusus, Tahun Anggaran 2007 dengan pelaksana CV. WAELAO INDAH;
- 595 Pemberitahuan Rekening Bank PT. Bintang Ilmu atas nama Drs.Basa Alim Tualeka kepada Hamid Hatapayo selaku Kepala SD Negeri Telutih baru, Faktur CV. MULTI JAYA PERKASA, tanggal 30 Oktober 2007 untuk pelanggan SD Negeri Telutih Baru, Berita Acara



Serah Terima barang CV.MULTI JAYA PERKASA pada hari Selasa, 02 Oktober 2007;

**Nomor 592 s/d 595 disita dari HAMID HATAPAYO;**

- 596 Faktur CV. MULTI JAYA PERKASA, tanggal 30 Oktober 2007 untuk pelanggan SD Inpres Tehoru untuk pelanggan SD Inpres Tehoru;
- 597 Kwitansi dari M. Silawane, tanggal 28 Desember 2007 untuk pembayaran produk DAK 2007 sebesar Rp.39.600.000,- (tiga puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah);
- 598 Slip Penyetoran PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, tanggal 20 Nopember 2007 dari M. Silawane kepada Drs. Basa Alim Tualeka, Msi sebesar Rp.30.003.000,- (tiga puluh juta tiga ribu rupiah) untuk pembayaran produk DAK 2007;
- 599 Permohonan pengiriman Uang Bank Maluku dari M. Silawane kepada Drs. Basa Alim Tualeka, Msi sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) ;

**Nomor 596 s/d 599 disita dari M. SILAWANE ;**

- 600 Laporan Realisasi DAK Tahap I SD Negeri Moso Tahun 2007 (foto copy);
- 601 Laporan Realisasi DAK Tahap II SD Negeri Moso Tahun 2007 (foto copy);
- 602 Laporan Realisasi DAK Tahap III SD Negeri Moso Tahun 2007 (foto copy);

**Nomor 600 s/d 602 disita dari ON SILAWANE.**

- 603 Faktur CV. MULTI JAYA PERKASA, tanggal 30 Oktober 2007 untuk pelanggan SDNegeri Haya;
- 604 Pemberitahuan Rekening Bank PT. Bintang Ilmu atas nama Drs. Basa Alim Tualeka, Msi, Jakarta 02 Oktober 2007 kepada bapak Z. Hatapayo, S.Pdi (Kepala SD Negeri Haya);



605 Berita Acara Serah Terima Barang CV. Multi Jaya  
Perkasa pada hari Selasa 02 Oktober 2007;

606 5 (lima) Lembar Surat Setoran Pajak CV. Multi  
Jaya Perkasa;

607 Laporan Realisasi DAK Tahap I SD Negeri Haya  
Tahun 2007;

608 Laporan Realisasi DAK Tahap II SD Negeri Haya  
Tahun 2007;

609 Laporan Realisasi DAK Tahap III SD Negeri Haya  
Tahun 2007;

**Nomor 603 s/d 609 disita dari ZAINAL ABIDIN HATAPAYO, S.Pdi;**

610 Pemberitahuan Rekening Bank PT. Bintang Ilmu,  
Jakarta, 02 Oktober 2007 atas nama Drs. Basa Alim  
Tualeka, MSi Kepada J. YAPILUWAI (kepala SD Inpres  
Karlutu) dengan nomor rekening : 0096-01-034498-50-7  
BRI Cab. Surabaya Kaliasin;

611 Berita Acara Serah Terima Barang dari Risman  
Angkotasan, ST Direktur CV. MULTI JAYA PERKASA  
sebagai Pihak pertama dan J. YAPILUWAI (kepala SD  
Inpres Karlutu) Sebagai Pihak Kedua pada hari Selasa  
tanggal 02 Oktober 2007;

612 Faktur CV. MULTI JAYA PERKASA, tanggal 30  
Oktober 2007 untuk pelanggan SD Inpres Karlutu;

613 Slip Penyetoran PT. Bank Rakyat Indonesia  
(persero), Tbk tanggal 12 Nopember 2007 dari J.  
YAPILUWAI (kepala SD Inpres Karlutu) kepada Drs.  
Basa Alim Tualeka, MSi sebesar Rp.30.003.000,- (Tiga  
puluh juta tiga ribu rupiah) untuk pembayaran Produk  
DAK 2007;

614 Slip Permohonan Pengiriman Uang dari Bank  
Maluku, tanggal 26 Desember 2007 dari J. YAPILUWAI  
(kepala SD Inpres Karlutu) kepada Drs. Basa Alim  
Tualeka, MSi sebesar Rp.30.015.000,- (Tiga puluh juta



lima belas ribu rupiah) untuk pembayaran Produk DAK 2007;

**Nomor 610 s/d 614 disita dari JHONY YAPILUWAY;**

615 Pemberitahuan Rekening Bank PT. Bintang Ilmu, Jakarta, 02 Oktober 2007 atas nama Drs. Basa Alim Tualeka, MSi kepada Jahari Tomia, Kepala SD Inpres Sapola dengan nomor rekening : 0096-01-034498-50-7 BRI Cab. Surabaya Kaliasin;

616 Berita Acara Serah Terima Barang dari Risman Angkotasan, ST Direktur CV. MULTI JAYA PERKASA sebagai Pihak pertama dan Jahari Tomia (Kepala SD Inpres Sopala) Sebagai Pihak Kedua pada hari Selasa tanggal 02 Oktober 2007;

617 Faktur CV. MULTI JAYA PERKASA, tanggal 30 Oktober 2007 untuk pelanggan SD Inpres Sapola;

618 5 (lima) Lembar Surat Setoran Pajak (SSP) CV. MULTI JAYA PERKASA NPWP : 02.676.672.5-941.000;

619 Kwitansi tanggal 28 Desember 2007, sudah terima dari Jahari Tomia (SD Inpres Sapola) sebesar 39.600.000,- (tiga puluh Sembilan juta enam ratus ribu rupiah) untuk pembayaran Produk DAK 2007;

620 Slip Penyetoran PT. Bank Rakyat Indonesia (persero), Tbk tanggal 19 Nopember 2007 dari Jahari Tomia (SD Inpres Sapola) kepada Drs. Basa Alim Tualeka, MSi sebesar Rp.30.003.000,- (tiga puluh juta tiga ribu rupiah) untuk pembayaran Produk DAK 2007;

621 Slip Permohonan Pengiriman Uang dari Bank Maluku, tanggal 26 Desember 2007 Jahari Tomia (SD Inpres Sapola) kepada Drs. Basa Alim Tualeka, MSi sebesar Rp.30.015.000,- (tiga puluh juta lima belas ribu rupiah) untuk pembayaran Produk DAK 2007;

**Nomor 615 s/d 621 disita dari JOHARI TOMIA;**



- 622 Berita Acara Serah Terima Barang dari JAFAR PELU, SH (Direktur CV. ANA PERKASA) sebagai pihak pertama dan LA SUNAIDY (Kepala SD Negeri Gale-Gale) Sebagai Pihak Kedua pada hari Selasa tanggal 02 Oktober 2007;
- 623 Slip Penyetoran PT. Bank Rakyat Indonesia (persero), Tbk tanggal 20 Nopember 2007 dari LA SUNAIDY (Kepala SD Negeri Gale-Gale) kepada Drs. Basa Alim Tualeka, MSi sebesar Rp.30.003.000,- (tiga puluh juta tiga ribu rupiah) untuk pembayaran Produk DAK 2007;
- 624 Slip Permohonan Pengiriman Uang dari Bank Maluku, tanggal 26 Desember 2007 dari LA SUNAIDY (Kepala SD Negeri Gale-Gale) kepada Drs. Basa Alim Tualeka, MSi sebesar Rp.30.015.000,- (tiga puluh juta lima belas ribu rupiah) untuk pembayaran Produk DAK 2007;

**Nomor 622 s/d 624 disita dari LA SUNAIDY ;**

- 625 1 (satu) lembar Surat Perjanjian dan Kesepakatan bersama pesanan pembelian buku dan barang, Nomor : 010/CV.MJP/VII/2007, tanpa tanggal bulan Juli 2007, yang ditandatangani oleh Ny. E.E. TAMAELA, S.Pd (SD Inpres Pera) sebagai pihak pertama dan RISMAN ANGKOTASAN, ST., (Pimpinan CV. Multi Jaya Perkasa) sebagai Pihak Kedua dan 4 (empat) lembar Surat Pesanan yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah SD Negeri Pera atas nama Ny. E.E. TAMAELA;
- 626 1 (satu) lembar Surat Perjanjian dan Kesepakatan bersama pesanan pembelian buku dan barang, Nomor : 009/CV.MJP/VII/2007, tanpa tanggal bulan Juli 2007 yang ditandatangani oleh M. WARAYANE (SD Kristen Wasia) sebagai pihak pertama dan RISMAN ANGKOTASAN, ST (Pimpinan CV. Multi Jaya Perkasa)

Hal. 107 dari 294 hal. Put. No. 1728 K/Pid.Sus/2012



sebagai Pihak Kedua dan 4 (empat) lembar Surat Pesanan yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah SD Kristen Wasia atas nama M. WARAYANE ;

627 1 (satu) lembar Surat Perjanjian dan Kesepakatan bersama pesanan pembelian buku dan barang, Nomor : 033/CV.MJP/VII/2007, tanpa tanggal bulan Juli 2007 yang ditandatangani oleh R. LEWENUSSA (SD Inpres Haruo) sebagai pihak pertama dan RISMAN ANGKOTASAN, ST (Pimpinan CV. Multi Jaya Perkasa) sebagai Pihak Kedua dan 4 (empat) lembar Surat Pesanan yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah SD Inpres Haruo atas nama R. LEWENUSSA;

628 1 (satu) lembar Surat Perjanjian dan Kesepakatan bersama pesanan pembelian buku dan barang, Nomor : 005/CV.MJP/VII/2007, tanpa tanggal bulan Juli 2007 yang ditandatangani oleh Ny. J. LATUNY/M (SD Negeri 1 Amahai) sebagai pihak pertama dan RISMAN ANGKOTASAN, ST., (Pimpinan CV. Multi Jaya Perkasa) sebagai Pihak Kedua dan 4 (empat) lembar Surat Pesanan yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah SD Negeri 1 Amahai atas nama Ny. J. LATUNY/M;

629 1 (satu) lembar Surat Perjanjian dan Kesepakatan bersama pesanan pembelian buku dan barang, Nomor : 008/CV.MJP/VII/2007, tanpa tanggal bulan Juli 2007 yang ditandatangani oleh Ny. A. TAMASIWA (SD Negeri Huse) sebagai pihak pertama dan RISMAN ANGKOTASAN, ST., (Pimpinan CV. Multi Jaya Perkasa) sebagai Pihak Kedua dan 4 (empat) lembar Surat Pesanan yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah SD Negeri Huse atas nama Ny. A. TAMASIWA;

630 1 (satu) lembar Surat Perjanjian dan Kesepakatan bersama pesanan pembelian buku dan barang, Nomor : 014/CV.MJP/VII/2007, tanpa tanggal bulan Juli 2007



yang ditandatangani oleh W. H. KELELUFNA (SD Inpres 2 Waipia) sebagai pihak pertama dan RISMAN ANGKOTASAN, ST (Pimpinan CV. Multi Jaya Perkasa) sebagai Pihak Kedua dan 4 (empat) lembar Surat Pesanan yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah SD Inpres 2 Waipia atas nama W. H. KELELUFNA ;

631 1 (satu) lembar Surat Perjanjian dan Kesepakatan bersama pesanan pembelian buku dan barang, Nomor : 011/CV.MJP/VII/2007, tanpa tanggal bulan Juli 2007 yang ditandatangani oleh Ny. M. LATURIUW (SD Inpres Sahulau) sebagai pihak pertama dan RISMAN ANGKOTASAN, ST (Pimpinan CV. Multi Jaya Perkasa) sebagai Pihak Kedua dan 4 (empat) lembar Surat Pesanan yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah SD Inpres Sahulau atas nama Ny. M. LATURIUW ;

632 1 (satu) lembar Surat Perjanjian dan Kesepakatan bersama pesanan pembelian buku dan barang, Nomor : 032/CV.MJP/VII/2007, tanpa tanggal bulan Juli 2007 yang ditandatangani oleh Ny. M. SOPAMENA (SD Inpres Paperu) sebagai pihak pertama dan RISMAN ANGKOTASAN, ST (Pimpinan CV. Multi Jaya Perkasa) sebagai Pihak Kedua dan 4 (empat) lembar Surat Pesanan yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah SD Inpres Paperu atas nama Ny. M. SOPAMENA ;

633 1 (satu) lembar Surat Perjanjian dan Kesepakatan bersama pesanan pembelian buku dan barang, Nomor : 015/CV.MJP/VII/2007, tanpa tanggal bulan Juli 2007 yang ditandatangani oleh H. WEWRA (SD Kristen Bumei) sebagai pihak pertama dan RISMAN ANGKOTASAN, ST (Pimpinan CV. Multi Jaya Perkasa) sebagai Pihak Kedua dan 4 (empat) lembar Surat Pesanan yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah SD Kristen Bumei atas nama H. WEWRA ;



634 1 (satu) lembar Surat Perjanjian dan Kesepakatan bersama pesanan pembelian buku dan barang, Nomor : 013/CV.MJP/VII/2007, tanpa tanggal bulan Juli 2007 yang ditandatangani oleh OBED RARSINA (SD Kritek Rumdai) sebagai pihak pertama dan RISMAN ANGKOTASAN, ST (Pimpinan CV. Multi Jaya Perkasa) sebagai Pihak Kedua dan 4 (empat) lembar Surat Pesanan yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah SD Kritek Rumdai atas nama OBED RARSINA ;

635 1 (satu) lembar Surat Perjanjian dan Kesepakatan bersama pesanan pembelian buku dan barang, Nomor : 033/CV.MJP/VII/2007, tanpa tanggal bulan Juli 2007 yang ditandatangani oleh JOHANIS WENNO (SD Negeri 3 Saparua) sebagai pihak pertama dan RISMAN ANGKOTASAN, ST (Pimpinan CV. Multi Jaya Perkasa) sebagai Pihak Kedua dan 4 (empat) lembar Surat Pesanan yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah SD Negeri 3 Saparua atas nama JOHANIS WENNO;

636 1 (satu) lembar Surat Perjanjian dan Kesepakatan bersama pesanan pembelian buku dan barang, Nomor : 029/CV.MJP/VII/2007, tanpa tanggal bulan Juli 2007 yang ditandatangani oleh Ny. TRES LUHULIMA /H (SD Negeri 2 Itawaka) sebagai pihak pertama dan RISMAN ANGKOTASAN, ST (Pimpinan CV. Multi Jaya Perkasa) sebagai Pihak Kedua dan 4 (empat) lembar Surat Pesanan yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah SD Negeri 2 Itawaka atas nama Ny. TRES LUHULIMA/H;

637 1 (satu) lembar Surat Perjanjian dan Kesepakatan bersama pesanan pembelian buku dan barang, Nomor : 030/CV.MJP/VII/2007, tanpa tanggal bulan Juli 2007 yang ditandatangani oleh Ny. M. SAHETAPY/H (SD Inpres Ihamahu) sebagai pihak pertama dan RISMAN ANGKOTASAN, ST (Pimpinan CV. Multi Jaya Perkasa)



sebagai Pihak Kedua dan 4 (empat) lembar Surat Pesanan yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah SD Inpres Ihamahu atas nama Ny. M. SAHETAPY/H;

638 1 (satu) lembar Surat Perjanjian dan Kesepakatan bersama pesanan pembelian buku dan barang, Nomor : 031/CV.MJP/VII/2007, tanpa tanggal bulan Juli 2007 yang ditandatangani oleh H. PATTIASINA (SD Kristen Wasia) sebagai pihak pertama dan RISMAN ANGKOTASAN, ST (Pimpinan CV. Multi Jaya Perkasa) sebagai Pihak Kedua dan 4 (empat) lembar Surat Pesanan yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah SD Kristen Wasia atas nama H. PATTIASINA;

639 1 (satu) lembar Surat Perjanjian dan Kesepakatan bersama pesanan pembelian buku dan barang, Nomor : 019/CV.MJP/VII/2007, tanpa tanggal bulan Juli 2007 yang ditandatangani oleh H. HATAPAYO (SD Negeri Telutih Baru) sebagai pihak pertama dan RISMAN ANGKOTASAN, ST (Pimpinan CV. Multi Jaya Perkasa) sebagai Pihak Kedua dan 4 (empat) lembar Surat Pesanan yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah SD Negeri Telutih Baru atas nama H. HATAPAYO;

640 1 (satu) lembar Surat Perjanjian dan Kesepakatan bersama pesanan pembelian buku dan barang, Nomor : 016/CV.MJP/VII/2007, tanpa tanggal bulan Juli 2007 yang ditandatangani oleh M. SILAWANE (SD Inpres Tehoru) sebagai pihak pertama dan RISMAN ANGKOTASAN, ST (Pimpinan CV. Multi Jaya Perkasa) sebagai Pihak Kedua dan 4 (empat) lembar Surat Pesanan yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah SD Inpres Tehoru atas nama M. SILAWANE;

641 1 (satu) lembar Surat Perjanjian dan Kesepakatan bersama pesanan pembelian buku dan barang, Nomor : 018/CV.MJP/VII/2007, tanpa tanggal bulan Juli 2007



yang ditandatangani oleh Z.A. HATAPAYO, SPd.I (SD Inpres Haya) sebagai pihak pertama dan RISMAN ANGKOTASAN, ST (Pimpinan CV. Multi Jaya Perkasa) sebagai Pihak Kedua dan 4 (empat) lembar Surat Pesanan yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah SD Inpres Haya atas nama Z.A. HATAPAYO;

642 1 (satu) lembar Surat Perjanjian dan Kesepakatan bersama pesanan pembelian buku dan barang, Nomor : 017/CV.MJP/VII/2007, tanpa tanggal bulan Juli 2007 yang ditandatangani oleh MUHAMMAD YAMANUKUAN (SD Inpres Waya) sebagai pihak pertama dan RISMAN ANGKOTASAN, ST (Pimpinan CV. Multi Jaya Perkasa) sebagai Pihak Kedua dan 4 (empat) lembar Surat Pesanan yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah SD Inpres Waya atas nama MUHAMMAD YAMANUKUAN;

643 1 (satu) lembar Surat Perjanjian dan Kesepakatan bersama pesanan pembelian buku dan barang, Nomor : 020/CV.MJP/VII/2007, tanpa tanggal bulan Juli 2007 yang ditandatangani oleh ON SILAWANE (SD Negeri Moso) sebagai pihak pertama dan RISMAN ANGKOTASAN, ST (Pimpinan CV. Multi Jaya Perkasa) sebagai Pihak Kedua dan 4 (empat) lembar Surat Pesanan yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah SD Negeri Moso atas nama ON SILAWANE;

644 1 (satu) lembar Surat Perjanjian dan Kesepakatan bersama pesanan pembelian buku dan barang, Nomor : 024/CV.MJP/VII/2007, tanpa tanggal bulan Juli 2007 yang ditandatangani oleh BAHASA LAKAPOTA (SD Inpres Pulau Rhun) sebagai pihak pertama dan RISMAN ANGKOTASAN, ST (Pimpinan CV. Multi Jaya Perkasa) sebagai Pihak Kedua dan 4 (empat) lembar Surat Pesanan



yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah SD Inpres Pulau Rhun atas nama BAHASA LAKAPOTA;

645 1 (satu) lembar Surat Perjanjian dan Kesepakatan bersama pesanan pembelian buku dan barang, Nomor : 027/CV.MJP/VII/2007, tanpa tanggal bulan Juli 2007 yang ditandatangani oleh Ny. F. NOYA (SD Negeri 3 Porto) sebagai pihak pertama dan RISMAN ANGKOTASAN, ST (Pimpinan CV. Multi Jaya Perkasa) sebagai Pihak Kedua dan 4 (empat) lembar Surat Pesanan yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah SD Negeri 3 Porto atas nama Ny. F. NOYA;

646 1 (satu) lembar Surat Perjanjian dan Kesepakatan bersama pesanan pembelian buku dan barang, Nomor : 021/CV.MJP/VII/2007, tanpa tanggal bulan Juli 2007 yang ditandatangani oleh Ny. C. LATUMAHINA/T (SD Negeri Mahu) sebagai pihak pertama dan RISMAN ANGKOTASAN, ST (Pimpinan CV. Multi Jaya Perkasa) sebagai Pihak Kedua dan 4 (empat) lembar Surat Pesanan yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah SD Negeri Mahu atas nama Ny. C. LATUMAHINA/T;

647 1 (satu) lembar Surat Perjanjian dan Kesepakatan bersama pesanan pembelian buku dan barang, Nomor : 007/CV.MJP/VII/2007, tanpa tanggal bulan Juli 2007 yang ditandatangani oleh S.Z. WATMARESAN (SD Inpres Makariki) sebagai pihak pertama dan RISMAN ANGKOTASAN, ST (Pimpinan CV. Multi Jaya Perkasa) sebagai Pihak Kedua dan 4 (empat) lembar Surat Pesanan yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah SD Inpres Makariki atas nama S.Z. WATMARESAN;

648 1 (satu) lembar Surat Perjanjian dan Kesepakatan bersama pesanan pembelian buku dan barang, Nomor : 006/CV.MJP/VII/2007, tanpa tanggal bulan Juli 2007 yang ditandatangani oleh Ny. J. TANODY / P (SD Kristen



Tananahu) sebagai pihak pertama dan RISMAN ANGKOTASAN, ST (Pimpinan CV. Multi Jaya Perkasa) sebagai Pihak Kedua dan 4 (empat) lembar Surat Pesanan yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah SD Kristen Tananahu atas nama Ny. J. TANODY / P;

649 1 (satu) lembar Surat Perjanjian dan Kesepakatan bersama pesanan pembelian buku dan barang, Nomor : 004/CV.MJP/VII/2007, tanpa tanggal bulan Juli 2007 yang ditandatangani oleh Ny. J. HALLATU/L (SD Inpres Namano) sebagai pihak pertama dan RISMAN ANGKOTASAN, ST (Pimpinan CV. Multi Jaya Perkasa) sebagai Pihak Kedua dan 4 (empat) lembar Surat Pesanan yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah SD Inpres Namano atas nama Ny. J. HALLATU/L ;

650 1 (satu) lembar Surat Perjanjian dan Kesepakatan bersama pesanan pembelian buku dan barang, Nomor : 023/CV.MJP/VII/2007, tanpa tanggal bulan Juli 2007 yang ditandatangani oleh H. SOSELISA (SD Negeri Sila) sebagai pihak pertama dan RISMAN ANGKOTASAN, ST (Pimpinan CV. Multi Jaya Perkasa) sebagai Pihak Kedua dan 4 (empat) lembar Surat Pesanan yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah SD Negeri Sila atas nama H. SOSELISA ;

651 1 (satu) lembar Surat Perjanjian dan Kesepakatan bersama pesanan pembelian buku dan barang, Nomor : 022/CV.MJP/VII/2007, tanpa tanggal bulan Juli 2007 yang ditandatangani oleh M. SOPACUA Ama. Pd (SD Negeri Ameth) sebagai pihak pertama dan RISMAN ANGKOTASAN, ST (Pimpinan CV. Multi Jaya Perkasa) sebagai Pihak Kedua dan 4 (empat) lembar Surat Pesanan yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah SD Negeri Ameth atas nama M. SOPACUA ;



652 1 (satu) lembar Surat Perjanjian dan Kesepakatan bersama pesanan pembelian buku dan barang, Nomor : 026/CV.MJP/VII/2007, tanpa tanggal bulan Juli 2007 yang ditandatangani oleh Ny. M. MANUPUTTY/T (SD Inpres Tuhaha) sebagai pihak pertama dan RISMAN ANGKOTASAN, ST (Pimpinan CV. Multi Jaya Perkasa) sebagai Pihak Kedua dan 4 (empat) lembar Surat Pesanan yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah SD Inpres Tuhaha atas nama Ny. M. MANUPUTTY/T;

653 1 (satu) lembar Surat Perjanjian dan Kesepakatan bersama pesanan pembelian buku dan barang, Nomor : 028/CV.MJP/VII/2007, tanpa tanggal bulan Juli 2007 yang ditandatangani oleh Ny. M. LOUPATY (SD Negeri 2 Haria) sebagai pihak pertama dan RISMAN ANGKOTASAN, ST (Pimpinan CV. Multi Jaya Perkasa) sebagai Pihak Kedua dan 4 (empat) lembar Surat Pesanan yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah SD Negeri 2 Haria atas nama Ny. M. LOUPATY;

654 1 (satu) lembar Surat Perjanjian dan Kesepakatan bersama pesanan pembelian buku dan barang, Nomor : 002/CV.MJP/VII/2007, tanpa tanggal bulan Juli 2007 yang ditandatangani oleh B. MAINASSY (SD Negeri Sampau) sebagai pihak pertama dan RISMAN ANGKOTASAN, ST., (Pimpinan CV. Multi Jaya Perkasa) sebagai Pihak Kedua dan 4 (empat) lembar Surat Pesanan yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah SD Negeri Sampau atas nama B. MAINASSY;

655 1 (satu) lembar Surat Perjanjian dan Kesepakatan bersama pesanan pembelian buku dan barang, Nomor : 001/CV.MJP/VII/2007, tanpa tanggal bulan Juli 2007 yang ditandatangani oleh J. KAKIAY (SD Inpres Sanahu) sebagai pihak pertama dan RISMAN ANGKOTASAN, ST (Pimpinan CV. Multi Jaya Perkasa) sebagai Pihak Kedua



dan 4 (empat) lembar Surat Pesanan yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah SD Inpres Sanahu atas nama J. KAKIAY;

656 1 (satu) lembar Surat Perjanjian dan Kesepakatan bersama pesanan pembelian buku dan barang, Nomor : 025/CV.MJP/VII/2007, tanpa tanggal bulan Juli 2007 yang ditandatangani oleh Ny.F.ASSEGAFF (SD Negeri 2 Naira) sebagai pihak pertama dan RISMAN ANGKOTASAN, ST., (Pimpinan CV. Multi Jaya Perkasa) sebagai Pihak Kedua dan 4 (empat) lembar Surat Pesanan yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah SD Negeri 2 Naira atas nama Ny.F.ASSEGAFF;

657 1 (satu) lembar Surat Perjanjian dan Kesepakatan bersama pesanan pembelian buku dan barang, Nomor : 012/CV.MJP/VII/2007, tanpa tanggal bulan Juli 2007 yang ditandatangani oleh Ny. O. TITALEY (SD Negeri 2 Masohi) sebagai pihak pertama dan RISMAN ANGKOTASAN, ST., (Pimpinan CV. Multi Jaya Perkasa) sebagai Pihak Kedua dan 4 (empat) lembar Surat Pesanan yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah SD Negeri 2 Masohi atas nama Ny. O. TITALEY;

658 1 (satu) lembar Surat Perjanjian dan Kesepakatan bersama pesanan pembelian buku dan barang, Nomor : 037/CV.MJP/VII/2007, tanpa tanggal bulan Juli 2007 yang ditandatangani oleh JANTJE LATUNUSA (SD Kristen Labuang) sebagai pihak pertama dan tidak ditandatangani oleh RISMAN ANGKOTASAN, ST (Pimpinan CV. Multi Jaya Perkasa) sebagai Pihak Kedua dan 4 (empat) lembar Surat Pesanan yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah SD Kristen Labuang atas nama JANTJE LATUNUSA;

659 1 (satu) lembar Surat Perjanjian dan Kesepakatan bersama pesanan pembelian buku dan barang, Nomor :



034/CV.MJP/VII/2007, tanpa tanggal bulan Juli 2007 yang ditandatangani oleh JONI PAPILUWAI (SD Inpres Karlutu) sebagai pihak pertama dan tidak ditandatangani oleh RISMAN ANGKOTASAN, ST., (Pimpinan CV. Multi Jaya Perkasa) sebagai Pihak Kedua dan 4 (empat) lembar Surat Pesanan yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah SD Inpres Karlutu atas nama JONI PAPILUWAI ;

660 1 (satu) lembar Surat Perjanjian dan Kesepakatan bersama pesanan pembelian buku dan barang, Nomor : 035/CV.MJP/VII/2007, tanpa tanggal bulan Juli 2007 yang ditandatangani oleh SANAJI (SD Inpres Waitila) sebagai pihak pertama dan tidak ditandatangani oleh RISMAN ANGKOTASAN, ST (Pimpinan CV. Multi Jaya Perkasa) sebagai Pihak Kedua dan 4 (empat) lembar Surat Pesanan yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah SD Inpres Waitila atas nama SANAJI ;

661 1 (satu) lembar Surat Perjanjian dan Kesepakatan bersama pesanan pembelian buku dan barang, Nomor : 036/CV.MJP/VII/2007, tanpa tanggal bulan Juli 2007 yang ditandatangani oleh JOHARI TOMIA (SD Inpres Sapola) sebagai pihak pertama dan tidak ditandatangani oleh RISMAN ANGKOTASAN, ST., (Pimpinan CV. Multi Jaya Perkasa) sebagai Pihak Kedua dan 4 (empat) lembar Surat Pesanan yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah SD Inpres Sapola atas nama JOHARI TOMIA ;

662 Berita Acara Serah Terima Barang CV. MULTI JAYA PERKASA pada hari Selasa, tanggal 02 Oktober 2007 yang ditandatangani oleh RISMAN ANGKOTASAN, ST (Direktur CV. MULTI JAYA PERKASA) selaku Pihak Pertama dan WILLEM H. KELELUFNA (Kepala Sekolah SD Inpres 2 Waipia)



selaku Pihak Kedua beserta 1 (satu) lembar foto serah terima barang;

663 Berita Acara Serah Terima Barang CV. MULTI JAYA PERKASA pada hari Selasa, tanggal 02 Oktober 2007 yang ditandatangani oleh RISMAN ANGKOTASAN, ST (Direktur CV. MULTI JAYA PERKASA) selaku Pihak Pertama dan MAHFUZ SILAWANE (Kepala Sekolah SD Inpres Tehoru) selaku Pihak Kedua beserta 1 (satu) lembar foto serah terima barang dan Data Faktur CV. MULTI JAYA PERKASA, Invoice No.F-M;MT.071025041 untuk pelanggan SD Inpres Tehoru, Nama Kepsek MAHFUZ SILAWANE;

664 Berita Acara Serah Terima Barang CV. MULTI JAYA PERKASA pada hari Selasa, tanggal 02 Oktober 2007 yang ditandatangani oleh RISMAN ANGKOTASAN, ST., (Direktur CV. MULTI JAYA PERKASA) selaku Pihak Pertama dan MUHAMMAD YAMANUKUAN (Kepala Sekolah Inpres Waya Tehoru) selaku Pihak Kedua beserta 1 (satu) lembar foto serah terima barang dan Data Faktur CV. MULTI JAYA PERKASA, Invoice No.F-M;MT.071025043 untuk pelanggan SD Inpres Waya Tehoru, Nama Kepsek MUHAMMAD YAMANUKUAN ;

665 Berita Acara Serah Terima Barang CV. MULTI JAYA PERKASA pada hari Selasa, tanggal 02 Oktober 2007 yang ditandatangani oleh RISMAN ANGKOTASAN, ST., (Direktur CV. MULTI JAYA PERKASA) selaku Pihak Pertama dan Ny. J. LATUNY/M (Kepala Sekolah SD Negeri 1 Amahai) selaku Pihak Kedua beserta 1 (satu) lembar foto serah terima barang;

666 Berita Acara Serah Terima Barang CV. MULTI JAYA PERKASA pada hari Selasa, tanggal 02 Oktober 2007 yang ditandatangani oleh RISMAN



ANGKOTASAN, ST (Direktur CV. MULTI JAYA PERKASA) selaku Pihak Pertama dan R.LEWENUSSA (Kepala Sekolah SD Inpres Haruo) selaku Pihak Kedua beserta 1 (satu) lembar foto serah terima barang;

667 Berita Acara Serah Terima Barang CV. MULTI JAYA PERKASA pada hari Selasa, tanggal 02 Oktober 2007 yang ditandatangani oleh RISMAN ANGKOTASAN, ST., (Direktur CV. MULTI JAYA PERKASA) selaku Pihak Pertama dan Ny. JOSINA TANODY/P (Kepala Sekolah SD Kristen Tananahu) selaku Pihak Kedua beserta 1 (satu) lembar foto serah terima barang;

668 Berita Acara Serah Terima Barang CV. MULTI JAYA PERKASA pada hari Selasa, tanggal 02 Oktober 2007 yang ditandatangani oleh RISMAN ANGKOTASAN, ST., (Direktur CV. MULTI JAYA PERKASA) selaku Pihak Pertama dan ON SILAWANE (Kepala Sekolah SD Negeri Moso) selaku Pihak Kedua beserta 1 (satu) lembar foto serah terima barang dan Data Faktur CV. MULTI JAYA PERKASA, Invoice No.F-M;MT.071025044 untuk pelanggan SD Negeri Moso, Nama Kepsek ON SILAWANE;

669 Berita Acara Serah Terima Barang CV. MULTI JAYA PERKASA pada hari Selasa, tanggal 02 Oktober 2007 yang ditandatangani oleh RISMAN ANGKOTASAN, ST., (Direktur CV. MULTI JAYA PERKASA) selaku Pihak Pertama dan JOHANIS WENNO (Kepala Sekolah SD 3 Saporua) selaku Pihak Kedua beserta 1 (satu) lembar foto serah terima barang;

670 Berita Acara Serah Terima Barang CV. MULTI JAYA PERKASA pada hari Selasa, tanggal 02 Oktober 2007 yang ditandatangani oleh RISMAN ANGKOTASAN, ST., (Direktur CV. MULTI JAYA



PERKASA) selaku Pihak Pertama dan Ny. M. MANUPUTTY/T (Kepala Sekolah SD Inpres Tuhaha) selaku Pihak Kedua beserta 1 (satu) lembar foto serah terima barang;

671 Berita Acara Serah Terima Barang CV. MULTI JAYA PERKASA pada hari Selasa, tanggal 02 Oktober 2007 yang ditandatangani oleh RISMAN ANGKOTASAN, ST (Direktur CV. MULTI JAYA PERKASA) selaku Pihak Pertama dan Ny. THRES LUHULIMA/M (Kepala Sekolah SD Negeri 2 Itawaka) selaku Pihak Kedua beserta 1 (satu) lembar foto serah terima barang;

672 Berita Acara Serah Terima Barang CV. MULTI JAYA PERKASA pada hari Selasa, tanggal 02 Oktober 2007 yang ditandatangani oleh RISMAN ANGKOTASAN, ST (Direktur CV. MULTI JAYA PERKASA) selaku Pihak Pertama dan Ny. ELSJE E. TAMAELA (Kepala Sekolah SD Inpres Pera) selaku Pihak Kedua beserta 1 (satu) lembar foto serah terima barang;

673 Berita Acara Serah Terima Barang CV. MULTI JAYA PERKASA pada hari Selasa, tanggal 02 Oktober 2007 yang ditandatangani oleh RISMAN ANGKOTASAN, ST (Direktur CV. MULTI JAYA PERKASA) selaku Pihak Pertama dan Ny. J. HALLATU/L (Kepala Sekolah SD Inpres Namano) selaku Pihak Kedua beserta 1 (satu) lembar foto serah terima barang;

674 Berita Acara Serah Terima Barang CV. MULTI JAYA PERKASA pada hari Selasa, tanggal 02 Oktober 2007 yang ditandatangani oleh RISMAN ANGKOTASAN, ST (Direktur CV. MULTI JAYA PERKASA) selaku Pihak Pertama dan BAHASA LAKAPOTA (Kepala Sekolah SD Neg. Rhun) selaku



Pihak Kedua beserta 1 (satu) lembar foto serah terima barang dan Data Faktur CV. MULTI JAYA PERKASA, tanggal 30 Oktober 2007 Invoice No.F-M;MT.071025039 untuk pelanggan SD Neg. Rhun, Nama Kepsek BAHASA LAKAPOTA;

675 Berita Acara Serah Terima Barang CV. MULTI JAYA PERKASA pada hari Selasa, tanggal 02 Oktober 2007 yang ditandatangani oleh RISMAN ANGKOTASAN, ST (Direktur CV. MULTI JAYA PERKASA) selaku Pihak Pertama dan Ny. FATIMAH ASSEGAFF (Kepala Sekolah SD Neg. 2 Naira) selaku Pihak Kedua beserta 1 (satu) lembar foto serah terima barang dan Data Faktur CV. MULTI JAYA PERKASA, tanggal 30 Oktober 2007 Invoice No.F-M;MT.071025038 untuk pelanggan SD Neg. 2 Naira, Nama Kepsek Ny. FATIMAH ASSEGAFF;

676 Berita Acara Serah Terima Barang CV. MULTI JAYA PERKASA pada hari Selasa, tanggal 02 Oktober 2007 yang ditandatangani oleh RISMAN ANGKOTASAN, ST (Direktur CV. MULTI JAYA PERKASA) selaku Pihak Pertama dan M. SOPACUA, A.Md.Pd (Kepala Sekolah SD Negeri Ameth) selaku Pihak Kedua beserta 1 (satu) lembar foto serah terima barang;

677 Berita Acara Serah Terima Barang CV. MULTI JAYA PERKASA pada hari Selasa, tanggal 02 Oktober 2007 yang ditandatangani oleh RISMAN ANGKOTASAN, ST., (Direktur CV. MULTI JAYA PERKASA) selaku Pihak Pertama dan Ny. MARTHA LOUPATTY/M (Kepala Sekolah SD Neg. 2 Haria) selaku Pihak Kedua beserta 1 (satu) lembar foto serah terima barang;



678 Berita Acara Serah Terima Barang CV. MULTI JAYA PERKASA pada hari Selasa, tanggal 02 Oktober 2007 yang ditandatangani oleh RISMAN ANGKOTASAN, ST., (Direktur CV. MULTI JAYA PERKASA) selaku Pihak Pertama dan MARTHEN WARAYANE (Kepala Sekolah SD Kristen Wasia Sanahu) selaku Pihak Kedua beserta 1 (satu) lembar foto serah terima barang;

679 185 (Seratus delapan puluh lima) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) pada Departemen Keuangan RI Direktorat Jendral Pajak Kantor Pelayanan Pajak Ambon, NPWP : 02.676.672.5-941.000, Nama WP : CV. MULTI JAYA PERKASA, Alamat : Jalan Kuako Masohi;

680 1 (satu) lembar Foto copy Surat Penunjukan PT.BINTANG ILMU Nomor : 016.04/BI-PNJ/IV/2007 yang ditandatangani oleh Direktur Utama PT. BINTANG ILMU atas nama BASA ALIM TUALEKA, M.Si menunjuk dan Menetapkan RISMAN ANGKOTASAN (CV. MULTI JAYA PERKASA) sebagai agen PT. BINTANG ILMU di Wilayah Kab. Maluku Tengah;

681 Katalog DAK Pendidikan tahun 2007 dari distributor tunggal PT.Bintang Ilmu;

682 Surat Penunjukan Nomor : 016.04/BI-PNJ/IV/2007, tanggal 16 April 2007 dari Drs.Basa Alim Tualeka, M.Si selaku Direktur utama PT.Bintang Ilmu kepada Risman Angkotasan, ST., (CV.Multi Jaya Perkasa) sebagai agen PT.Bintang Ilmu di wilayah Kabupaten Maluku Tengah;

**Nomor 625 s/d 682 disita dari RISMAN ANGKOTASAN, ST;**

683 1 (satu) lembar Surat Perjanjian dan Kesepakatan bersama pesanan pembelian buku dan barang, Nomor : 018/CV.AP/VII/2007, tanpa tanggal, bulan Juli 2007 yang ditandatangani oleh SABAN RUM (SD Negeri Maluku)



sebagai pihak pertama dan JAFAR PELU, SH (Pimpinan CV. Ana Pratama) sebagai Pihak Kedua dan 4 (empat) lembar Surat Pesanan yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah SD Negeri Malaku atas nama SABAN RUM;

684 1 (satu) lembar Surat Perjanjian dan Kesepakatan bersama pesanan pembelian buku dan barang, Nomor : 037/CV.AP/VII/2007, tanpa tanggal, bulan Juli 2007 yang ditandatangani oleh Ny.B.UMARELA/H (SD Negeri, 4,10 Tulehu) sebagai pihak pertama dan JAFAR PELU, SH (Pimpinan CV. Ana Pratama) sebagai Pihak Kedua dan 4 (empat) lembar Surat Pesanan yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah SD Negeri, 4,10 Tulehu atas nama Ny.B.UMARELA/H ;

685 1 (satu) lembar Surat Perjanjian dan Kesepakatan bersama pesanan pembelian buku dan barang, Nomor : 014/CV.AP/VII/2007, tanpa tanggal, bulan Juli 2007 yang ditandatangani oleh LA SUNAIDY (SD Negeri Gale-gale) sebagai pihak pertama dan JAFAR PELU, SH (Pimpinan CV. Ana Pratama) sebagai Pihak Kedua dan 4 (empat) lembar Surat Pesanan yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah SD Negeri Gale-gale atas nama LA SUNAIDY ;

686 1 (satu) lembar Surat Perjanjian dan Kesepakatan bersama pesanan pembelian buku dan barang, Nomor : 024/CV.AP/VII/2007, tanpa tanggal, bulan Juli 2007 yang ditandatangani oleh TAHA BASALAMA (SD Negeri Seti C-1) sebagai pihak pertama dan JAFAR PELU, SH (Pimpinan CV. Ana Pratama) sebagai Pihak Kedua dan 4 (empat) lembar Surat Pesanan yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah SD Negeri Seti C-1 atas nama TAHA BASALAMA ;

687 1 (satu) lembar Surat Perjanjian dan Kesepakatan bersama pesanan pembelian buku dan barang, Nomor : 001/CV.AP/VII/2007, tanpa tanggal, bulan Juli 2007 yang



ditandatangani oleh MOSES SOUHALLY (SD Inpres Sawai) sebagai pihak pertama dan JAFAR PELU, SH (Pimpinan CV. Ana Pratama) sebagai Pihak Kedua dan 4 (empat) lembar Surat Pesanan yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah SD Inpres Sawai atas nama MOSES SOUHALLY ;

688 1 (satu) lembar Surat Perjanjian dan Kesepakatan bersama pesanan pembelian buku dan barang, Nomor : 017/CV.AP/VII/2007, tanpa tanggal, bulan Juli 2007 yang ditandatangani oleh SUJOKO (SD Inpres Samal E) sebagai pihak pertama dan JAFAR PELU, SH (Pimpinan CV. Ana Pratama) sebagai Pihak Kedua dan 4 (empat) lembar Surat Pesanan yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah SD Inpres Samal E atas nama SUJOKO ;

689 1 (satu) lembar Surat Perjanjian dan Kesepakatan bersama pesanan pembelian buku dan barang, Nomor : 011/CV.AP/VII/2007, tanpa tanggal, bulan Juli 2007 yang ditandatangani oleh Ny.J.MALISNGORAR (SD Inpres Melinani) sebagai pihak pertama dan JAFAR PELU, SH (Pimpinan CV. Ana Pratama) sebagai Pihak Kedua dan 4 (empat) lembar Surat Pesanan yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah SD Inpres Inpres Melinani atas nama Ny.J.MALISNGORAR ;

690 1 (satu) lembar Surat Perjanjian dan Kesepakatan bersama pesanan pembelian buku dan barang, Nomor : 012/CV.AP/VII/2007, tanpa tanggal, bulan Juli 2007 yang ditandatangani oleh KARIM KAREPESINA (SD Negeri Kobisonta A.1) sebagai pihak pertama dan JAFAR PELU, SH (Pimpinan CV. Ana Pratama) sebagai Pihak Kedua dan 4 (empat) lembar Surat Pesanan yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah SD Negeri Kobisonta A. atas nama KARIM KAREESINA;



691 1 (satu) lembar Surat Perjanjian dan Kesepakatan bersama pesanan pembelian buku dan barang, Nomor : 005/CV.AP/VII/2007, tanpa tanggal, bulan Juli 2007 yang ditandatangani oleh PAULUS LILIHATA (SD Kristen Kabau Hari) sebagai pihak pertama dan JAFAR PELU, SH (Pimpinan CV. Ana Pratama) sebagai Pihak Kedua dan 4 (empat) lembar Surat Pesanan yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah SD Kristen Kabau Hari atas nama PAULUS LILIHATA;

692 1 (satu) lembar Surat Perjanjian dan Kesepakatan bersama pesanan pembelian buku dan barang, Nomor : 009/CV.AP/VII/2007, tanpa tanggal, bulan Juli 2007 yang ditandatangani oleh BELLIAM WATTIMURY (SD Inpres Wailoping D.1) sebagai pihak pertama dan JAFAR PELU, SH (Pimpinan CV. Ana Pratama) sebagai Pihak Kedua dan 4 (empat) lembar Surat Pesanan yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah SD Inpres Wailoping D.1 atas nama BELLIAM WATTIMURY;

693 1 (satu) lembar Surat Perjanjian dan Kesepakatan bersama pesanan pembelian buku dan barang, Nomor : 016/CV.AP/VII/2007, tanpa tanggal, bulan Juli 2007 yang ditandatangani oleh ABDUL HAKIM KALDERA (SD Inpres Sari Putih) sebagai pihak pertama dan JAFAR PELU, SH (Pimpinan CV. Ana Pratama) sebagai Pihak Kedua dan 4 (empat) lembar Surat Pesanan yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah SD Inpres Sari Putih atas nama ABDUL HAKIM KALDERA;

694 1 (satu) lembar Surat Perjanjian dan Kesepakatan bersama pesanan pembelian buku dan barang, Nomor : 003/CV.AP/VII/2007, tanpa tanggal, bulan Juli 2007 yang ditandatangani oleh DJAMRAN SABAN (SD Inpres Pasahari) sebagai pihak pertama dan JAFAR PELU, SH (Pimpinan CV. Ana Pratama) sebagai Pihak Kedua dan 4



(empat) lembar Surat Pesanan yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah SD Inpres Pasahari atas nama DJAMRAN SABAN;

695 1 (satu) lembar Surat Perjanjian dan Kesepakatan bersama pesanan pembelian buku dan barang, Nomor : 004/CV.AP/VII/2007, tanpa tanggal, bulan Juli 2007 yang ditandatangani oleh MARIUS NAIHONAM (SD Inpres Namto D.2) sebagai pihak pertama dan JAFAR PELU, SH (Pimpinan CV. Ana Pratama) sebagai Pihak Kedua dan 4 (empat) lembar Surat Pesanan yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah SD Inpres Namto D.2 atas nama MARIUS NAIHONAM ;

696 1 (satu) lembar Surat Perjanjian dan Kesepakatan bersama pesanan pembelian buku dan barang, Nomor : 013/CV.AP/VII/2007, tanpa tanggal, bulan Juli 2007 yang ditandatangani oleh KARSUN (SD Inpres Samal G) sebagai pihak pertama dan JAFAR PELU, SH (Pimpinan CV. Ana Pratama) sebagai Pihak Kedua dan 4 (empat) lembar Surat Pesanan yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah SD Inpres Samal G atas nama KARSUN;

697 1 (satu) lembar Surat Perjanjian dan Kesepakatan bersama pesanan pembelian buku dan barang, Nomor : 015/CV.AP/VII/2007, tanpa tanggal, bulan Juli 2007 yang ditandatangani oleh Ny.H.UNOLA/B. (SD Inpres Oping) sebagai pihak pertama dan JAFAR PELU, SH (Pimpinan CV. Ana Pratama) sebagai Pihak Kedua dan 4 (empat) lembar Surat Pesanan yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah SD Inpres Oping atas nama Ny.H.UNOLA/B ;

698 1 (satu) lembar Surat Perjanjian dan Kesepakatan bersama pesanan pembelian buku dan barang, Nomor : 007/CV.AP/VII/2007, tanpa tanggal, bulan Juli 2007 yang ditandatangani oleh Ny.SALOMI REHENA (SD Negeri Maraina) sebagai pihak pertama dan JAFAR PELU, SH



(Pimpinan CV. Ana Pratama) sebagai Pihak Kedua dan 4 (empat) lembar Surat Pesanan yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah SD Negeri Maraina atas nama Ny.SALOMI REHENA ;

699 1 (satu) lembar Surat Perjanjian dan Kesepakatan bersama pesanan pembelian buku dan barang, Nomor : 036/CV.AP/VII/2007, tanpa tanggal, bulan Juli 2007 yang ditandatangani oleh MASHADY MONY (SD Inpres 2 Rohomoni) sebagai pihak pertama dan JAFAR PELU, SH (Pimpinan CV. Ana Pratama) sebagai Pihak Kedua dan 4 (empat) lembar Surat Pesanan yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah SD Inpres 2 Rohomoni atas nama MASHADY MONY ;

700 1 (satu) lembar Surat Perjanjian dan Kesepakatan bersama pesanan pembelian buku dan barang, Nomor : 035/CV.AP/VII/2007, tanpa tanggal, bulan Juli 2007 yang ditandatangani oleh B.TUASIKAL (SD Inpres Pelauw) sebagai pihak pertama dan JAFAR PELU, SH (Pimpinan CV. Ana Pratama) sebagai Pihak Kedua dan 4 (empat) lembar Surat Pesanan yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah SD Inpres Pelauw atas nama B.TUASIKAL;

701 1 (satu) lembar Surat Perjanjian dan Kesepakatan bersama pesanan pembelian buku dan barang, Nomor : 033/CV.AP/VII/2007, tanpa tanggal, bulan Juli 2007 yang ditandatangani oleh Ny.H.LATUCONSINA/T (SD Inpres Namaa) sebagai pihak pertama dan JAFAR PELU, SH (Pimpinan CV. Ana Pratama) sebagai Pihak Kedua dan 4 (empat) lembar Surat Pesanan yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah SD Inpres Namaa atas nama Ny.H.LATUCONSINA/T;

702 1 (satu) lembar Surat Perjanjian dan Kesepakatan bersama pesanan pembelian buku dan barang, Nomor : 021/CV.AP/VII/2007, tanpa tanggal, bulan Juli 2007 yang



ditandatangani oleh USMAN SAMAL, S.Pd (SD Negeri 2 Wakal) sebagai pihak pertama dan JAFAR PELU, SH (Pimpinan CV. Ana Pratama) sebagai Pihak Kedua dan 4 (empat) lembar Surat Pesanan yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah SD Negeri 2 Wakal atas nama USMAN SAMAL, S.Pd ;

703 1 (satu) lembar Surat Perjanjian dan Kesepakatan bersama pesanan pembelian buku dan barang, Nomor : 028/CV.AP/VII/2007, tanpa tanggal, bulan Juli 2007 yang ditandatangani oleh H.LUMAELA, S.Sos (SD Inpres kaitetu) sebagai pihak pertama dan JAFAR PELU, SH (Pimpinan CV. Ana Pratama) sebagai Pihak Kedua dan 4 (empat) lembar Surat Pesanan yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah SD Inpres kaitetu atas nama H.LUMAELA, S.Sos;

704 1 (satu) lembar Surat Perjanjian dan Kesepakatan bersama pesanan pembelian buku dan barang, Nomor : 025/CV.AP/VII/2007, tanpa tanggal, bulan Juli 2007 yang ditandatangani oleh ABDURAB SIA (SD Inpres Tapi) sebagai pihak pertama dan JAFAR PELU, SH (Pimpinan CV. Ana Pratama) sebagai Pihak Kedua dan 4 (empat) lembar Surat Pesanan yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah SD Inpres Tapi atas nama ABDURAB SIA ;

705 1 (satu) lembar Surat Perjanjian dan Kesepakatan bersama pesanan pembelian buku dan barang, Nomor : 030/CV.AP/VII/2007, tanpa tanggal, bulan Juli 2007 yang ditandatangani oleh ABD.LATIF LATULANIT (SD Negeri Mamala – Morela) sebagai pihak pertama dan JAFAR PELU, SH (Pimpinan CV. Ana Pratama) sebagai Pihak Kedua dan 4 (empat) lembar Surat Pesanan yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah SD Negeri Mamala – Morela atas nama ABD.LATIF LATULANIT;



706 1 (satu) lembar Surat Perjanjian dan Kesepakatan bersama pesanan pembelian buku dan barang, Nomor : 026/CV.AP/VII/2007, tanpa tanggal, bulan Juli 2007 yang ditandatangani oleh M.LAITUPA (SD Inpres Wayasel) sebagai pihak pertama dan JAFAR PELU, SH., (Pimpinan CV. Ana Pratama) sebagai Pihak Kedua dan 4 (empat) lembar Surat Pesanan yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah SD Inpres Wayasel atas nama M.LAITUPA ;

707 1 (satu) lembar Surat Perjanjian dan Kesepakatan bersama pesanan pembelian buku dan barang, Nomor : 020/CV.AP/VII/2007, tanpa tanggal, bulan Juli 2007 yang ditandatangani oleh M.E.MUTLANIT (SD Negeri 2 Hatu) sebagai pihak pertama dan JAFAR PELU, SH (Pimpinan CV. Ana Pratama) sebagai Pihak Kedua dan 4 (empat) lembar Surat Pesanan yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah SD Negeri 2 Hatu atas nama M.E.MUTLANIT ;

708 1 (satu) lembar Surat Perjanjian dan Kesepakatan bersama pesanan pembelian buku dan barang, Nomor : 010/CV.AP/VII/2007, tanpa tanggal, bulan Juli 2007 yang ditandatangani oleh ANDARIAS LATUAPARAYA (SD Negeri Horale) sebagai pihak pertama dan JAFAR PELU, SH (Pimpinan CV. Ana Pratama) sebagai Pihak Kedua dan 4 (empat) lembar Surat Pesanan yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah SD Negeri Horale atas nama ANDARIAS LATUAPARAYA ;

709 1 (satu) lembar Surat Perjanjian dan Kesepakatan bersama pesanan pembelian buku dan barang, Nomor : 006/CV.AP/VII/2007, tanpa tanggal, bulan Juli 2007 yang ditandatangani oleh RUBEN ITIHUNY (SD Inpres Siatele) sebagai pihak pertama dan JAFAR PELU, SH (Pimpinan CV. Ana Pratama) sebagai Pihak Kedua dan 4 (empat) lembar Surat Pesanan yang ditandatangani oleh



Kepala Sekolah SD Inpres Siatele atas nama RUBEN ITIHUNY ;

710 1 (satu) lembar Surat Perjanjian dan Kesepakatan bersama pesanan pembelian buku dan barang, Nomor : 008/CV.AP/VII/2007, tanpa tanggal, bulan Juli 2007 yang ditandatangani oleh LEGIYO (SD Inpres Samal K) sebagai pihak pertama dan JAFAR PELU, SH (Pimpinan CV. Ana Pratama) sebagai Pihak Kedua dan 4 (empat) lembar Surat Pesanan yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah SD Inpres Samal K atas nama LEGIYO ;

711 1 (satu) lembar Surat Perjanjian dan Kesepakatan bersama pesanan pembelian buku dan barang, Nomor : 027/CV.AP/VII/2007, tanpa tanggal, bulan Juli 2007 yang ditandatangani oleh Ny.U.LAYN/L (SD Negeri Nusaela) sebagai pihak pertama dan JAFAR PELU, SH (Pimpinan CV. Ana Pratama) sebagai Pihak Kedua dan 4 (empat) lembar Surat Pesanan yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah SD Negeri Nusaela atas nama Ny.U.LAYN/L ;

712 1 (satu) lembar Surat Perjanjian dan Kesepakatan bersama pesanan pembelian buku dan barang, Nomor : 032/CV.AP/VII/2007, tanpa tanggal, bulan Juli 2007 yang ditandatangani oleh M.YUSUF TUALEKA, A.Ma (SD Negeri 1 Pelauw) sebagai pihak pertama dan JAFAR PELU, SH (Pimpinan CV. Ana Pratama) sebagai Pihak Kedua dan 4 (empat) lembar Surat Pesanan yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah SD Negeri 1 Pelauw atas nama M.YUSUF TUALEKA, A.Ma;

713 1 (satu) lembar Surat Perjanjian dan Kesepakatan bersama pesanan pembelian buku dan barang, Nomor : 034/CV.AP/VII/2007, tanpa tanggal, bulan Juli 2007 yang ditandatangani oleh Ny.U/NOYA/L (SD Inpres Haruru Sameth) sebagai pihak pertama dan JAFAR PELU, SH (Pimpinan CV. Ana Pratama) sebagai Pihak Kedua dan 4



(empat) lembar Surat Pesanan yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah SD Inpres Haruru Sameth atas nama Ny.U/NOYA/L;

714 1 (satu) lembar Surat Perjanjian dan Kesepakatan bersama pesanan pembelian buku dan barang, Nomor : 023/CV.AP/VII/2007, tanpa tanggal, bulan Juli 2007 yang ditandatangani oleh Ny.P.HUWAE/H (SD Negeri 3 Alang) sebagai pihak pertama dan JAFAR PELU, SH., (Pimpinan CV. Ana Pratama) sebagai Pihak Kedua dan 4 (empat) lembar Surat Pesanan yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah SD Negeri 3 Alang atas nama Ny.P.HUWAE/H;

715 1 (satu) lembar Surat Perjanjian dan Kesepakatan bersama pesanan pembelian buku dan barang, Nomor : 031/CV.AP/VII/2007, tanpa tanggal, bulan Juli 2007 yang ditandatangani oleh Ny.M.TETERISSA/U (SD Negeri Aboru) sebagai pihak pertama dan JAFAR PELU, SH (Pimpinan CV. Ana Pratama) sebagai Pihak Kedua dan 4 (empat) lembar Surat Pesanan yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah SD Negeri Negeri Aboru atas nama Ny.M.TETERISSA/U;

716 1 (satu) lembar Surat Perjanjian dan Kesepakatan bersama pesanan pembelian buku dan barang, Nomor : 002/CV.AP/VII/2007, tanpa tanggal, bulan Juli 2007 yang ditandatangani oleh IBRAHIM KAISUKU (SD Negeri Kobisadar) sebagai pihak pertama dan JAFAR PELU, SH (Pimpinan CV. Ana Pratama) sebagai Pihak Kedua dan 4 (empat) lembar Surat Pesanan yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah SD Negeri Negeri Kobisadar atas nama IBRAHIM KAISUKU;

717 Bukti Slip Permohonan Kiriman Uang Bank Maluku, tanggal 28 Desember 2007, dari Jafar Pelu kepada Basa Alim Tualeka sejumlah Rp.2.930.400.000,-;



- 718 Surat Setoran Pajak (SSP), tanggal 31 Desember 2007 jumlah pembayaran Rp.1.818.145,- yang ditandatangani oleh Jafar Pelu, SH;
- 719 Surat Setoran Pajak (SSP), tanggal ---- Desember 2007 jumlah pembayaran Rp.171.850,- yang ditandatangani oleh Jafar Pelu, SH;
- 720 Surat Setoran Pajak (SSP), tanggal 31 Desember 2007 jumlah pembayaran Rp.1.818.145,- yang ditandatangani oleh Jafar Pelu, SH;
- 721 Surat Setoran Pajak (SSP), tanggal 31 Desember 2007 jumlah pembayaran Rp.1.005.000,- yang ditandatangani oleh Jafar Pelu, SH;
- 722 Surat Setoran Pajak (SSP), tanggal 31 Desember 2007 jumlah pembayaran Rp.1.818.145,- yang ditandatangani oleh Jafar Pelu, SH;
- 723 Surat Setoran Pajak (SSP), tanggal 31 Desember 2007 jumlah pembayaran Rp.1.818.145,- yang ditandatangani oleh Jafar Pelu, SH;
- 724 Surat Setoran Pajak (SSP), tanggal ---- Desember 2007 jumlah pembayaran Rp.171.850,- yang ditandatangani oleh Jafar Pelu, SH;
- 725 Surat Setoran Pajak (SSP), tanggal ---- Desember 2007 jumlah pembayaran Rp.171.850,- yang ditandatangani oleh Jafar Pelu, SH;
- 726 Surat Setoran Pajak (SSP), tanggal ---- Desember 2007 jumlah pembayaran Rp.171.850,- yang ditandatangani oleh Jafar Pelu, SH;
- 727 Surat Setoran Pajak (SSP), tanggal 31 Desember 2007 jumlah pembayaran Rp.272.722,- yang ditandatangani oleh Jafar Pelu, SH;
- 728 Surat Setoran Pajak (SSP), tanggal ---- Desember 2007 jumlah pembayaran Rp.171.850,- yang ditandatangani oleh Jafar Pelu, SH;



- 729 Surat Setoran Pajak (SSP), tanggal 31 Desember 2007 jumlah pembayaran Rp.272.722,- yang ditandatangani oleh Jafar Pelu, SH;
- 730 Surat Setoran Pajak (SSP), tanggal 31 Desember 2007 jumlah pembayaran Rp.272.722,- yang ditandatangani oleh Jafar Pelu, SH;
- 731 Surat Setoran Pajak (SSP), tanggal 31 Desember 2007 jumlah pembayaran Rp.1.145.500,- yang ditandatangani oleh Jafar Pelu, SH;
- 732 Surat Setoran Pajak (SSP), tanggal 31 Desember 2007 jumlah pembayaran Rp.1.145.500,- yang ditandatangani oleh Jafar Pelu, SH;
- 733 Surat Setoran Pajak (SSP), tanggal 31 Desember 2007 jumlah pembayaran Rp.272.722,- yang ditandatangani oleh Jafar Pelu, SH;
- 734 Surat Setoran Pajak (SSP), tanggal 31 Desember 2007 jumlah pembayaran Rp.1.818.145,- yang ditandatangani oleh Jafar Pelu, SH;
- 735 Surat Setoran Pajak (SSP), tanggal ---- Desember 2007 jumlah pembayaran Rp.171.850,- yang ditandatangani oleh Jafar Pelu, SH;
- 736 Surat Setoran Pajak (SSP), tanggal ---- Desember 2007 jumlah pembayaran Rp.171.850,- yang ditandatangani oleh Jafar Pelu, SH;
- 737 Surat Setoran Pajak (SSP), tanggal ---- Desember 2007 jumlah pembayaran Rp.1.005.000,- yang ditandatangani oleh Jafar Pelu, SH;
- 738 Surat Setoran Pajak (SSP), tanggal ---- Desember 2007 jumlah pembayaran Rp.171.850,- yang ditandatangani oleh Jafar Pelu, SH;
- 739 Surat Setoran Pajak (SSP), tanggal ---- Desember 2007 jumlah pembayaran Rp.171.850,- yang ditandatangani oleh Jafar Pelu, SH;

Hal. 133 dari 294 hal. Put. No. 1728 K/Pid.Sus/2012



- 740 Surat Setoran Pajak (SSP), tanggal ---- Desember  
2007 jumlah pembayaran Rp.171.850,- yang  
ditandatangani oleh Jafar Pelu, SH;
- 741 Surat Setoran Pajak (SSP), tanggal ---- Desember  
2007 jumlah pembayaran Rp.171.850,- yang  
ditandatangani oleh Jafar Pelu, SH;
- 742 Surat Setoran Pajak (SSP), tanggal ---- Desember  
2007 jumlah pembayaran Rp.1.005.000,- yang  
ditandatangani oleh Jafar Pelu, SH;
- 743 Surat Setoran Pajak (SSP), tanggal ---- Desember  
2007 jumlah pembayaran Rp.171.850,- yang  
ditandatangani oleh Jafar Pelu, SH;
- 744 Surat Setoran Pajak (SSP), tanggal ---- Desember  
2007 jumlah pembayaran Rp.171.850,- yang  
ditandatangani oleh Jafar Pelu, SH;
- 745 Surat Setoran Pajak (SSP), tanggal 31 Desember  
2007 jumlah pembayaran Rp.1.818.145,- yang  
ditandatangani oleh Jafar Pelu, SH;
- 746 Surat Setoran Pajak (SSP), tanggal ---- Desember  
2007 jumlah pembayaran Rp.171.850,- yang  
ditandatangani oleh Jafar Pelu, SH;
- 747 Surat Setoran Pajak (SSP), tanggal ---- Desember  
2007 jumlah pembayaran Rp.1.005.000,- yang  
ditandatangani oleh Jafar Pelu, SH;
- 748 Surat Setoran Pajak (SSP), tanggal ---- Desember  
2007 jumlah pembayaran Rp.171.850,- yang  
ditandatangani oleh Jafar Pelu, SH;
- 749 Surat Setoran Pajak (SSP), tanggal ---- Desember  
2007 jumlah pembayaran Rp.1.005.000,- yang  
ditandatangani oleh Jafar Pelu, SH;
- 750 Surat Setoran Pajak (SSP), tanggal ---- Desember  
2007 jumlah pembayaran Rp.1.145.000,- yang  
ditandatangani oleh Jafar Pelu, SH;



- 751 Surat Setoran Pajak (SSP), tanggal ---- Desember 2007 jumlah pembayaran Rp.1.005.000,- yang ditandatangani oleh Jafar Pelu, SH;
- 752 Surat Setoran Pajak (SSP), tanggal ---- Desember 2007 jumlah pembayaran Rp.1.818.145,- yang ditandatangani oleh Jafar Pelu, SH;
- 753 Surat Setoran Pajak (SSP), tanggal ---- Desember 2007 jumlah pembayaran Rp.171.850,- yang ditandatangani oleh Jafar Pelu, SH;
- 754 Surat Setoran Pajak (SSP), tanggal ---- Desember 2007 jumlah pembayaran Rp.1.145.000,- yang ditandatangani oleh Jafar Pelu, SH;
- 755 Berita Acara Serah Terima Barang CV. ANA PRATAMA pada hari Selasa, tanggal 02 Oktober 2007 yang ditandatangani oleh JAFAR PELU, SH (Direktur CV. Ana Pratama) selaku Pihak Pertama dan MASHADI MONY (Kepala SD Inpres 2 Rohomoni) selaku Pihak Kedua;
- 756 Berita Acara Serah Terima Barang CV. ANA PRATAMA pada hari Selasa, tanggal 02 Oktober 2007 yang ditandatangani oleh JAFAR PELU, SH (Direktur CV. Ana Pratama) selaku Pihak Pertama dan Ny.H.LATUCONSINA/T (Kepala SD Inpres Namaa) selaku Pihak Kedua;
- 757 Berita Acara Serah Terima Barang CV. ANA PRATAMA pada hari Selasa, tanggal 02 Oktober 2007 yang ditandatangani oleh JAFAR PELU, SH (Direktur CV. Ana Pratama) selaku Pihak Pertama dan B.TUASIKAL (Kepala SD Inpres 2 Pelauw) selaku Pihak Kedua;
- 758 Berita Acara Serah Terima Barang CV. ANA PRATAMA pada hari Selasa, tanggal 02 Oktober 2007 yang ditandatangani oleh JAFAR PELU, SH (Direktur



CV. Ana Pratama) selaku Pihak Pertama dan USMAN SAMAL, S.Pd (Kepala SD Negeri 2 Wakal) Selaku Pihak Kedua;

759 Berita Acara Serah Terima Barang CV. ANA PRATAMA pada hari Selasa, tanggal 02 Oktober 2007 yang ditandatangani oleh JAFAR PELU, SH (Direktur CV. Ana Pratama) selaku Pihak Pertama dan KARSUN (Kepala SD Inpres Samal G) Selaku Pihak Kedua;

760 Berita Acara Serah Terima Barang CV. ANA PRATAMA pada hari Selasa, tanggal 02 Oktober 2007 yang ditandatangani oleh JAFAR PELU, SH (Direktur CV. Ana Pratama) selaku Pihak Pertama dan DJAMRAN SABAN (Kepala SD Inpres Pasahari) Selaku Pihak Kedua;

761 Berita Acara Serah Terima Barang CV. ANA PRATAMA pada hari Selasa, tanggal 02 Oktober 2007 yang ditandatangani oleh JAFAR PELU, SH (Direktur CV. Ana Pratama) selaku Pihak Pertama dan ABDUL HAKIM KALDERA (Kepala SD Inpres 1 Sariputih) Selaku Pihak Kedua;

762 Berita Acara Serah Terima Barang CV. ANA PRATAMA pada hari Selasa, tanggal 02 Oktober 2007 yang ditandatangani oleh JAFAR PELU, SH (Direktur CV. Ana Pratama) selaku Pihak Pertama dan BELLIAM WATTIMURY (Kepala SD Inpres Wailoping B1) Selaku Pihak Kedua;

763 Berita Acara Serah Terima Barang CV. ANA PRATAMA pada hari Selasa, tanggal 02 Oktober 2007 yang ditandatangani oleh JAFAR PELU, SH (Direktur CV. Ana Pratama) selaku Pihak Pertama dan PAULUS LILIHATA (Kepala SD Kristen Kabauhari) Selaku Pihak Kedua;



764 Berita Acara Serah Terima Barang CV. ANA PRATAMA pada hari Selasa, tanggal 02 Oktober 2007 yang ditandatangani oleh JAFAR PELU, SH (Direktur CV. Ana Pratama) selaku Pihak Pertama dan KARIM KAREPESINA (Kepala SD Inpres Kobisonta A-1) Selaku Pihak Kedua;

765 Berita Acara Serah Terima Barang CV. ANA PRATAMA pada hari Selasa, tanggal 02 Oktober 2007 yang ditandatangani oleh JAFAR PELU, SH (Direktur CV. Ana Pratama) selaku Pihak Pertama dan Ny.J.MALISNGORAR (Kepala SD Inpres Melinani) Selaku Pihak Kedua;

766 Berita Acara Serah Terima Barang CV. ANA PRATAMA pada hari Selasa, tanggal 02 Oktober 2007 yang ditandatangani oleh JAFAR PELU, SH (Direktur CV. Ana Pratama) selaku Pihak Pertama dan SUJOKO (Kepala SD Inpres Samal E) Selaku Pihak Kedua;

767 Berita Acara Serah Terima Barang CV. ANA PRATAMA pada hari Selasa, tanggal 02 Oktober 2007 yang ditandatangani oleh JAFAR PELU, SH (Direktur CV. Ana Pratama) selaku Pihak Pertama dan TAHA BASALAMAH (Kepala SD Inpres Seti C-1) Selaku Pihak Kedua;

768 Berita Acara Serah Terima Barang CV. ANA PRATAMA pada hari Selasa, tanggal 02 Oktober 2007 yang ditandatangani oleh JAFAR PELU, SH (Direktur CV. Ana Pratama) selaku Pihak Pertama dan Ny.B.Umarella/H (Kepala SD Inpres 4 Tulehu) Selaku Pihak Kedua;

769 Berita Acara Serah Terima Barang CV. ANA PRATAMA pada hari Selasa, tanggal 02 Oktober 2007 yang ditandatangani oleh JAFAR PELU, SH (Direktur CV. Ana Pratama) selaku Pihak Pertama dan IBRAHIM



KAISUKU (Kepala SD Negeri Kobisadar) Selaku Pihak Kedua;

770 Berita Acara Serah Terima Barang CV. ANA PRATAMA pada hari Selasa, tanggal 02 Oktober 2007 yang ditandatangani oleh JAFAR PELU, SH (Direktur CV. Ana Pratama) selaku Pihak Pertama dan SABBAN KUM (Kepala SD Negeri 1 Maluku) Selaku Pihak Kedua;

771 Berita Acara Serah Terima Barang CV. ANA PRATAMA pada hari Selasa, tanggal 02 Oktober 2007 yang ditandatangani oleh JAFAR PELU, SH (Direktur CV. Ana Pratama) selaku Pihak Pertama dan HLUMAELA, S.Sos (Kepala SD Inpres Kaitetu) Selaku Pihak Kedua;

772 Berita Acara Serah Terima Barang CV. ANA PRATAMA pada hari Selasa, tanggal 02 Oktober 2007 yang ditandatangani oleh JAFAR PELU, SH (Direktur CV. Ana Pratama) selaku Pihak Pertama dan M.OLLONG (Kepala SD Inpres Hila) Selaku Pihak Kedua;

773 Berita Acara Serah Terima Barang CV. ANA PRATAMA pada hari Selasa, tanggal 02 Oktober 2007 yang ditandatangani oleh JAFAR PELU, SH (Direktur CV. Ana Pratama) selaku Pihak Pertama dan ABD.LATIF LATULANIT (Kepala SD Negeri 2 Mamala – Morela) Selaku Pihak Kedua;

774 Berita Acara Serah Terima Barang CV. ANA PRATAMA pada hari Selasa, tanggal 02 Oktober 2007 yang ditandatangani oleh JAFAR PELU, SH (Direktur CV. Ana Pratama) selaku Pihak Pertama dan ABDURAB SIA (Kepala SD Inpres Tapi) Selaku Pihak Kedua;

775 Berita Acara Serah Terima Barang CV. ANA PRATAMA pada hari Selasa, tanggal 02 Oktober 2007 yang ditandatangani oleh JAFAR PELU, SH (Direktur CV. Ana Pratama) selaku Pihak Pertama dan



M.E.MUTLANIT (Kepala SD Negeri 2 Hatu) Selaku Pihak Kedua;

776 Berita Acara Serah Terima Barang CV. ANA PRATAMA pada hari Selasa, tanggal 02 Oktober 2007 yang ditandatangani oleh JAFAR PELU, SH (Direktur CV. Ana Pratama) selaku Pihak Pertama dan Ny.S.KIBAS (Kepala SD Inpres Assilulu) Selaku Pihak Kedua;

777 Berita Acara Serah Terima Barang CV. ANA PRATAMA pada hari Selasa, tanggal 02 Oktober 2007 yang ditandatangani oleh JAFAR PELU, SH (Direktur CV. Ana Pratama) selaku Pihak Pertama dan M.LAITUPA (Kepala SD Inpres Wayasel) Selaku Pihak Kedua;

778 Berita Acara Serah Terima Barang CV. ANA PRATAMA pada hari Selasa, tanggal 02 Oktober 2007 yang ditandatangani oleh JAFAR PELU, SH (Direktur CV. Ana Pratama) selaku Pihak Pertama dan RUBEN ITIHUNY (Kepala SD Inpres Siatele) Selaku Pihak Kedua;

779 Berita Acara Serah Terima Barang CV. ANA PRATAMA pada hari Selasa, tanggal 02 Oktober 2007 yang ditandatangani oleh JAFAR PELU, SH (Direktur CV. Ana Pratama) selaku Pihak Pertama dan ANDARIAS LATUTUAPARAYA (Kepala SD Horale) Selaku Pihak Kedua;

780 Berita Acara Serah Terima Barang CV. ANA PRATAMA pada hari Selasa, tanggal 02 Oktober 2007 yang ditandatangani oleh JAFAR PELU, SH (Direktur CV. Ana Pratama) selaku Pihak Pertama dan Ny.H.SANDUAN/T (Kepala SD Inpres Wakasihu) Selaku Pihak Kedua;

781 Berita Acara Serah Terima Barang CV. ANA PRATAMA pada hari Selasa, tanggal 02 Oktober 2007 yang ditandatangani oleh JAFAR PELU, SH (Direktur



CV. Ana Pratama) selaku Pihak Pertama dan Ny.M.TETERISSA (Kepala SD Negeri 1 Aboru) selaku Pihak Kedua;

782 Berita Acara Serah Terima Barang CV. ANA PRATAMA pada hari Selasa, tanggal 02 Oktober 2007 yang ditandatangani oleh JAFAR PELU, SH (Direktur CV. Ana Pratama) selaku Pihak Pertama dan Ny.P.HUWAE (Kepala SD Negeri 3 Allang) selaku Pihak Kedua;

783 Berita Acara Serah Terima Barang CV. ANA PRATAMA pada hari Selasa, tanggal 02 Oktober 2007 yang ditandatangani oleh JAFAR PELU, SH (Direktur CV. Ana Pratama) selaku Pihak Pertama dan Ny.N.NOYA/L (Kepala SD Inpres Haruku Sameth) selaku Pihak Kedua;

784 Berita Acara Serah Terima Barang CV. ANA PRATAMA pada hari Selasa, tanggal 02 Oktober 2007 yang ditandatangani oleh JAFAR PELU, SH (Direktur CV. Ana Pratama) selaku Pihak Pertama dan M.YUSUF TUALEKA, A.Md (Kepala SD Negeri 1 Pelauw) selaku Pihak Kedua;

785 Berita Acara Serah Terima Barang CV. ANA PRATAMA pada hari Selasa, tanggal 02 Oktober 2007 yang ditandatangani oleh JAFAR PELU, SH (Direktur CV. Ana Pratama) selaku Pihak Pertama dan LEGIYO (Kepala SD Inpres Samal K) selaku Pihak Kedua;

786 1 (satu) lembar Surat Perjanjian dan Kesepakatan bersama pesanan pembelian buku dan barang, Nomor : 029/CV.AP/VII/2007, tanpa tanggal, bulan Juli 2007 yang ditandatangani oleh M.OLLONG (SD Inpres Hila) sebagai pihak pertama dan JAFAR PELU, SH (Pimpinan CV. Ana Pratama) sebagai Pihak Kedua dan 4 (empat) lembar Surat



Pesanan yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah SD Inpres Hila atas nama M.OLLONG.

787 1 (satu) lembar Surat Perjanjian dan Kesepakatan bersama pesanan pembelian buku dan barang, Nomor : 019/CV.AP/VII/2007, tanpa tanggal, bulan Juli 2007 yang ditandatangani oleh Ny.S.KIBAS (SD Inpres Assilulu) sebagai pihak pertama dan JAFAR PELU, SH., (Pimpinan CV. Ana Pratama) sebagai Pihak Kedua dan 4 (empat) lembar Surat Pesanan yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah SD Inpres Assilulu atas nama Ny.S.KIBAS ;

788 1 (satu) lembar Surat Perjanjian dan Kesepakatan bersama pesanan pembelian buku dan barang, Nomor : 022/CV.AP/VII/2007, tanpa tanggal, bulan Juli 2007 yang ditandatangani oleh Ny.H.SANDUAN/T (SD Inpres Wakasihu) sebagai pihak pertama dan JAFAR PELU, SH (Pimpinan CV. Ana Pratama) sebagai Pihak Kedua dan 4 (empat) lembar Surat Pesanan yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah SD Wakasihu atas nama Ny.H.SANDUAN/T ;

**Nomor 683 s/d 788 disita dari JAFAR PELLU, SH ;**

789 Rencana Anggaran Biaya Kegiatan Rehabilitasi SD Inpres Haruku Sameth Tahun Anggaran 2007 disita dari M. TAHIR R. KAREPESINA;

790 Pemberitahuan Rekening Bank PT. Bintang Ilmu, Jakarta, 02 Oktober 2007 atas nama Drs. Basa Alim Tualeka, MSi kepada J. LATUNUSSA (KEPALA SD KRISTEN LABUAN) dengan nomor rekening : 0096-01-034498-50-7 BRI Cab. Surabaya Kaliasin;

791 Berita Acara Serah Terima Barang dari Risman Angkotasan, ST Direktur CV. MULTI JAYA PERKASA sebagai Pihak pertama dan J. LATUNUSSA (KEPALA SD KRISTEN LABUAN)Sebagai Pihak Kedua pada hari Selasa tanggal 02 Oktober 2007;

Hal. 141 dari 294 hal. Put. No. 1728 K/Pid.Sus/2012



- 792 Faktur CV. MULTI JAYA PERKASA, tanggal 30 Oktober 2007 untuk pelanggan SD KRISTEN LABUAN;
- 793 5 (lima) Lembar Surat Setoran Pajak (SSP) CV. MULTI JAYA PERKASA NPWP : 02.676.672.5-941.000;
- 794 Slip Penyetoran PT. Bank Rakyat Indonesia (persero), Tbk tanggal 19 Nopember 2007 dari J. LATUNUSSA (KEPALA SD KRISTEN LABUAN) kepada Drs. Basa Alim Tualeka, MSi sebesar Rp.30.003.000,- (Tiga puluh juta tiga ribu rupiah) untuk pembayaran Produk DAK 2007;
- 795 Slip Permohonan Pengiriman Uang dari Bank Maluku, tanggal 26 Desember 2007 dari J. LATUNUSSA (KEPALA SD KRISTEN LABUAN) kepada Drs. Basa Alim Tualeka, MSi sebesar Rp.30.015.000,- (tiga puluh juta lima belas ribu rupiah) untuk pembayaran Produk DAK 2007 ;

**Nomor 790 s/d 795 disita dari JANTJE LATUNUSA ;**

- 796 Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Buku II Nomor Kontrak : 08/KPA-SD.MI/SK-PP/MALTENG/IX/2007, tanggal 27 September 2007, Kegiatan Administrasi Proyek (DAK) Bidang Pendidikan, Pekerjaan Jasa Konsultan Perencanaan, Nilai Kontrak Rp.173.745.000,-, Sumber dana APBD, Tahun Anggaran 2007, Lokasi Kabupaten Maluku Tengah (Tersebar), Konsultan CV. ALNISI ENGINEERING CONSULTAN;
- 797 Dokumentasi Survey SD/MI CV. ALNISI ENGINEERING CONSULTAN, kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi SD/MI Kabupaten Maluku Tengah, Pekerjaan Perencanaan Pembangunan dan Rehabilitasi SD/MI untuk Kecamatan Leihitu Tahun Anggaran 2007;
- 798 Dokumentasi Survey SD/MI CV. ALNISI ENGINEERING CONSULTAN, kegiatan Pembangunan



dan Rehabilitasi SD/MI Kabupaten Maluku Tengah,  
Pekerjaan Perencanaan Pembangunan dan Rehabilitasi  
SD/MI untuk Kecamatan Salahutu dan Kecamatan Banda  
Tahun Anggaran 2007;

799 24 (dua puluh empat) lembar foto Sekolah di  
Kecamatan Seram Utara;

800 2 (dua) lembar foto Sekolah di Kecamatan  
Nusalaut;

801 7 (tujuh) lembar foto Sekolah di Kecamatan Pulau  
Haruku;

802 9 (sembilan) lembar foto Sekolah di Kecamatan  
Amahai;

803 11 (sebelas) lembar foto Sekolah di Kecamatan  
Tehoru-Banda;

804 6 (enam) lembar foto Sekolah di Kecamatan  
Saparua;

805 16 (enam belas lembar) foto sekolah di Kecamatan  
Salahutu-Leihitu;

806 8 (delapan) lembar foto Sekolah di Kecamatan  
TNS ;

807 Basic Price Tahun Anggaran 2007 Dinas Pekerjaan  
Umum Kabupaten Maluku Tengah ;

**Nomor 796 s/d 807 disita dari SAYUTI KARIM LATUPONO, ST;**

Barang bukti berupa uang tunai senilai **Rp.179.550.000,-** (seratus tujuh puluh sembilan juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) yang disita pada saat Penyidikan dan yang dititipkan pada di PT. Bank Maluku Cabang Masohi dan uang tunai senilai Uang sebesar **Rp. 10.000.000,-** (sepuluh juta rupiah) yang disita dari **BERTI MAINASSY** dirampas untuk negara ;

Uang tunai sebesar Rp. 161.816.093,59 (seratus enam puluh satu juta delapan ratus enam belas ribu sembilan puluh tiga rupiah lima puluh sembilan sen), yang disetor atau dikembalikan oleh mitra kerja atau kontraktor pelaksana fisik bangunan tersebut dirampas untuk negara.



Barang bukti berupa dokumen lainnya dengan nomor urut 3 s/d 807 dikembalikan kepada siapa barang bukti tersebut disita.

- 5 Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000, (lima ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Masohi Nomor : 109/Pid.Sus/2011/PN.Msh., tanggal 14 Maret 2012, yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa **NADJIB PELUPESSY, S.Pd** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA”**;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 1 (satu) tahun** dan denda sebesar **Rp. 50.000.000,-** (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) bulan kurungan**;
- 3 Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 4 Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 Uang tunai senilai **Rp.179.550.000,-** (seratus tujuh puluh sembilan juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) yang dititipkan pada di PT. Bank Maluku Cabang Masohi. Dengan perincian sebagai berikut :
    - 1 Uang tunai sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang terdiri dari uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 60 (enam puluh) lembar disita dari ABDURAB SIA, S.Sos;
    - 2 Uang tunai sejumlah Rp.2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah), yang terdiri dari uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar dan uang pecahan Rp.50.000,-



- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 26 (dua puluh enam) lembar disita dari AISA PELU;
- 3 Uang tunai sejumlah Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), yang terdiri dari uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sejumlah 20 (dua puluh) lembar disita dari Drs.ABDURACHMAN LUKMAN;
  - 4 Uang tunai sejumlah Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) yang terdiri dari uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 12 (dua belas) lembar disita dari LA ACIU, SP., MSi;
  - 5 Uang tunai sejumlah Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar dan pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar disita dari MIENTJE NELEIKE OHELLO;
  - 6 Uang tunai sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), yang terdiri dari uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 20 (dua puluh) lembar disita dari NURHAYATI, SE;
  - 7 Uang tunai sejumlah Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 15 (lima belas) lembar disita dari NUR LAILA HATAPAYO;
  - 8 Uang tunai sejumlah Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah), yang terdiri dari uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh lembar) dan uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 60 (enam puluh) lembar disita dari OBED RARSINA;

Hal. 145 dari 294 hal. Put. No. 1728 K/Pid.Sus/2012



- 9 Uang tunai sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), yang terdiri dari uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sejumlah 10 (sepuluh) lembar disita dari Drs.USMAN DJAMSA;
- 10 Uang tunai sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang terdiri dari uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 60 (enam puluh) lembar disita dari USMAN SAMAD S.Pd;
- 11 Uang tunai sejumlah Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah), yang terdiri dari uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 28 (dua puluh delapan) lembar disita YOHANNA SAHALESSY;
- 12 Uang tunai sejumlah Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), yang terdiri dari uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 20 (dua puluh) lembar disita dari SALOMI REHENA;
- 13 Uang tunai sejumlah Rp.3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) lembar dan pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar disita HASIM LUMAELA, S.Sos;
- 14 Uang tunai sejumlah Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) dengan pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 80 (delapan puluh) lembar disita dari MUHAMMAD OLLONG;
- 15 Uang tunai sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 29 (dua puluh sembilan) lembar dan pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah)



sebanyak 2 lembar disita dari ABD. LATIF  
LATULANIT;

16 Uang tunai sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan Pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 15 (lima belas) lembar dan Pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 70 (tujuh puluh) lembar disita dari LA SUNAIDY;

17 Uang tunai sejumlah Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) dengan pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 80 (delapan puluh) lembar disita dari JANTJE LATUNUSSA;

18 Uang tunai sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 100 (seratus) lembar disita dari MOSES SOUHALY;

19 Uang tunai sejumlah Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) dengan pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 80 (delapan puluh) lembar disita dari M. YUSUF TUALEKA;

20 Uang tunai sejumlah Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan pecahan Rp.100.000,- (Seratus ribu rupiah) sebanyak 20 (dua puluh) lembar disita dari JOSTINA PITRA, S.Pd;

21 Uang tunai sejumlah Rp.800.000,- (Delapan Ratus Ribu Rupiah) dengan pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 16 (enam belas) lembar disita dari Ny. DJAINUR SILAWANE;

22 Uang tunai sejumlah Rp.600.000,- (Enam Ratus Ribu Rupiah) dengan pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 12 (dua belas) lembar disita dari ELISABETH HUKOM;



- 23 Uang tunai sejumlah Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) dengan pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 80 (delapan puluh) lembar disita dari JONI YAPILUWAI;
- 24 Uang tunai sejumlah Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 40 (empat puluh) lembar disita dari MARIA TETERISSA, Am.Pd.
- 25 Uang tunai sejumlah Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 8 (delapan) lembar disita dari MOHAMMAD JOSAN PELUPESSY;
- 26 Uang tunai sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 50 (lima puluh) lembar disita dari HAMID HATAPAYO;
- 27 Uang tunai sejumlah Rp.3.000.000 (Tiga juta rupiah) dengan pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sejumlah 60 (enam puluh) lembar disita dari JONAS KAKIAY;
- 28 Uang tunai sejumlah Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) dengan pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 20 (dua puluh) lembar disita dari JOMIMA HALLATU;
- 29 Uang tunai sejumlah Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) dengan pecahan Rp.50.000,- (lima juta rupiah) sebanyak 40 (empat puluh) lembar disita dari JOSINA TANODY ;
- 30 Uang tunai sejumlah Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) dengan pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 100 (seratus) lembar disita dari ON SILAWANE ;



- 31 Uang tunai sejumlah Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) dengan pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 13 (tiga belas) lembar dan uang pecahan Rp.50.000,- (lima juta rupiah) sebanyak 14 (empat belas) lembar disita dari PAULINA OHELLO;
- 32 Uang tunai sejumlah Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) dengan pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 100 (seratus) lembar disita dari KARIM KAREPESINA;
- 33 Uang tunai sejumlah Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) dengan pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 100 (seratus) lembar disita dari DJAMRAN SABBAN ;
- 34 Uang tunai sejumlah Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) dengan pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 100 (seratus) lembar disita dari KARSUN ;
- 35 Uang tunai sejumlah Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) dengan pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 100 (seratus) lembar disita dari LEGIYO ;
- 36 Uang tunai sejumlah Rp.4.000.000 (empat juta rupiah) dengan pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 80 (delapan puluh) lembar disita dari ANDARIAS LATUTUAPARAYA ;
- 37 Uang tunai sejumlah Rp.800.000 (delapan ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 18 (delapan belas) lembar disita dari ELISA OHELLO;
- 38 Uang tunai sejumlah Rp.700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu



- rupiah) sebanyak 7 (tujuh) lembar disita dari HAMID WATTIMENA;
- 39 Uang tunai sejumlah Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) dengan pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 100 (seratus) lembar disita dari SANAJI ;
- 40 Uang tunai sejumlah Rp.4.000.000 (empat juta rupiah) dengan pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 80 (delapan puluh) lembar disita dari SUJOKO;
- 41 Uang tunai sejumlah Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) dengan pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar disita dari MUSALAM TOMAGOLA, SHI;
- 42 Uang tunai sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 21 (dua puluh satu) lembar dan uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 16 (enam belas) lembar disita dari ZAINAL ABIDIN HATAPAYO, S.Pdi;
- 43 Uang Tunai sejumlah Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) dengan pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 40 (dua puluh) lembar disita dari RUSMAN LEWENUSSA;
- 44 Uang tunai sejumlah Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) yang terdiri dari uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 40 (empat puluh) lembar disita dari SELTIHEL ZETH WATMARESAN;
- 45 Uang tunai sejumlah Rp.2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) yang terdiri dari uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 42



- (empat puluh dua) lembar disita dari Ir.FRANS NANLOHY, MT;
- 46 Uang tunai sejumlah Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 15 (lima belas) lembar disita dari WILLEM H. KELELUFNA;
- 47 Uang tunai sejumlah Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 25 (dua puluh lima) lembar disita dari HENDRIK SOSELISA;
- 48 Uang tunai sejumlah Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 14 (empat belas) lembar disita dari SAMAD PELUPESSY;
- 49 Uang tunai sejumlah Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 40 (empat puluh) lembar disita dari PADMIN KAPLALE, S.Sos;
- 50 Uang tunai sejumlah Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 16 (enam belas) lembar disita dari SIMON JHONY LOKOLLO;
- 51 Uang tunai sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar disita dari HERO RAINONY;
- 52 Uang tunai sejumlah Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) dengan pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 80 (delapan puluh) lembar disita dari BAJUKA TUASIKAL;
- 53 Uang tunai sejumlah Rp.1.800.000,- (Satu juta delapan ratus ribu rupiah) dengan pecahan

Hal. 151 dari 294 hal. Put. No. 1728 K/Pid.Sus/2012

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 18 (delapan belas) lembar disita dari Ny. HALIMA LATUCONSINA;

54 Uang tunai sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 60 (enam puluh) lembar disita dari NELTJI NOYA;

55 Uang tunai sejumlah Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 25 (dua puluh lima) lembar disita dari Ny. MARTHA LATURIUW;

56 Uang tunai sejumlah Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 50 (lima puluh lima) lembar disita dari Ny. ALFONSINA TAMASIWA, S.Pd;

57 Uang tunai sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 40 (empat puluh) lembar dan pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 20 (dua puluh) lembar disita dari TAHA BASALAMAH;

58 Uang tunai sejumlah Rp.1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar dan pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 27 (dua puluh tujuh) lembar disita dari ABDUL KADIR RUMFOT, S.Pd;

59 Uang tunai sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar disita dari Ny. MARJAM LAMPUNG S.Sos;



- 60 Uang tunai sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 30 (tiga puluh) lembar disita dari MARIUS NAIHONAM, STh.Pd;
- 61 Uang tunai sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar dan pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 90 (sembilan puluh) lembar disita dari ABDUL HAKIM KALDERA;
- 62 Uang tunai sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 100 (seratus) lembar disita dari IBRAHIM KAISUKU;
- 63 Uang tunai Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) yang terdiri dari uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 20 (dua puluh) lembar disita dari ELSE E. TAMAELA, S.Pd;
- 64 Uang tunai Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) yang terdiri dari uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 40 (empat puluh puluh) lembar disita dari Ny. JOHANA LATUNY/MARDIJONO;
- 65 Uang tunai sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 20 (duapuluh) lembar disita dari ELIEZER KAIHENA;
- 66 Uang tunai sejumlah Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dengan uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar dan uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 8 (delapan) lembar disita dari **TONNY PATILEMONIA ;**

Hal. 153 dari 294 hal. Put. No. 1728 K/Pid.Sus/2012



- 2 Uang tunai senilai Uang sebesar **Rp.10.000.000,-** (sepuluh juta rupiah) pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 100 lembar disita dari **BERTI MAINASSY** ;
- 3 Surat Keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor : 954-313 tahun 2007, tentang Penunjukan dan Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu atas Kegiatan yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Maluku Tengah tahun anggaran 2007 yang berada pada unit Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkup Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah (pada lembar halaman belakang terlepas/tidak lengkap);
- 4 Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Nomor : 07/SPP-TU/DAK/2007, tanggal 30 Nopember 2007;
- 5 Surat Perintah Membayar (SPM) Tahun Anggaran 2007, Nomor : 248/BL/Diknas/07, tanggal 30 Nopember 2007;
- 6 Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Nomor : 02 / SPP / Rehab.SD.MI / Diknas/2007, tanggal 7 Nopember 2007;
- 7 Surat Perintah Membayar (SPM) Tahun Anggaran 2007, Nomor : 147/BL/Diknas/07, tanggal 07 Nopember 2007 ;
- 8 Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) 1304/SP2D/2007, tanggal 07 Nopember 2007;
- 9 Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Nomor : 20/SPP-TU/DAK/2007, tanggal 12 Desember 2007;
- 10 Surat Perintah Membayar (SPM) Tahun Anggaran 2007, Nomor : 321/BL/Diknas/2007, tanggal 12 Desember 2007;
- 11 Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Nomor : 01 / Rehab.SD.MI / DAK / 2007, tanggal 22 Oktober 2007;
- 12 Surat Perintah Membayar (SPM) Tahun Anggaran 2007, Nomor : 41/BL/Diknas/2007, tanggal 12 Oktober 2007;
- 13 Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) 714/SP2D/2007, tanggal 24 Oktober 2007;



- 14 Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Nomor : 02/AP.DAK/Diknas/2007, tanggal 30 Oktober 2007;
- 15 Surat Perintah Membayar (SPM) Tahun Anggaran 2007, Nomor SPM 118/BL/Diknas/2007, tanggal 30 Oktober 2008;
- 16 Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Nomor : 03/SPP.LS/AP.DAK/2007, tanggal 19 Nopember 2007;
- 17 Surat Perintah Membayar (SPM) Tahun Anggaran 2007, Nomor SPM 210/BL/Diknas/2007, tanggal 10 Nopember 2007;
- 18 Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Nomor : 06 / SPP.TU / AP.DAK/2007, tanggal 30 Nopember 2007;
- 19 Surat Perintah Membayar (SPM) Tahun Anggaran 2007, Nomor SPM 247/BL/Diknas/2007, tanggal 30 Nopember 2007;
- 20 Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Nomor : 04/SPP.LS/AP.DAK/2007, tanggal 19 Nopember 2007;
- 21 Surat Perintah Membayar (SPM) Tahun Anggaran 2007, Nomor SPM 209/BL/Diknas/2007, tanggal 19 Nopember 2007;
- 22 Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Nomor : 22 / SPP.TU / AP.DAK /2007, tanggal 12 Desember 2007;
- 23 Surat Perintah Membayar (SPM) Tahun Anggaran 2007, Nomor SPM 323/BL/Diknas/2007, tanggal 12 Desember 2007;
- 24 Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Nomor : 16/SPP.LS/JKP/2007, tanggal 12 Desember 2007;
- 25 Kwitansi no.bukti : ----- mata anggaran : 1.01.1.01.01.16.82.5.2.1.02.01 tahun 2007 sejumlah Rp.173.743.000,- untuk pembayaran angsuran I dan II jasa konsultan perencana DAK Bidang Pendidikan tanggal,----- Desember 2007;



- 26 Surat Perintah Membayar (SPM) Tahun Anggaran 2007, Nomor SPM 312/BL/Diknas/2007, tanggal 12 Desember 2007;
- 27 Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Nomor : 31/SPP.LS/AP DAK/2007, tanggal 13 Desember 2007;
- 28 Surat Perintah Membayar (SPM) Tahun Anggaran 2007, Nomor SPM 367/BL/Diknas/2007, tanggal 13 Desember 2007;
- 29 Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Nomor : 01/ AP DAK/Diknas/2007, tanggal 05 Oktober 2007;
- 30 Surat Perintah Membayar (SPM) Tahun Anggaran 2007, Nomor SPM 24/BL/Diknas/2007, tanggal 08 Oktober 2007;
- 31 Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) 715/SP2D/2007, tanggal 24 Oktober 2007;
- 32 Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Nomor : 21/SPP-TU/DAU/2007, tanggal 12 Desember 2007;
- 33 Surat Perintah Membayar (SPM) Tahun Anggaran 2007, Nomor SPM 322/BL/Diknas/2007, tanggal 12 Desember 2007;
- 34 Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Nomor : 08/SPP-TU/DAU/2007, tanggal 30 Nopember 2007;
- 35 Surat Perintah Membayar (SPM) Tahun Anggaran 2007, Nomor SPM 249/BL/Diknas/2007, tanggal 30 Nopember 2007;
- 36 Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Nomor : 02/Rehab SD.MI/DAU/Diknas/2007, tanggal 23 Oktober 2007;
- 37 Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) 775/SP2D/2007, tanggal 26 Oktober 2007;
- 38 Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Nomor : 01 / Rehab.SD.MI / DAU / Diknas/2007, tanggal 22 Oktober 2007;



- 39 Surat Perintah Membayar (SPM) Tahun Anggaran 2007, Nomor SPM 42/BL/DIKNAS/2007, tanggal 22 Oktober 2007;
- 40 Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) 710/SP2D/2007, tanggal 24 Oktober 2007;
- 41 Surat Perjanjian Pemborongan (kontrak) Buku I, Nomor : 08/KPA-SD.MI/SK-PP/MALTENG/IX, tanggal 27 September 2007;
- 42 Berita Acara Pembayaran Angsuran I dan II, Nomor : 08/KPA-SD.MI/SK-PP/MALTENG/IX/2007 27 September 2007;
- 43 Surat Setoran Pajak (SSP), jumlah Rp.15.795.000,- tanggal 19 Desember 2007;
- 44 Surat Setoran Pajak (SSP), jumlah Rp.2.369.250,- tanggal 19 Desember 2007;
- 45 Nota dari Kuasa Pengguna Anggaran DAK 2007 kepada Bendaharawan DAK 2007, tanggal 03 Februari 2008;
- 46 Nota dari Kuasa Pengguna Anggaran DAK 2007 kepada Bendaharawan DAK 2007, tanggal 08 Februari 2008;
- 47 Nota dari Kuasa Pengguna Anggaran DAK 2007 kepada Bendaharawan DAK 2007, tanggal 06 Februari 2008;
- 48 Nota dari Kuasa Pengguna Anggaran DAK 2007 kepada Bendaharawan DAK 2007, tanggal 06 Februari 2008;
- 49 Nota dari Kuasa Pengguna Anggaran DAK 2007 kepada Bendaharawan DAK 2007, tanggal 06 Februari 2008;
- 50 Nota dari Kuasa Pengguna Anggaran DAK 2007 kepada Bendaharawan DAK 2007, tanggal 06 Februari 2008;
- 51 Nota dari Kuasa Pengguna Anggaran DAK 2007 kepada Bendaharawan DAK 2007, tanggal 06 Februari 2008;
- 52 Nota dari Kuasa Pengguna Anggaran DAK 2007 kepada Bendaharawan DAK 2007, tanggal 06 Februari 2008;
- 53 Nota dari Kuasa Pengguna Anggaran DAK 2007 kepada Bendaharawan DAK 2007, tanggal 06 Februari 2008;

Hal. 157 dari 294 hal. Put. No. 1728 K/Pid.Sus/2012

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 54 Nota dari Kuasa Pengguna Anggaran DAK 2007 kepada Bendaharawan DAK 2007, tanggal 06 Februari 2008;
- 55 Nota dari Kuasa Pengguna Anggaran DAK 2007 kepada Bendaharawan DAK 2007, tanggal 06 Februari 2008;
- 56 Nota dari Kuasa Pengguna Anggaran DAK 2007 kepada Bendaharawan DAK 2007, tanggal 28 Desember 2007;
- 57 Buku Kas Umum Daerah periode bulan Oktober 2007 sampai Desember 2007;
- 58 Buku Kas Umum Daerah bulan Nopember 2007;
- 59 74 (tujuh puluh empat) kwitansi pembayaran Angsuran I Rehabilitasi Sekolah Dasar (DAU) Bulan Nopember 2007;
- 60 74 (tujuh puluh empat) kwitansi pembayaran Angsuran II Rehabilitasi Sekolah Dasar (DAU) Bulan Desember 2007;
- 61 74 (tujuh puluh empat) kwitansi pembayaran Angsuran III dan IV Rehabilitasi Sekolah Dasar (DAU) Bulan Desember 2007;
- 62 74 (tujuh puluh empat) kwitansi pembayaran Angsuran I Rehabilitasi Sekolah Dasar (DAK) Bulan Nopember 2007;
- 63 74 (tujuh puluh empat) kwitansi pembayaran Angsuran II Rehabilitasi Sekolah Dasar (DAK) Bulan Desember 2007;
- 64 74 (tujuh puluh empat) kwitansi pembayaran Angsuran III dan IV Rehabilitasi Sekolah Dasar (DAK) Bulan Desember 2007;
- 65 Kwitansi No. Bukti 02, tanggal 27 Oktober 2007 terbilang Rp.4.830.000,- untuk pembayaran biaya alat tulis kantor;
- 66 Kwitansi No. Bukti 03, tanggal 27 Oktober 2007 terbilang Rp.1.150.000,- untuk pembayaran biaya fotokopi administrasi DAK sebanyak 4.600 lembar @ Rp.250,- ;
- 67 Kwitansi No. Bukti 04, tanggal 27 Oktober 2007 terbilang Rp.3.150.000,- untuk biaya perjalanan dinas dalam rangka monitoring rehabilitasi SD/MI pada Kecamatan Nusalaut;



- 68 Kwitansi No. Bukti 05, tanggal 27 Oktober 2007 terbilang Rp.4.875.000,- untuk biaya perjalanan dinas dalam rangka monitoring rehabilitasi SD/MI pada Kecamatan P. Haruku;
- 69 Kwitansi No. Bukti 06, tanggal 27 Oktober 2007 terbilang Rp.5.300.000,- untuk biaya perjalanan dinas dalam rangka monitoring rehabilitasi SD/MI pada Kecamatan Leihitu;
- 70 Kwitansi No. Bukti 07, tanggal 27 Oktober 2007 terbilang Rp.3.250.000,- untuk biaya perjalanan dinas dalam rangka monitoring rehabilitasi SD/MI pada Kecamatan Salahutu;
- 71 Kwitansi No. Bukti 08, tanggal 27 Oktober 2007 terbilang Rp.4.600.000,- untuk biaya perjalanan dinas dalam rangka monitoring rehabilitasi SD/MI pada Kecamatan Saparua;
- 72 Kwitansi No. Bukti 09, tanggal 27 Oktober 2007 terbilang Rp.3.950.000,- untuk biaya perjalanan dinas dalam rangka monitoring rehabilitasi SD/MI pada Kecamatan Banda;
- 73 Kwitansi No. Bukti 10, tanggal 27 Oktober 2007 terbilang Rp.3.050.000,- untuk biaya perjalanan dinas dalam rangka monitoring rehabilitasi SD/MI pada Kecamatan Tehoru;
- 74 Kwitansi No. Bukti 11, tanggal 27 Oktober 2007 terbilang Rp.7.100.000,- untuk biaya perjalanan dinas dalam rangka monitoring rehabilitasi SD/MI pada Kecamatan Seram Utara;
- 75 Kwitansi No. Bukti 13, tanggal 7 Nopember 2007 terbilang Rp.960.000,- untuk biaya materai sebanyak 160 lembar @ Rp.6.000,- ;
- 76 Kwitansi No. Bukti 16, tanggal 12 Nopember 2007 terbilang Rp.4.700.000,- untuk biaya Alat Tulis Kantor;

Hal. 159 dari 294 hal. Put. No. 1728 K/Pid.Sus/2012

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 77 Kwitansi No. Bukti 17, tanggal 12 Nopember 2007 terbilang Rp.4.900.000,- untuk biaya fotokopi dokumen kegiatan DAK sebanyak 19.600 lembar a Rp.250,- ;
- 78 Kwitansi No. Bukti 18, tanggal 20 Nopember 2007 terbilang Rp.900.000,- untuk biaya materai sebanyak 150 lembar @ Rp.6.000,- ;
- 79 Kwitansi No. Bukti 21, tanggal 27 Nopember 2007 terbilang Rp.37.740.000,- untuk biaya akomodasi peserta sosialisasi DAK 2007;
- 80 Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK), Nomor : 07/SPMK/PPTK/2007, tanggal 02 Nopember 2007;
- 81 Kwitansi No. Bukti 22, tanggal 27 Nopember 2007 terbilang Rp.34.440.000,- untuk biaya makan dan minum rapat sosialisasi DAK 2007;
- 82 Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK), Nomor : 04/SPMK/PPTK/2007, tanggal 02 Nopember 2007;
- 83 Kwitansi No. Bukti 25, tanggal 5 Desember 2007 terbilang Rp.2.101.000,- untuk biaya ATK;
- 84 Kwitansi No. Bukti 26, tanggal 5 Desember 2007 terbilang Rp.2.206.500,- untuk biaya fotokopi kontrak swakelola sebanyak 8.826 lembar @ Rp.250,- ;
- 85 Kwitansi No. Bukti 27, tanggal 5 Desember 2007 terbilang Rp.2.100.000,- untuk biaya perjalanan dinas dalam rangka membawa revisi lokasi DAK di Ambon;
- 86 Kwitansi No. Bukti 28, tanggal 5 Desember 2007 terbilang Rp.7.875.000,- untuk biaya monitoring rehabilitasi SD/MI di Kecamatan Saparua;
- 87 Kwitansi No. Bukti 29, tanggal 5 Desember 2007 terbilang Rp.7.625.000,- untuk biaya monitoring rehabilitasi SD/MI di Kecamatan Tehoru;
- 88 Kwitansi No. Bukti 30, tanggal 5 Desember 2007 terbilang Rp.8.625.000,- untuk biaya monitoring rehabilitasi SD/MI di Kecamatan Leihitu;



- 89 Kwitansi No. Bukti 31, tanggal 5 Desember 2007 terbilang Rp.3.250.000,- untuk biaya monitoring rehabilitasi SD/MI di Kecamatan Salahutu;
- 90 Kwitansi No. Bukti 32, tanggal 5 Desember 2007 terbilang Rp.3.950.000,- untuk biaya monitoring rehabilitasi SD/MI di Kecamatan Banda;
- 91 Kwitansi No. Bukti 33, tanggal 5 Desember 2007 terbilang Rp.10.650.000,- untuk biaya monitoring rehabilitasi SD/MI di Kecamatan Seram utara;
- 92 Kwitansi No. Bukti 34, tanggal 5 Desember 2007 terbilang Rp.4.600.000,- untuk biaya monitoring rehabilitasi SD/MI di Kecamatan Nusalaut;
- 93 Kwitansi No. Bukti 35, tanggal 5 Desember 2007 terbilang Rp.8.125.000,- untuk biaya monitoring rehabilitasi SD/MI di Kecamatan P. Haruku;
- 94 Kwitansi No. Bukti 37, tanggal ---- Desember 2007 terbilang Rp.137.745.000,- untuk pembayaran Angsuran I dan II jasa konsultan perencana DAK bidang pendidikan;
- 95 Kwitansi No. Bukti 38, tanggal 17 Desember 2007 terbilang Rp.990.000,- untuk pembayaran biaya fotocopy Administrasi proyek sebanyak 3.960 lembar @ Rp.250,- ;
- 96 Kwitansi No. Bukti 39, tanggal 17 Desember 2007 terbilang Rp.852.500,- untuk biaya alat tulis kantor;
- 97 Kwitansi No. Bukti 41, tanggal 19 Desember 2007 terbilang Rp.2.100.000,- untuk biaya perjalanan dinas dalam rangka mengikuti sosialisasi dan konsultasi dana DAK 2007;
- 98 Kwitansi No. Bukti 44, tanggal 27 Desember 2007 terbilang Rp.7.100.000,- untuk biaya monitoring rehabilitasi SD/MI di Kecamatan Seram Utara;
- 99 Kwitansi No. Bukti 45, tanggal 27 Desember 2007 terbilang Rp.5.050.000,- untuk biaya monitoring rehabilitasi SD/MI di Kecamatan Leihitu;

Hal. 161 dari 294 hal. Put. No. 1728 K/Pid.Sus/2012

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 100 Kwitansi No. Bukti 46, tanggal 27 Desember 2007 terbilang Rp.3.375.000,- untuk biaya monitoring rehabilitasi SD/MI di Kecamatan Salahutu;
- 101 Kwitansi No. Bukti 47, tanggal 27 Desember 2007 terbilang Rp.4.850.000,- untuk biaya monitoring rehabilitasi SD/MI di Kecamatan Saparua;
- 102 Kwitansi No. Bukti 48, tanggal 27 Desember 2007 terbilang Rp.3.250.000,- untuk biaya monitoring rehabilitasi SD/MI di Kecamatan P. Haruku;
- 103 Kwitansi No. Bukti 49, tanggal 27 Desember 2007 terbilang Rp.3.150.000,- untuk biaya monitoring rehabilitasi SD/MI di Kecamatan Nusalaut;
- 104 Kwitansi No. Bukti 50, tanggal 27 Desember 2007 terbilang Rp.3.950.000,- untuk biaya monitoring rehabilitasi SD/MI di Kecamatan Banda;
- 105 Kwitansi No. Bukti 51, tanggal 27 Desember 2007 terbilang Rp.3.050.000,- untuk biaya monitoring rehabilitasi SD/MI di Kecamatan Tehoru;
- 106 Kwitansi No. Bukti 52, tanggal 27 Desember 2007 terbilang Rp.1.400.000,- untuk biaya monitoring rehabilitasi SD/MI di Kecamatan TNS;
- 107 Kwitansi No. Bukti 53, tanggal 27 Desember 2007 terbilang Rp.900.000,- untuk biaya monitoring rehabilitasi SD/MI di Kecamatan Amahai;
- 108 Kwitansi No. Bukti 54, tanggal 27 Desember 2007 terbilang Rp.687.500,- untuk biaya monitoring rehabilitasi SD/MI di Kecamatan Kota Masohi;
- 109 Daftar pembayaran honor Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara dan Staf proyek rehabilitasi SD/MI tahun 2007, tanggal 28 Desember 2007;
- 110 Daftar pembayaran honor Direksi dan pengawas lapangan rehabilitasi SD/MI tahun 2007, tanggal 28 Desember 2007;



111 Daftar pembayaran honor tim pembantu tahun 2007, tanggal 28 Desember 2007;

112 Surat Setoran Pajak (SSP), jumlah pembayaran Rp.2.227.500,- tanggal 16 Januari 2008 ;

113 Surat Tanda Setoran (STS), STS. No.----- pada Bank Daerah Maluku, uang sebesar Seratus Ribu Rupiah tanggal 08 Januari 2008 ;

**Nomor 3 s/d 113 Disita dari Ny. R.A. SUSILAWATI ;**

114 Surat Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Maluku Tengah atas nama A. WATTIHEL UW. SH, tanggal 08 Oktober 2007, Nomor : NOTA, Perihal : Pelaksanaan kegiatan DAK disita dari **ARFAN WATTIHEL UW, SH ;**

115 Laporan Tiap Sekolah Rehabilitasi SD/MI Tahap II DAK 2007;

116 Kontrak swakelola, Nomor : 12/KS.SD-MI/DAK-MALTENG/VIII/2007, tanggal 27 Agustus 2007;

117 Kontrak swakelola, Nomor : 24/KS.SD-MI/DAK-MALTENG/VIII/2007, tanggal 27 Agustus 2007;

118 Kontrak swakelola, Nomor : 25/KS.SD-MI/DAK-MALTENG/VIII/2007, tanggal 27 Agustus 2007;

119 Kontrak swakelola, Nomor : 11/KS.SD-MI/DAK-MALTENG/VIII/2007, tanggal 27 Agustus 2007;

120 Kontrak swakelola, Nomor : 10/KS.SD-MI/DAK-MALTENG/VIII/2007, tanggal 27 Agustus 2007;

121 Kontrak swakelola, Nomor : 09/KS.SD-MI/DAK-MALTENG/VIII/2007, tanggal 27 Agustus 2007;

122 Kontrak swakelola, Nomor : 08/KS.SD-MI/DAK-MALTENG/VIII/2007, tanggal 27 Agustus 2007;

123 Kontrak swakelola, Nomor : 07/KS.SD-MI/DAK-MALTENG/VIII/2007, tanggal 27 Agustus 2007;

124 Kontrak swakelola, Nomor : 06/KS.SD-MI/DAK-MALTENG/VIII/2007, tanggal 27 Agustus 2007;

Hal. 163 dari 294 hal. Put. No. 1728 K/Pid.Sus/2012



- 125 Kontrak swakelola, Nomor : 05/KS.SD-MI/DAK-MALTENG/VIII/2007, tanggal 27 Agustus 2007;
- 126 Kontrak swakelola, Nomor : 04/KS.SD-MI/DAK-MALTENG/VIII/2007, tanggal 27 Agustus 2007;
- 127 Kontrak swakelola, Nomor : 03/KS.SD-MI/DAK-MALTENG/VIII/2007, tanggal 27 Agustus 2007;
- 128 Kontrak swakelola, Nomor : 02/KS.SD-MI/DAK-MALTENG/VIII/2007, tanggal 27 Agustus 2007;
- 129 Kontrak swakelola, Nomor : 01/KS.SD-MI/DAK-MALTENG/VIII/2007, tanggal 27 Agustus 2007;
- 130 Kontrak swakelola, Nomor : 21/KS.SD-MI/DAK-MALTENG/VIII/2007, tanggal 27 Agustus 2007;
- 131 Kontrak swakelola, Nomor : 26/KS.SD-MI/DAK-MALTENG/VIII/2007, tanggal 27 Agustus 2007;
- 132 Kontrak swakelola, Nomor : 27/KS.SD-MI/DAK-MALTENG/VIII/2007, tanggal 27 Agustus 2007;
- 133 Kontrak swakelola, Nomor : 28/KS.SD-MI/DAK-MALTENG/VIII/2007, tanggal 27 Agustus 2007;
- 134 Kontrak swakelola, Nomor : 29/KS.SD-MI/DAK-MALTENG/VIII/2007, tanggal 27 Agustus 2007;
- 135 Kontrak swakelola, Nomor : 30/KS.SD-MI/DAK-MALTENG/VIII/2007, tanggal 27 Agustus 2007;
- 136 Kontrak swakelola, Nomor : 31/KS.SD-MI/DAK-MALTENG/VIII/2007, tanggal 27 Agustus 2007;
- 137 Kontrak swakelola, Nomor : 32/KS.SD-MI/DAK-MALTENG/VIII/2007, tanggal 27 Agustus 2007;
- 138 Kontrak swakelola, Nomor : 33/KS.SD-MI/DAK-MALTENG/VIII/2007, tanggal 27 Agustus 2007;
- 139 Kontrak swakelola, Nomor : 68/KS.SD-MI/DAK-MALTENG/VIII/2007, tanggal 27 Agustus 2007;
- 140 Kontrak swakelola, Nomor : 69/KS.SD-MI/DAK-MALTENG/VIII/2007, tanggal 27 Agustus 2007;



- 141 Kontrak swakelola, Nomor : 70/KS.SD-MI/DAK-MALTENG/VIII/2007, tanggal 27 Agustus 2007;
- 142 Kontrak swakelola, Nomor : 71/KS.SD-MI/DAK-MALTENG/VIII/2007, tanggal 27 Agustus 2007;
- 143 Kontrak swakelola, Nomor : 72/KS.SD-MI/DAK-MALTENG/VIII/2007, tanggal 27 Agustus 2007;
- 144 Kontrak swakelola, Nomor : 73/KS.SD-MI/DAK-MALTENG/VIII/2007, tanggal 27 Agustus 2007;
- 145 Kontrak swakelola, Nomor : 22/KS.SD-MI/DAK-MALTENG/VIII/2007, tanggal 27 Agustus 2007;
- 146 Kontrak swakelola, Nomor : 23/KS.SD-MI/DAK-MALTENG/VIII/2007, tanggal 27 Agustus 2007;
- 147 Kontrak swakelola, Nomor : 13/KS.SD-MI/DAK-MALTENG/VIII/2007, tanggal 27 Agustus 2007;
- 148 Kontrak swakelola, Nomor : 14/KS.SD-MI/DAK-MALTENG/VIII/2007, tanggal 27 Agustus 2007;
- 149 Kontrak swakelola, Nomor : 15/KS.SD-MI/DAK-MALTENG/VIII/2007, tanggal 27 Agustus 2007;
- 150 Kontrak swakelola, Nomor : 16/KS.SD-MI/DAK-MALTENG/VIII/2007, tanggal 27 Agustus 2007;
- 151 Kontrak swakelola, Nomor : 17/KS.SD-MI/DAK-MALTENG/VIII/2007, tanggal 27 Agustus 2007;
- 152 Kontrak swakelola, Nomor : 18/KS.SD-MI/DAK-MALTENG/VIII/2007, tanggal 27 Agustus 2007;
- 153 Kontrak swakelola, Nomor : 19/KS.SD-MI/DAK-MALTENG/VIII/2007, tanggal 27 Agustus 2007;
- 154 Kontrak swakelola, Nomor : 20/KS.SD-MI/DAK-MALTENG/VIII/2007, tanggal 27 Agustus 2007;
- 155 Kontrak swakelola, Nomor : 34/KS.SD-MI/DAK-MALTENG/VIII/2007, tanggal 27 Agustus 2007;
- 156 Kontrak swakelola, Nomor : 35/KS.SD-MI/DAK-MALTENG/VIII/2007, tanggal 27 Agustus 2007;

Hal. 165 dari 294 hal. Put. No. 1728 K/Pid.Sus/2012

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 157 Kontrak swakelola, Nomor : 36/KS.SD-MI/DAK-MALTENG/VIII/2007, tanggal 27 Agustus 2007;
- 158 Kontrak swakelola, Nomor : 37/KS.SD-MI/DAK-MALTENG/VIII/2007, tanggal 27 Agustus 2007;
- 159 Kontrak swakelola, Nomor : 48/KS.SD-MI/DAK-MALTENG/VIII/2007, tanggal 27 Agustus 2007;
- 160 Kontrak swakelola, Nomor : 38/KS.SD-MI/DAK-MALTENG/VIII/2007, tanggal 27 Agustus 2007;
- 161 Kontrak swakelola, Nomor : 39/KS.SD-MI/DAK-MALTENG/VIII/2007, tanggal 27 Agustus 2007;
- 162 Kontrak swakelola, Nomor : 40/KS.SD-MI/DAK-MALTENG/VIII/2007, tanggal 27 Agustus 2007;
- 163 Kontrak swakelola, Nomor : 41/KS.SD-MI/DAK-MALTENG/VIII/2007, tanggal 27 Agustus 2007;
- 164 Kontrak swakelola, Nomor : 42/KS.SD-MI/DAK-MALTENG/VIII/2007, tanggal 27 Agustus 2007;
- 165 Kontrak swakelola, Nomor : 43/KS.SD-MI/DAK-MALTENG/VIII/2007, tanggal 27 Agustus 2007;
- 166 Kontrak swakelola, Nomor : 44/KS.SD-MI/DAK-MALTENG/VIII/2007, tanggal 27 Agustus 2007;
- 167 Kontrak swakelola, Nomor : 45/KS.SD-MI/DAK-MALTENG/VIII/2007, tanggal 27 Agustus 2007;
- 168 Kontrak swakelola, Nomor : 46/KS.SD-MI/DAK-MALTENG/VIII/2007, tanggal 27 Agustus 2007;
- 169 Kontrak swakelola, Nomor : 47/KS.SD-MI/DAK-MALTENG/VIII/2007, tanggal 27 Agustus 2007;
- 170 Kontrak swakelola, Nomor : 49/KS.SD-MI/DAK-MALTENG/VIII/2007, tanggal 27 Agustus 2007;
- 171 Kontrak swakelola, Nomor : 50/KS.SD-MI/DAK-MALTENG/VIII/2007, tanggal 27 Agustus 2007;
- 172 Kontrak swakelola, Nomor : 51/KS.SD-MI/DAK-MALTENG/VIII/2007, tanggal 27 Agustus 2007;



- 173 Kontrak swakelola, Nomor : 52/KS.SD-MI/DAK-MALTENG/VIII/2007, tanggal 27 Agustus 2007;
- 174 Kontrak swakelola, Nomor : 56/KS.SD-MI/DAK-MALTENG/VIII/2007, tanggal 27 Agustus 2007;
- 175 Kontrak swakelola, Nomor : 53/KS.SD-MI/DAK-MALTENG/VIII/2007, tanggal 27 Agustus 2007;
- 176 Kontrak swakelola, Nomor : 54/KS.SD-MI/DAK-MALTENG/VIII/2007, tanggal 27 Agustus 2007;
- 177 Kontrak swakelola, Nomor : 55/KS.SD-MI/DAK-MALTENG/VIII/2007, tanggal 27 Agustus 2007;
- 178 Kontrak swakelola, Nomor : 74/KS.SD-MI/DAK-MALTENG/VIII/2007, tanggal 27 Agustus 2007;
- 179 Kontrak swakelola, Nomor : 61/KS.SD-MI/DAK-MALTENG/VIII/2007, tanggal 27 Agustus 2007;
- 180 Kontrak swakelola, Nomor : 57/KS.SD-MI/DAK-MALTENG/VIII/2007, tanggal 27 Agustus 2007;
- 181 Kontrak swakelola, Nomor : 58/KS.SD-MI/DAK-MALTENG/VIII/2007, tanggal 27 Agustus 2007;
- 182 Kontrak swakelola, Nomor : 59/KS.SD-MI/DAK-MALTENG/VIII/2007, tanggal 27 Agustus 2007;
- 183 Kontrak swakelola, Nomor : 60/KS.SD-MI/DAK-MALTENG/VIII/2007, tanggal 27 Agustus 2007;
- 184 Kontrak swakelola, Nomor : 62/KS.SD-MI/DAK-MALTENG/VIII/2007, tanggal 27 Agustus 2007;
- 185 Kontrak swakelola, Nomor : 63/KS.SD-MI/DAK-MALTENG/VIII/2007, tanggal 27 Agustus 2007;
- 186 Kontrak swakelola, Nomor : 64/KS.SD-MI/DAK-MALTENG/VIII/2007, tanggal 27 Agustus 2007;
- 187 Kontrak swakelola, Nomor : 65/KS.SD-MI/DAK-MALTENG/VIII/2007, tanggal 27 Agustus 2007;
- 188 Kontrak swakelola, Nomor : 66/KS.SD-MI/DAK-MALTENG/VIII/2007, tanggal 27 Agustus 2007;

Hal. 167 dari 294 hal. Put. No. 1728 K/Pid.Sus/2012



- 189 Kontrak swakelola, Nomor : 67/KS.SD-MI/DAK-MALTENG/VIII/2007, tanggal 27 Agustus 2007;
- 190 Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Tahun Anggaran 2007, SKPD : Dinas Pendidikan Kabupaten Maluku Tengah Nomor : 915-352 Tahun 2007;
- 191 Laporan Kegiatan Rehabilitasi Sekolah SD Negeri Mahu Tahun 2007;
- 192 Laporan Kegiatan Rehabilitasi dan penggunaan SD Negeri 3 Porto Tahun 2007;
- 193 Laporan Tahap I SD Inpres Haruku - Sameth DAK Tahun 2007 ;
- 194 Laporan Realisasi Keuangan Tahap I SD Inpres Kaitetu DAK 2007;
- 195 Laporan Realisasi Keuangan Tahap I SD Inpres Hila DAK 2007;
- 196 Laporan Realisasi Keuangan Tahap I SD Inpres Tapi DAK 2007;
- 197 Laporan Realisasi Keuangan Tahap I SDN 1 Aboru;
- 198 Laporan Realisasi Keuangan Tahap I SD Inpres Waksihu DAK 2007;
- 199 Laporan Realisasi Keuangan Tahap I SD Nusaela DAK 2007;
- 200 Laporan Realisasi Keuangan Tahap I SD Negeri 2 Haria DAK 2007;
- 201 Laporan Realisasi Keuangan Tahap I SD Negeri Ameth;
- 202 Laporan Realisasi DAK Tahap I SD Inpres 4 Tulehu Tahun 2007;
- 203 Laporan Realisasi DAK Tahap I SD Negeri Moso Tahun 2007;



- 204 Laporan Realisasi Tahap I SD Inpres Sahulauw  
DAK 2007;
- 205 Laporan Realisasi Tahap I SD Inpres Sanahu  
DAK 2007;
- 206 Laporan Realisasi Tahap I SD Inpres 2 Pelauw  
DAK 2007 ;
- 207 Laporan Realisasi Tahap I SD Inpres Waeyasel  
DAK 2007 ;
- 208 Laporan DAK SD Inpres 2 Rohomoni Tahun  
2007 ;
- 209 Laporan DAK SD Inpres 2 Waipia Tahun 2007 ;
- 210 Laporan Realisasi DAK Tahap I SD Kristen  
Rumdai Tahun 2007 ;
- 211 Laporan Realisasi DAK Tahap I SD Kristen Bumei  
Tahun 2007 ;
- 212 Laporan Realisasi DAK Tahap I SD Negeri Sila  
Tahun 2007 ;
- 213 Laporan Realisasi DAK Tahap I SD Negeri 3  
Alang Tahun 2007 ;
- 214 Dokumentasi Rehabilitasi Gedung SD Inpres  
Makariki Kecamatan Amahai Kabupaten Maluku Tengah  
DAK Tahun Anggaran 2007;
- 215 Laporan Realisasi Keuangan Tahap II SDN 2  
Mamala/Morela;
- 216 Laporan Realisasi Keuangan Tahap II SD Inpres  
Sapola;
- 217 Laporan Realisasi Keuangan Tahap II SD Inpres  
Karlutu;
- 218 Laporan Keuangan Bulanan SD Inpres ihamahu  
periode Februari 2008-Maret 2008 ;
- 219 Laporan Dana Alokasi Khusus (DAK) SDN Rhun  
Tahun 2007;

Hal. 169 dari 294 hal. Put. No. 1728 K/Pid.Sus/2012



- 220 Laporan Dana Alokasi Khusus (DAK) YPPK  
Haria Tahun 2007;
- 221 Laporan Realisasi Tahap I SD Kristen Wasia  
Tahun 2007;
- 222 59 (lima puluh sembilan) Laporan Fisik dan  
Keuangan (Laporan Akhir);
- 223 70 (tujuh puluh) Detail Desain Rehabilitasi  
Sekolah Dasar Penerima DAK Tahun 2007;
- 224 1 (satu) bendel Dokumentasi foto yang terdiri dari  
foto SD Negeri 2 Itawaka, SD Negeri Teluti Baru, SD  
Kristen Kabauhari, SD Inpres Karlutu, SD Inpres Seti C1  
Wasia, SD Inpres Tapi, SD Inpres B1. Wailoping, SD  
Negeri Teluti Baru, SD Negeri Mosso, SD Negeri Inpres  
Namto D.2, SD Inpres 2 Pelauw, SD Kristen Labuang, SD  
Inpres Tehoru, SD Inpres Sapola, SD Inpres Tuhaha, SD  
Inpres Wayasel, SD Negeri Haya, SD Negeri 1 Amahai,  
SD Negeri 1 Sariputih, SD Negeri Teluti Baru, SD Inpres  
Tulehu, SD Negeri Nusaela, SD Inpres Pera, SD Kristen  
Rumdai, SD Negeri Horale, SD Inpres paperu, SD Kristen  
Wasia, SD Inpres Haruo, SD Negeri Haria 2 dan SD  
Negeri Oping ;
- 225 1 (satu) bendel buku Surat Pernyataan dari Kepala  
Sekolah Penerima Dana DAK Tahun Anggaran 2007 ;
- 226 Dokumentasi SD/MI Negeri/swasta Penerima  
Bantuan Rehabilitasi Dana Alokasi Khusus (DAK) 2007,  
Kecamatan Seram Utara ;
- 227 1 (satu) bendel dokumentasi yang berupa foto  
sekolah, kwitansi pembayaran, nota pembelian ATK SD/  
MI Negeri/swasta Penerima Bantuan Rehabilitasi Dana  
Alokasi Khusus (DAK) 2007 ;
- 228 Laporan Realisasi Dak tahap II, SD Negeri  
Mamala – Morela tahun 2007;



- 229 Laporan akhir pertanggungjawaban pelaksanaan proyek rehabilitasi sekolah SD Inpres Assilulu Kecamatan Leihitu, tahun anggaran 2006/2007;
- 230 Laporan DAK tahun 2007 SD Negeri Inpres 2 Waipia ;
- 231 Laporan keuangan bulanan tahap II SD Inpres Makariki tahun 2007;
- 232 Laporan keuangan bulanan tahap II SD Negeri Naira tahun 2007;
- 233 Laporan Realisasi Dak tahap II, SD Kristen Rumdai tahun 2007;
- 234 Laporan Realisasi Dak tahap II, SD Kristen Bumei tahun 2007;
- 235 Laporan keuangan bulanan tahap II SD Negeri Ameth tahun 2007;
- 236 Laporan keuangan bulanan tahap II SD Negeri Teluti Baru tahun 2007;
- 237 Laporan keuangan bulanan tahap II SD Negeri Haya tahun 2007;
- 238 Laporan Realisasi Dak tahap II, SD Negeri Mosso tahun 2007;
- 239 Laporan penggunaan dana DAK periode II SD Inpres Waya Tehoru tahun 2007;
- 240 Laporan Realisasi Dak tahap II, SD Negeri Maraina tahun 2007;
- 241 Laporan Realisasi keuangan tahap II, SD Inpres Kobisonta A-1 tahun 2007;
- 242 Laporan Realisasi keuangan tahap II, SD Inpres Samal G tahun 2007;
- 243 Laporan Realisasi keuangan tahap II, SD YPPK Kabauhari tahun 2007;
- 244 Laporan Realisasi keuangan tahap II, SD Inpres Seti C-1 tahun 2007;

Hal. 171 dari 294 hal. Put. No. 1728 K/Pid.Sus/2012



- 245 Laporan Realisasi keuangan tahap II, SD Negeri 2  
Naira tahun 2007;
- 246 Laporan Realisasi Dak tahap II, SD Negeri Rhun  
tahun 2007;
- 247 Laporan Realisasi keuangan tahap II, SD Inpres  
Samal E tahun 2007;
- 248 Laporan Realisasi keuangan tahap II, SD Kristen  
Tananahu tahun 2007;
- 249 Laporan Realisasi Dak tahap II, SD Negeri  
Sahulau tahun 2007;
- 250 Laporan Realisasi Dak tahap II, SD Negeri 2  
Wakal tahun 2007;
- 251 Laporan Realisasi Dak tahap II, SD Inpres Hila  
tahun 2007;
- 252 Laporan Realisasi Dak tahap II, SD Negeri  
Nusaela tahun 2007;
- 253 Laporan Realisasi keuangan tahap II, SD Inpres  
Pasahari tahun 2007;
- 254 Laporan Realisasi Dak tahap II, SD Negeri 3  
Alang tahun 2007;
- 255 Laporan Realisasi keuangan tahap II, SD Inpres  
Waitila tahun 2007;
- 256 Laporan Realisasi keuangan tahap II, SD Inpres  
B-1 Wailoping tahun 2007;
- 257 Laporan Realisasi keuangan tahap II, SD Inpres  
Tapi tahun 2007;
- 258 Laporan Realisasi keuangan tahap II, SD Negeri 4  
Tulehu tahun 2007;
- 259 Laporan Realisasi Dak tahap II, SD Negeri 2 Hatu  
tahun 2007;
- 260 Laporan Pertanggungjawaban Dana DAK Termin  
II SD YPPK Haria;



- 261 Laporan Realisasi Dak tahap II, SD Negeri 3  
Saparua tahun 2007;
- 262 Laporan kegiatan rehabilitasi sekolah tahun 2007  
SD Negeri Mahu;
- 263 Laporan Realisasi keuangan tahap II, SD Negeri 2  
Haria tahun 2007;
- 264 Laporan kegiatan rehabilitasi sekolah tahun 2007  
SD Inpres Ihamaha;
- 265 Laporan kegiatan rehabilitasi dan pengadaan SD  
Negeri 3 Porto tahun 2007;
- 266 Laporan kegiatan rehabilitasi sekolah tahun 2007  
SD Negeri 2 Itawaka;
- 267 Laporan Realisasi keuangan tahap II, SD Negeri 2  
Haria tahun 2007;
- 268 Laporan Dak tahun 2007 SD Inpres Tuhaha ;
- 269 Laporan Realisasi Dak tahap II, SD Inpres Pera  
tahun 2007;
- 270 Laporan realisasi tahap II SD Inpres Namano tahun  
2007 ;
- 271 Laporan Realisasi keuangan tahap II, SD Kristen  
Wasia tahun 2007;
- 272 4 (empat) bendel fotocopy nota belanja tahap I ;

**Nomor 115 s/d 272 disita dari ZAKARIAS LATURIUW ;**

- 273 Slip Penyetoran PT. Bank Rakyat Indonesia  
tanggal 19 Nopember 2007 dari Ny. A. Tamasiwa SD  
Negeri Huse kepada Drs. Basa Alim Tualeka M.Si No.  
Rek.0096-01-034499-50-3 ;
- 274 Kwitansi tanggal 28 Desember 2007 dari Ny. A.  
Tamasiwa Sd Negeri Huse yang diterima oleh R.  
Angkotasan ST untuk pembayaran Produk DAK 2007  
sebesar Rp. 39.600.000,- (tiga puluh sembilan juta enam  
ratus ribu rupiah) ;



275 Slip permohonan pengiriman uang PT. Bank Maluku tanggal 26 Desember 2007 dari dari Ny. A. Tamasiwa SD Negeri Huse kepada Drs. Basa Alim Tualeka M.Si No. Rek.0096-01-034499-50-3 BRI Cab. Surabaya Kali Asin ;

276 Surat Nomor 02.001/BI-BPM/X/2007 tanggal 02 Oktober 2007 dari PT Bintang Ilmu yang ditandatangani oleh Drs. Basa Alim Tualeka, M.Si selaku Direktur Utama kepada Ny. A. Tamasiwa Kepala SD Negeri Huse perihal Rekening Bank guna transfer dana DAK ke rekening sebagaimana disebutkan dalam surat ;

277 Berita Acara Serah Terima Barang pada hari Selasa, tanggal 02 Oktober 2007 dari Risman Angkotasan ST, Jabatan Direktur CV Multi Jaya Perkasa alamat Jl. Kuako Kelurahan Namaelo Masohi kepada Ny. A. Tamasiwa Kepala SD Negeri Huse;

278 Kwitansi tanggal 21 Nopember 2007 dari Kepala SD Negeri Huse kepada Ny. Y. Awayakuane guna setoran termin I Dana DAK Tahun 2007 sebesar Rp. 44.860.000,- (empat puluh empat juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah) ;

279 Kwitansi tanggal 21 Desember 2007 dari Kepala SD Negeri Huse kepada Ny. Y. Awayakuane guna setoran termen II Dana DAK Tahun 2007 sebesar Rp. 44.900.000,- (empat puluh empat juta sembilan ratus ribu rupiah);

**Nomor 273 s/d 279 disita dari NY. ALFONSINA TAMASIWA, S.Pd;**

280 Kwitansi tanggal 19 Nopember 2007 dari Kepala Sekolah SD Negeri Sampau kepada Ny. Y. AWAYAKUANE untuk pembayaran Setoran termin Tahap I Dana DAK 2007 sebesar Rp.44.860.000,- (empat puluh empat juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah);



281 Kwitansi tanggal 29 Desember 2007 dari Kepala Sekolah SD Negeri Sampau kepada Ny. Y. AWAYAKUANE untuk pembayaran Setoran Termen Tahap II Dana DAK 2007 sebesar Rp.44.900.000,- (empat puluh empat juta sembilan ratus ribu rupiah);

282 Kwitansi tanggal 29 Januari 2008 dari Kepala Sekolah SD Negeri Sampau kepada Ny. Y. AWAYAKUANE untuk pembayaran Setoran Termen Tahap III dan IV Dana DAK 2007 sebesar Rp.44.400.000,- (empat puluh empat juta empat ratus ribu rupiah);

283 Slip penyetoran PT.BRI (Persero) Tbk, tanggal 19 Nopember 2007, disetor kepada Drs. Basa Alim Tualeka, Msi untuk biaya produk DAK 2007 sebesar Rp.30.003.000,- (tiga puluh juta tiga ribu rupiah);

284 Slip penyetoran PT.BRI (Persero) Tbk, tanggal 20 Nopember 2007, disetor kepada Drs. Basa Alim Tualeka, Msi untuk biaya produk DAK 2007 sebesar Rp.30.003.000,- (tiga puluh juta tiga ribu rupiah);

285 Slip permohonan pengiriman uang Bank Maluku, tanggal 26 Desember 2007, disetor kepada Drs. Basa Alim Tualeka, Msi untuk biaya produk DAK 2007 sebesar Rp.30.015.000,- (tiga puluh juta lima belas ribu rupiah);

286 Berita Acara Serah Terima Barang CV. Multi Jaya Perkasa, tanggal 02 Oktober 2007;

287 Faktur CV. Multi Jaya Perkasa, tanggal 30 Oktober 2007 untuk Sekolah SD Negeri Sampau;

**Nomor 280 s/d 287 disita dari BERTI MAINASSY;**

288 Pemberitahuan Rekening Bank PT. BINTANG ILMU, Jakarta 02 Oktober 2007 kepada J. KAKIAY kepala SD Inpres Sanahu;

289 Berita Acara Serah Terima Barang CV. MULTI JAYA PERKASA pada hari Selasa tanggal 02 Oktober

Hal. 175 dari 294 hal. Put. No. 1728 K/Pid.Sus/2012



2007 dari Direktur CV.MULTI JAYA PERKASA atas nama Risman Angkotasan sebagai pihak pertama dan J. Kakiay Selaku Kepala Sekolah SD Inpres Sanahu sebagai Pihak kedua;

290 Faktur CV. MULTI JAYA PERKASA tanggal 30 Oktober 2007 untuk pelanggan SD Inpres Sananahu yang dicap dan ditandatangani oleh Direktur Risman Angkotasan, ST dan sebagai penerima atas nama J. Kakiay;

291 Laporan Realisasi Tahap I SD Inpres Sanahu DAK Tahun 2007;

292 Laporan Realisasi Tahap II SD Inpres Sanahu DAK Tahun 2007;

**Nomor 288 s/d 292 disita dari JONAS KAKIAY ;**

293 Data Faktur CV. MULTI JAYA PERKASA, tanggal 30 Oktober 2007 Untuk Pelanggan SD Kristen Tananahu, nama Kepsek Ny. J. Tanody/P;

294 Slip Penyetoran PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk, tanggal 19 Nopember 2007 dari Ny. J. Tanody (SD Kristen Tananahu) disetor kepada Drs. Basa Alim Tualeka, Msi sebesar Rp.30.003.000,- (tiga puluh juta tiga ribu rupiah) untuk Pembayaran Produk DAK 2007;

295 Slip Permohonan Pengiriman Uang BANK MALUKU, tanggal 26 Desember 2007 dari Ny. J. Tanody (SD Kristen Tananahu) disetor kepada Drs. Basa Alim Tualeka, Msi sebesar Rp.30.015.000,- (tiga puluh juta lima belas ribu rupiah) untuk Pembayaran Produk DAK 2007.

296 Kwitansi tanggal 28 Desember 2007, sudah terima dari Ny. J. Tanody (SD Kristen Tananahu) uang sebesar Rp.39.600.000,- (tiga puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Risman Angkotasan;

297 Nota Toko Sinar Mebel , tanggal 05/02-08;



298 Laporan Realisasi DAK Tahap I SD Kristen  
Tananahu Tahun 2007;

299 Laporan Realisasi DAK Tahap II SD Kristen  
Tananahu Tahun 2007;

300 Laporan Realisasi DAK Tahap III SD Kristen  
Tananahu Tahun 2007;

**Nomor 293 s/d 300 disita dari JOSINA TANODY / P;**

301 Laporan Realisasi keuangan Tahap I, SD Inpres  
Namano;

302 Faktur CV. Multi Jaya Perkasa, tanggal 30 Oktober  
2007 untuk SD Inpres Namano;

**Nomor 301 s/d 302 disita dari JOMIMA HALLATU ;**

303 Kwitansi tanggal 19 Nopember 2007 dari Kepala  
Sekolah SD Inpres Sahulau kepada Ny. Y.  
AWAYAKUANE untuk pembayaran Setoran termen  
Tahap I Dana DAK 2007 sebesar Rp.44.860.000,- (empat  
puluh empat juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah);

304 Surat Nomor 02.001/BI-BPM/X/2007 perihal  
Rekening Bank PT Bintang Ilmu atas nama Drs. Basa  
Alim Tualeka;

305 Berita Acara Serah Terima Barang pada hari  
Selasa, tanggal 02 Oktober 2007 dari Risman Angkotasan  
ST, Jabatan Direktur CV Multi Jaya Perkasa alamat Jl.  
Kuako Kelurahan Namaelo Masohi kepada Ny. M.  
Laturiuw/S, Kepala SD Inpres Sahulau Kec. Amahai ;

306 Faktur CV. Multi Jaya Perkasa tanggal 30 Oktober  
2007 untuk SD Inpres Sahulau ;

307 Surat Setoran Pajak (SSP) NPWP:  
02.676.672-5-941.000, Nama WP: CV. Multi Jaya Perkasa  
Jl. Koako Masohi yang diterima kantor penerima  
pembayaran pada tanggal 28 Februari 2008 ;

308 Surat Setoran Pajak (SSP) NPWP:  
02.676.672-5-942.000, Nama WP: CV. Multi Jaya Perkasa

Hal. 177 dari 294 hal. Put. No. 1728 K/Pid.Sus/2012



Jl. Kuako Masohi yang diterima kantor penerima pembayaran pada tanggal 29 Februari 2008 ;

309 Surat Setoran Pajak (SSP) NPWP: 02.676.672-5-941.000, Nama WP: CV. Multi Jaya Perkasa

Jl. Kuako Masohi yang diterima kantor penerima pembayaran pada tanggal 29 Februari 2008 ;

310 Surat Setoran Pajak (SSP) NPWP: 02.676.672-5-941.000, Nama WP: CV. Multi Jaya Perkasa

Jl. Kuako Masohi yang diterima kantor penerima pembayaran pada tanggal 29 Februari 2008 ;

311 Surat Setoran Pajak (SSP) NPWP: 02.676.672-5-941.000, Nama WP: CV. Multi Jaya Perkasa

Jl. Kuako Masohi yang diterima kantor penerima pembayaran pada tanggal 29 Februari 2008 ;

312 Laporan Realisasi Tahap I SD Inpres Sahulauw DAK 2007;

313 Laporan Realisasi DAK Tahap II SD Inpres Sahulauw Tahun 2007;

314 Laporan Realisasi Keuangan III SD Inpres Sahulauw Tahun 2007;

**Nomor 303 s/d 314 disita dari NY. MARTHA LATURIUW/S, S.Pd ;**

315 Slip Penyetoran PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk, tanggal 20 Nopember 2007 penyetor Ny. M. Manuputty kepada Drs. Basa Alim Tualeka, Msi, untuk pembayaran produk DAK 2007 sebesar 30.003.000,- (tiga puluh juta tiga ribu rupiah);

316 Permohonan pengiriman uang Bank Maluku, tanggal 26 Desember 2007 pengirim Ny. M. Manuputty kepada Drs. Basa Alim Tualeka, Msi untuk pembayaran pruduk DAK 2007 sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);

317 Kwitansi dari Ny. M. Manuputty, tanggal 28 Desember 2007 untuk pembayaran produk DAK 2007



sebesar Rp.39.600.000,- (tiga puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah);

318 Faktur CV. MULTI JAYA PERKASA, tanggal 30 Oktober 2007 untuk pelanggan SD Inpres Tuhaha;

319 Laporan DAK Tahun 2007 SD Inpres Tuhaha Tahap I;

320 Laporan DAK Tahun 2007 SD Inpres Tuhaha Tahap II;

321 Laporan DAK Tahun 2007 SD Inpres Tuhaha Tahao III;

322 Copy Pemberitahuan Rekening Bank PT. Bintang Ilmu atas nama Drs. Basa Alim Tualeka, MSi kepada Ny. M. Manuputty;

323 Copy Berita Acara Serah Terima Barang CV. MULTI JAYA PERKASA, tanggal 2 Oktober 2007;

**Nomor 315 s/d 323 disita dari Ny. MARTHA MANUPUTTY;**

324 Kwitansi Kepala Sekolah SD Kristen Wasia, tanggal 20 Nopember 2007 untuk pembayaran setoran Tahap I dana DAK tahun 2007 sebesar Rp.44.860.000,- (empat puluh empat juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah);

325 Faktur CV. Multi Jaya perkasa, tanggal 30 Oktober 2007;

326 Rekening Bank PT. Bintang Ilmu atas nama Drs. Basa Alim Tualeka, Msi;

**Nomor 324 s/d 326 disita dari MARTHEN WARAYANE;**

327 Buku Kas Umum DAK 2007;

328 Nota Nomor : 2 dari Toko AINMEBEL Maplas Lt. Dasar, tanggal 30-12-2007;

329 Kwitansi Nomor : 1 dari : R. Lewenusssa (Kepsek SD Inpres Haruo), tanggal 28 Desember 2007 untuk pembayaran Produk DAK 2007 sebesar Rp.39.600.00,- ;

**Nomor 327 s/d 329 disita dari RUSMAN LEWENUSSA ;**

Hal. 179 dari 294 hal. Put. No. 1728 K/Pid.Sus/2012



- 330 Berita Acara Serah Terima Barang CV. Multi Jaya  
Perkasa, tanggal 02 Oktober 2007;
- 331 Berita Acara Serah Terima Barang CV. Multi Jaya  
Perkasa, tanggal 02 Oktober 2007;
- 332 Rekening Bank PT. Bintang Ilmu atas nama Drs.  
BASA ALIM TUALEKA, Msi;
- 333 Berita Acara Serah Terima Barang CV. Multi Jaya  
Perkasa, tanggal 02 Oktober 2007;
- 334 Laporan Keuangan Bulanan Tahap I SD Inpres  
Makariki; Laporan Keuangan Bulanan Tahap III SD  
Inpres Makariki;

**Nomor 330 s/d 334 disita dari SELTIHEL ZETH WATMARESAN ;**

- 335 Katalog 2007 Dinas Pendidikan dari Distributor  
tanggal P.T. Bintang Ilmu;
- 336 Surat Setoran Pajak CV. Multi Jaya Perkasa yang  
diterima oleh kantor penerima pembayaran tanggal 27  
Februari 2008;
- 337 Bukti Serah terima barang, tanggal 02 Oktober  
2007 ;

**Nomor 335 s/d 337 disita dari OCTOVIANA TITALEY, S.Pd;**

- 338 Surat dari PT.Bintang Ilmu Nomor : 01.001/BI-  
PMB/X/2007, tanggal 02 Oktober 2007 kepada  
ABD.LATIF LATULANIT (Kepala SD 2 Mamala  
Morella) yang oleh Direktur Utama Drs.Basaalim Tualeka,  
Msi;
- 339 Laporan Realisasi DAK tahap I SD 2 Mamala  
Morella, tahun anggaran 2007;
- 340 Laporan Realisasi DAK tahap II SD 2 Mamala  
Morella, tahun anggaran 2007;
- 341 Laporan Realisasi DAK tahap III SD 2 Mamala  
Morella, tahun anggaran 2007;
- 342 Faktur Invoice No.F-M;MT.071025008, dari  
CV.Ana Pratama kepada SD 2 Mamala Morella dengan



total belanja barang sejumlah Rp.99.599.125,- yang ditandatangani oleh ABD.LATIF LATULANIT sebagai penerima dan oleh Jafar Pelu, SH dari pihak CV.Ana Pratama;

343 Berita Acara Serah Terima Barang dari CV.Ana Pratama tanggal 02-10-2007 yang ditandatangani oleh pihak pertama atas nama Jafar Pelu, SH dan pihak kedua atas nama ABD.LATIF LATULANIT;

344 Surat Setoran Pajak (SPP) oleh Direktur CV.Ana Pratama pada tanggal, ---- Desember 2007 atas nama Jafar Pelu, SH sejumlah Rp.1.818.145,- ;

345 Kwitansi nomor ----, tanggal 28 Desember 2007 untuk pembayaran Produk DAK 2007 sejumlah Rp.39.600.000,- yang ditandatangani oleh Direktur CV.Ana Pratama atas nama ABD.LATIF LATULANIT;

346 Permohonan Pengiriman Uang dari Bank Maluku oleh ABD.LATIF LATULANIT kepada Drs.Basaalim Tualeka, Msi sejumlah Rp.30.015.000,- ;

**Nomor 338 s/d 346 disita dari ABD.LATIF LATULANIT ;**

347 Faktur Invoice No.F-M;MT.071025007, dari CV.Ana Pratama kepada SD Inpres Tapi dengan total belanja barang sejumlah Rp.99.599.125,- yang ditandatangani oleh Abdurab Sila sebagai penerima dan oleh Jafar Pelu, SH dari pihak CV.Ana Pratama ;

348 Surat dari PT.Bintang Ilmu Nomor : 01.001/BI-PMB/X/2007, tanggal 02 Oktober 2007 kepada Abdurab Sila (Kepala SD Inpres Sila) yang oleh Direktur Utama Drs.Basaalim Tualeka, Msi ;

349 Laporan Realisasi Fisik dan keuangan (laporan akhir) SD Inpres Tapi yang ditandatangani oleh ketua panitia atas nama Abdurab Sila;

350 Laporan realisasi keuangan tahap III SD Inpres Tapi, tanggal 18 Februari 2008;

Hal. 181 dari 294 hal. Put. No. 1728 K/Pid.Sus/2012



351 Laporan realisasi Dak tahap II tahun 2007 SD  
Inpres Tapi ;

352 Laporan realisasi Dak tahap I tahun 2007 SD  
Inpres Tapi ;

**Nomor 347 s/d 352 disita dari ABDURAB SIA ;**

353 Pemberitahuan Rekening Bank PT. BINTANG  
ILMU, Nomor : 01.001/BI-PMB/X/2007 tanggal 02  
Oktober 2007 kepada HASIM LUMAELA, S.Sos (Kepala  
SD Inpres Kaitetu) Rekening atas nama Drs. Basa Alim  
Tualeka, Msi dengan nomor Rekening :  
0096-01-034499-50-3 BRI Britama Cab. Surabaya  
Kaliasin;

354 Berita Acara Serah Terima Barang CV. ANA  
PRATAMA pada hari Selasa, tanggal 02 Oktober 2007  
yang ditandatangani oleh JAFAR PELU, SH (Direktur  
CV. ANA PRATAMA) sebagai Pihak Pertama dan  
HASIM LUMAELA, S.Sos (Kepala SD Inpres Kaitetu)  
Sebagai Pihak Kedua;

355 Data Faktur CV. ANA PRATAMA, tanggal 30  
Oktober 2007 Untuk Pelanggan SD Inpres Kaitetu nama  
Kepsek HASIM LUMAELA, S.Sos ;

356 Slip Penyetoran PT. BANK RAKYAT  
INDONESIA (Persero) Tbk, tanggal 21 Nopember 2007  
dari HASIM LUMAELA, S.Sos (Kepala SD Inpres  
Kaitetu) disetor kepada Drs. Basa Alim Tualeka, Msi  
sebesar Rp.30.003.000,- (tiga puluh juta tiga ribu rupiah)  
untuk Pembayaran Produk DAK 2007;

357 Slip Permohonan Pengiriman Uang BANK  
MALUKU, tanggal 26 Desember 2007 dari HASIM  
LUMAELA, S.Sos (Kepala SD Inpres Kaitetu) disetor  
kepada Drs. Basa Alim Tualeka, Msi sebesar  
Rp.30.015.000,- (tiga puluh juta lima belas ribu rupiah)  
untuk Pembayaran Produk DAK 2007;



358 Kwitansi tanggal 28 Desember 2007 yang ditandatangani oleh JAFAR PELU, SH sudah terima dari HASIM LUMAELA, S.Sos (Kepala SD Inpres Kaitetu) untuk pembayaran produk DAK 2007 sebesar Rp.39.600.000,- (tiga puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah);

359 Laporan Realisasi Keuangan Tahap I Sekolah Dasar Inpres Kaitetu DAK 2007 (foto copy);

360 Laporan Realisasi Keuangan Tahap II Sekolah Dasar Inpres Kaitetu DAK 2007(foto copy);

361 Laporan Realisasi Keuangan Tahap III Sekolah Dasar Inpres Kaitetu DAK 2007(foto copy);

362 5 (lima) Lembar Surat Setoran Pajak (SSP) CV. ANA PRATAMA, NPWP : 02.061.520.9-941.000 ;

**Nomor 353 s/d 362 disita dari HASIM LUMAELA, S.Sos ;**

363 Surat dari PT.Bintang Ilmu Nomor : 01.001/BI-PMB/X/2007, tanggal 02 Oktober 2007 kepada M.Laitupa (Kepala SD Inpres Wayasel) yang oleh Direktur Utama Drs.Basaalim Tualeka, Msi ;

364 Berita Acara Serah Terima Barang dari CV.Ana Pratama, tanggal 02 Oktober 2007 yang ditandatangani oleh pihak pertama atas nama Jafar Pelu, SH dan pihak kedua atas nama M.Laitupa;

**Nomor 363 s/d 364 disita dari MANSYUR LAITUPA ;**

365 Berita Acara Serah Terima Barang CV. ANA PRATAMA pada hari Selasa, tanggal 02 Oktober 2007 yang ditandatangani oleh JAFAR PELU, SH (Direktur CV. Ana Pratama) selaku Pihak Pertama dan M.E. MUTLANIT (Kepala SD Negeri 2 Hatu) Selaku Pihak Kedua;

366 Slip Penyetoran PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk, tanggal 20 Nopember 2007 dari M.E. MUTLANIT (SD Negeri 2 Hatu) disetor kepada



Drs. Basa Alim Tualeka, Msi sebesar Rp.30.003.000,- (tiga puluh juta tiga ribu rupiah) untuk Pembayaran Produk DAK 2007;

367 Slip Permohonan Pengiriman Uang BANK MALUKU, tanggal 26 Desember 2007 dari M.E. MUTLANIT (SD Negeri 2 Hatu) disetor kepada Drs. Basa Alim Tualeka, Msi sebesar Rp.30.015.000,- (tiga puluh juta lima belas ribu rupiah) untuk Pembayaran Produk DAK 2007.

368 Kwitansi tanggal 28 Desember 2007 yang ditandatangani oleh JAFAR PELU, SH sudah terima dari M.E. MUTLANIT (SD Negeri 2 Hatu) untuk pembayaran Produk DAK 2007 sebesar Rp.39.600.000,- (tiga puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah);

369 5 (lima) Lembar Surat Setoran Pajak (SSP) CV. ANA PRATAMA, NPWP : 02.061.520.9-941.000. (fotocopy) ;

**Nomor 365 s/d 369 disita dari NOTJE E. WUTLANIT ;**

370 Berita Acara Serah Terima Barang CV. ANA PRATAMA pada hari Selasa, tanggal 02 Oktober 2007 yang ditandatangani oleh JAFAR PELU, SH (Direktur CV. ANA PRATAMA) sebagai Pihak Pertama dan M. OLLONG (Kepala SD Inpres Hila) Sebagai Pihak Kedua;

371 Data Faktur CV. ANA PRATAMA, tanggal 30 Oktober 2007 Untuk Pelanggan SD Inpres Hila nama Kepsek M. OLLONG;

372 Slip Penyetoran PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk, tanggal 21 Nopember 2007 dari M. OLLONG (SD Inpres Hila) disetor kepada Drs. Basa Alim Tualeka, Msi sebesar Rp.30.003.000,- (tiga puluh juta tiga ribu rupiah) untuk Pembayaran Produk DAK 2007;



- 373 Slip Permohonan Pengiriman Uang BANK MALUKU, tanggal 26 Desember 2007 dari M. OLLONG (SD Inpres Hila) disetor kepada Drs. Basa Alim Tualeka, Msi sebesar Rp.30.015.000,- (tiga puluh juta lima belas ribu rupiah) untuk Pembayaran Produk DAK 2007.
- 374 Kwitansi tanggal 28 Desember 2007 yang ditandatangani oleh JAFAR PELU, SH sudah terima dari M. OLLONG (SD Inpres Hila) untuk pembayaran produk DAK 2007 sebesar Rp.39.600.000,- (tiga puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah);
- 375 Laporan Realisasi Keuangan Tahap I Sekolah Dasar Nusaela DAK 2007;
- 376 Laporan Realisasi Keuangan Tahap II Sekolah Dasar Nusaela DAK 2007;
- 377 5 (lima) Lembar Surat Setoran Pajak (SSP) CV. ANA PRATAMA, NPWP : 02.061.520.9-941.000 ;

**Nomor 370 s/d 377 disita dari MUHAMMAD OLLONG ;**

- 378 Pemberitahuan Rekening Bank PT. BINTANG ILMU, tanggal 02 Oktober 2007 atas nama Drs. BASA ALIM TUALEKA, Msi kepada Ny. H. SANDUAN/T (Kepala SD Inpres Wakasihu) di BRI BRITAMA Cab. Surabaya Kaliasin dengan nomor Rekening : 0096-01-034499-50-3;
- 379 Berita Acara Serah Terima Barang CV. ANA PRATAMA pada hari Selasa, tanggal 02 Oktober 2007 yang ditandatangani oleh JAFAR PELU, SH (Direktur CV. Ana Pratama) selaku Pihak Pertama dan Ny. H. SANDUAN/T (Kepala SD Inpres Wakasihu) Selaku Pihak Kedua;
- 380 Data Faktur CV. ANA PRATAMA, tanggal 30 Oktober 2007 untuk pelanggan SD Inpres Wakasihu nama penerima Kepsek Ny. H. SANDUAN.



381 Slip Penyetoran PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk, tanggal 20 Nopember 2007 dari Ny. H. SANDUAN/T (Kepala SD Inpres Wakasihu) disetor kepada Drs. Basa Alim Tualeka, Msi sebesar Rp.30.003.000,- (tiga puluh juta tiga ribu rupiah) untuk Pembayaran Produk DAK 2007;

382 Slip Permohonan Pengiriman Uang BANK MALUKU, tanggal 26 Desember 2007 dari Ny. H. SANDUAN/T (Kepala SD Inpres Wakasihu) disetor kepada Drs. Basa Alim Tualeka, Msi sebesar Rp.30.015.000,- (tiga puluh juta lima belas ribu rupiah) untuk Pembayaran Produk DAK 2007;

383 Kwitansi tanggal 28 Desember 2007 sudah terima dari Ny. H. SANDUAN/T (SD Inpres Wakasihu) untuk pembayaran Produk DAK 2007 sebesar Rp.39.600.000,- (tiga puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah);

384 5 (lima) Lembar Surat Setoran Pajak (SSP) CV. ANA PRATAMA, NPWP : 02.061.520.9-941.000 ;

385 Surat Pernyataan yang dibuat di Wakasihu, 5 Februari 2008 oleh Ny. H. SANDUAN/T (Kepala SD Inpres Wakasihu);

386 Laporan Realisasi Keuangan Tahap I SD Inpres Wakasihu DAK 2007 (foto copy);

387 Laporan Realisasi DAK Tahap II SD Inpres Wakasihu Tahun 2007 (foto copy);

388 Laporan Realisasi Keuangan Tahap III SD Inpres Wakasihu DAK 2007 (foto copy);

389 Surat Perjanjian Nomor : 421-2/11/2007 antara Ketua Panitia Rehabilitasi dan Pengadaan SD Inpres Wakasihu dan Alpatah Mahulette (foto copy).

**Nomor 378 s/d 389 disita dari Ny. HAWA SANDUAN/T ;**

390 Surat dari PT.Bintang Ilmu Nomor : 01.001/BI-PMB/X/2007, tanggal 02 Oktober 2007 kepada S.KIBAS



(Kepala SD Inpres Asilulu) yang oleh Direktur Utama  
Drs.Basaalim Tualeka, Msi ;

391 Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Proyek  
Rehabilitasi Sekolah SD Inpres Asilulu tahun anggaran  
2006/2007 ;

**Nomor 390 s/d 391 disita dari Ny.SALAMA KIBAS ;**

392 Laporan realisasi keuangan tahap III SD Negeri 3  
Allang, tanggal 15 Februari 2008 ;

393 Laporan realisasi Dak tahap I tahun 2007 SD  
Negeri 3 Allang ;

394 Laporan realisasi Dak tahap II tahun 2007 SD  
Negeri 3 Allang;

395 Surat Pernyataan Nomor : 420/05/SD.N3/A/2007,  
tanggal 09 Nopember 2007 yang dibuat oleh Ny.P.Huwae/  
H ;

396 Kwitansi No.----, tanggal 28 Desember 2007 untuk  
pembayaran Produk DAK 2007 terbilang Rp.39.600.000,-  
dari jafar Pelu, Sh kepada Ny.P.Huwae (kepala SD Negeri  
3 Allang) ;

397 Slip permohonan pengiriman uang di Bank  
Maluku, tanggal 26 Desember 2007 atas nama pengirim  
Ny.P.Huwae (kepala SD Negeri 3 Allang) kepada  
Drs.Basaalim Tualeka, Msi sejumlah Rp.30.000.000,- ;

398 Slip penyeteroran uang di PT.Bank rakyat Indonesia  
(persero) Tbk, tanggal 21 Nopember 2007 atas nama  
pengirim Ny.P.Huwae (kepala SD Negeri 3 Allang)  
kepada Drs.Basaalim Tualeka, Msi sejumlah  
Rp.30.000.000,- ;

399 Surat Setor pajak (SPP), tanggal ---- Desember  
2007 dari CV.Ana Pratama sejumlah Rp.117.850,- yang  
ditandatangani oleh Jafar Pelu, SH.

400 Faktur Invoice No.F-M;MT.071025012, dari  
CV.Ana Pratama kepada SD Negeri 3 Allang dengan total



belanja barang sejumlah Rp.99.599.125,- yang ditandatangani oleh Ny.P.Huwae (kepala SD Negeri 3 Allang) sebagai penerima dan oleh Jafar Pelu, SH sebagai Direktur Utama CV.Ana Pratama ;

401 Surat dari PT.Bintang Ilmu Nomor : 01.001/BI-PMB/X/2007, tanggal 02 Oktober 2007 kepada Ny.P.Huwae (kepala SD Negeri 3 Allang) yang oleh Direktur Utama Drs.Basaalim Tualeka, Msi ;

**Nomor 392 s/d 401 disita dari PAULINA HUWAE ;**

402 Pemberitahuan Rekening Bank PT. BINTANG ILMU, Nomor : 01.001/BI-PMB/X/2007 tanggal 02 Oktober 2007 kepada Ny.U. LAYN/L (Kepala SD Negeri Nusa Ela) Rekening atas nama Drs. Basa Alim Tualeka, Msi dengan nomor Rekening : 0096-01-034499-50-3 BRI Britama Cab. Surabaya Kaliasin;

403 Berita Acara Serah Terima Barang CV. ANA PRATAMA pada hari Selasa, tanggal 02 Oktober 2007 yang ditandatangani oleh JAFAR PELU, SH (Direktur CV. ANA PRATAMA) sebagai Pihak Pertama dan Ny.U. LAYN/L (Kepala SD Negeri Nusa Ela) Sebagai Pihak Kedua;

404 Data Faktur CV. ANA PRATAMA, tanggal 30 Oktober 2007 Untuk Pelanggan SD Negeri Nusa Ela nama Kepsek Ny.U. LAYN/L;

405 Slip Penyetoran PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk, tanggal 21 Nopember 2007 dari Ny.U. LAYN/L (Kepala SD Negeri Nusa Ela) disetor kepada Drs. Basa Alim Tualeka, Msi sebesar Rp.30.003.000,- (tiga puluh juta tiga ribu rupiah) untuk Pembayaran Produk DAK 2007;

406 Slip Permohonan Pengiriman Uang BANK MALUKU, tanggal 26 Desember 2007 dari Ny.U. LAYN/L (Kepala SD Negeri Nusa Ela) disetor kepada Drs. Basa



Alim Tualeka, Msi sebesar Rp.30.015.000,- (tiga puluh juta lima belas ribu rupiah) untuk Pembayaran Produk DAK 2007 ;

- 407 Kwitansi tanggal 28 Desember 2007 yang ditandatangani oleh JAFAR PELU, SH sudah terima dari Ny.U. LAYN/L (SD Neg. Nusa ela) untuk pembayaran produk DAK 2007 sebesar Rp.39.600.000,- (tiga puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah);
- 408 Laporan Realisasi Keuangan Tahap I Sekolah Dasar Nusaela DAK 2007;
- 409 Laporan Realisasi Keuangan Tahap II Sekolah Dasar Nusaela DAK 2007 (fotocopy);
- 410 Laporan Realisasi Keuangan Tahap III Sekolah Dasar Nusaela DAK 2007 (fotocopy);

**Nomor 402 s/d 410 disita dari ULPA LAYN ;**

- 411 Pemberitahuan Rekening Bank PT. BINTANG ILMU Nomor : 02.001/BI-PMB/X/2007, tanggal 02 Oktober 2007 atas nama Drs. BASA ALIM TUALEKA, Msi di BRI BRITAMA Cab. Surabaya Kaliasin dengan Nomor Rekening : 0096-01-034499-50-3 kepada H. SOSELISA (Kepala SD Negeri Sila);
- 412 Berita Acara Serah Terima Barang CV. MULTI JAYA PERKASA pada hari Selasa, tanggal 02 Oktober 2007 yang ditandatangani oleh Risman Angkotasan, ST (Direktur CV. MULTI JAYA PERKASA) selaku Pihak Pertama dan H. SOSELISA (Kepala SD Negeri Sila) selaku Pihak Kedua;
- 413 Laporan Realisasi Keuangan Tahap I SD Negeri Sila DAK 2007;
- 414 Laporan Realisasi Keuangan Tahap II SD Negeri Sila DAK 2007 (foto copy);
- 415 Laporan Realisasi Keuangan Tahap III SD Negeri Sila DAK 2007 (foto copy) ;

Hal. 189 dari 294 hal. Put. No. 1728 K/Pid.Sus/2012



**Nomor 411 s/d 415 disita dari HENDRIK SOSELISA ;**

- 416 Kontrak Swakelola SDN 1 Aboru Kecamatan Pulau Haruku, Nomor : 68/K.SD-MI/DAK-MALTENG/VII/2007, tanggal 27 Agustus 2007 untuk pekerjaan Rehabilitasi SDN 1 Aboru dengan nilai Rp.250.000.000,-;
- 417 4 (empat) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) CV.ANA PRATAMA dengan alamat Desa Hitu Lama Kec. Leihitu, Maluku Tengah dengan Nomor NPWP : 02.061.520.9-941.000;
- 418 Pemberitahuan Rekening Bank PT.BINTANG ILMU, tanggal 02 Oktober 2007 atas nama Drs. BASA ALIM TUALEKA, Msi kepada Ny.M. Teterisa/U (Kepala SDN 1 Aboru);
- 419 Berita Acara Serah Terima Barang CV. ANA PRATAMA pada hari Selasa, tanggal 02 Oktober 2007 sebagai pihak pertama atas nama Jafar Pelu, SH (Direktur CV. Ana Pratama) dan Pihak Kedua Ny. M. Teterisa/U (Kepala Sekolah SD Negeri 1 Aboru);
- 420 Faktur CV. ANA PRATAMA, tanggal 30 Oktober 2007 untuk pelanggan SD Negeri 1 Aboru;
- 421 Laporan Realisasi DAK Tahap I SD Negeri 1 Aboru Tahun 2007;
- 422 Laporan Realisasi DAK Tahap II SD Negeri 1 Aboru Tahun 2007 (Fotocopy);
- 423 Laporan Realisasi DAK Tahap III SD Negeri 1 Aboru Tahun 2007;

**Nomor 416 s/d 423 disita dari MARIA TETERISA, Am.Pd ;**

- 424 Slip Penyetoran PT. Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk dari M. Y. Tualeka (SD Negeri 1 Pelauw) kepada Drs. Basa Alim Tualeka, Msi untuk pembayaran Produk DAK 2007 sebesar Rp.30.003.000,- (tiga puluh juta tiga ribu rupiah);



- 425 Kwitansi dari M.Y. Tualeka (SD Negeri 1 Pulauw) sebanyak Rp.39.600.000,- (tiga puluh sembilan juta enam ratus ribu) untuk pembayaran Produk DAK 2007, tanggal 28 Desember 2007 yang ditandatangani Jafar Pelu;
- 426 Slip Permohonan Pengiriman Uang Bank Maluku, tanggal 26 Desember 2007 dari M. Y. Tualeka (SD Negeri 1 Pulauw) kepada Drs. Basa Alim Tualeka, Msi untuk pembayaran Produk DAK 2007 sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- 427 Surat Pernyataan, tanggal 16 Januari 2008 yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah SD Negeri 1 Pulauw atas nama M. Y. Tualeka untuk penyelesaian pekerjaan rehabilitasi SD negeri 1 Pulauw;
- 428 Pemberitahuan Rekening Bank PT. BINTANG ILMU, tanggal 02 Oktober 2007 atas nama Drs. BASA ALIM TUALEKA, Msi., kepada M. Yusuf Tualeka A.Md (Kepala SD Negeri 1 Pulauw);
- 429 Berita Acara Serah Terima Barang CV.ANA PRATAMA pada hari Selasa, tanggal 02 Oktober 2007 sebagai Pihak Pertama Jafar Pelu, SH (Direktur CV. Ana Pratama) dan Pihak Kedua M. Yusuf Tualeka A.Md (Kepala SD Negeri 1 Pulauw);
- 430 Faktur CV. Ana Pratama, tanggal 30 Oktober 2007 untuk Pelanggan SD Negeri 1 Pulauw;
- 431 5 (lima) Lembar Surat Setoran Pajak CV. Ana Pratama dengan Alamat Desa Hitu Lama, Kec. Leihitu, Maluku Tengah, NPWP : 02.061.520.9-941.000;
- 432 Laporan Realisasi DAK Tahap I Sekolah Dasar Negeri 1 Pulauw Tahun 2007 (fotocopy);
- 433 Laporan Realisasi DAK Tahap II Sekolah Dasar Negeri 1 Pulauw Tahun 2007 (fotocopy);
- 434 Laporan Realisasi DAK Tahap III Sekolah Dasar Negeri 1 Pulauw Tahun 2007 (fotocopy);



Nomor 424 s/d 434 disita dari M. YUSUF TUALEKA ;

- 435 Faktur CV. ANA PRATAMA, tanggal 30 Oktober 2007 untuk pelanggan SD Inpres Haruku Sameth disita dari Ny. **NELTJINOYA** ;
- 436 Data Faktur CV. ANA PRATAMA, tanggal 30 Oktober 2007 untuk pelanggan SD Inpres 4 Tulehu nama penerima Kepsek Ny. B. Umarella/H;
- 437 Slip Penyetoran PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk, tanggal 20 Nopember 2007 dari Ny. B. Umarella/H (SD Inpres 4 Tulehu) disetor kepada Drs. Basa Alim Tualeka, Msi sebesar Rp.30.003.000,- (tiga puluh juta tiga ribu rupiah) untuk Pembayaran Produk DAK 2007;
- 438 Slip Permohonan Pengiriman Uang BANK MALUKU, tanggal 26 Desember 2007 dari Ny. B. Umarella/H (SD Inpres 4 Tulehu) disetor kepada Drs. Basa Alim Tualeka, Msi sebesar Rp.30.015.000,- (tiga puluh juta lima belas ribu rupiah) untuk Pembayaran Produk DAK 2007;
- 439 Kwitansi tanggal 28 Desember 2007 sudah terima dari Ny. B. Umarella/H (SD Inpres 4 Tulehu) untuk pembayaran Produk DAK 2007 sebesar Rp.39.600.000,- (tiga puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah);
- 440 Nota Toko Sinar Jaya Mebel, tanggal 29 Januari 2008 untuk barang 1 buah Meja Komputer Dc 81 sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- 441 Kwitansi tanggal 29 Januari 2008 sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk barang 1 buah Meja Komputer;
- 442 Laporan Realisasi Keuangan Tahap I SD Inpres IV DAK 2007;
- 443 Laporan Realisasi Keuangan Tahap II SD Inpres IV DAK 2007 (Fotocopy);



444 Laporan Realisasi Keuangan Tahap III SD Inpres  
IV DAK 2007 (Fotocopy);

445 Surat tanggal 11 Juli 2007 perihal Sosialisasi  
Petunjuk Teknis DAK 2007 kepada SD Negeri 4-10  
Tulehu yang ditandatangani Kepala Dinas Pendidikan  
Kabupaten Maluku Tengah atas nama A.WATTIHEL UW,  
SH;

**Nomor 436 s/d 445 disita dari Ny. BOKISAMU UMARELLA ;**

446 Laporan Kegiatan Rehabilitasi Sekolah Tahun  
2007 SD Negeri Mahu Tahap I;

447 Laporan Kegiatan Rehabilitasi Sekolah Tahun  
2007 SD Negeri Mahu Tahap II;

448 Laporan Kegiatan Rehabilitasi Sekolah Tahun  
2007 SD Negeri Mahu Tahap III;

449 Laporan Kegiatan Rehabilitasi Sekolah Tahun  
2007 SD Negeri Mahu Tahap III;

450 Faktur CV. MULTI JAYA PERKASA, tanggal 30  
Oktober 2007 untuk pelanggan SD N Mahu;

451 Berita Acara Serah Terima Barang CV. MULTI  
JAYA PERKASA, tanggal 2 Oktober 2007;

452 Slip Penyetoran PT.BRI (Persero) Tbk dari Ny.C  
Latumahina kepada Drs. Basa Alim Tualeka, Msi tanggal  
20 Nopember 2007 Sebesar Rp.30.003.000,-;

453 Permohonan Pengiriman Uang di Bank Maluku  
dari Ny.C Latumahina kepada Drs. Basa Alim Tualeka,  
Msi tanggal 26 Desember 2007 sebesar Rp.30.000.000,-;

454 Kwitansi dari Ny.C Latumahina untuk pembayaran  
produk DAK 2007 sebesar Rp.39.600.000,- (tiga puluh  
sembilan juta enam ratus ribu rupiah) ;

**Nomor 446 s/d 454 disita dari Ny. CAROLINA LATUMAHINA ;**

455 Kuitansi Laporan Penggunaan Dana Alokasi  
Khusus (DAK) 2007 Tahap I SD Negeri 3 Porto;

Hal. 193 dari 294 hal. Put. No. 1728 K/Pid.Sus/2012



- 456 Laporan Kegiatan Rehabilitasi dan Pengadaan SD Negeri 3 Porto;
- 457 Faktur CV. Multi Jaya Perkasa, tanggal 30 Oktober 2007 untuk pelanggan SD Negeri 3 Porto;
- 458 Berita Acara Serah terima Barang CV. Wanu Jaya pada hari Kamis, 08 Maret 2007;
- 459 Berita Acara Serah terima barang CV. Multi Jaya Perkasa, tanggal 02 Oktober 2007;
- 460 5 (lima) Lembar Surat Setoran Pajak (SSP) dari CV. Multi Jaya Perkasa;

**Nomor 455 s/d 460 disita dari Ny. F. NOYA**

- 461 Faktur CV. Multi Jaya Perkasa, tanggal 30 Oktober 2007 untuk pelanggan SD Kristen Haria;
- 462 Berita Acara Serah Terima Barang CV. Multi Jaya Perkasa, pada hari Selasa, tanggal 2 Oktober 2007 dari pihak pertama atas nama Risman Angkotasan, ST dan pihak kedua atas nama H. Pattiasina;

**Nomor 461 s/d 462 disita dari HANOCH PATTIASINA.**

- 463 Laporan Realisasi Keuangan Tahap II SDN 2 Haria DAK Tahun 2007;
- 464 Laporan Realisasi Keuangan Tahap III SDN 2 Haria DAK Tahun 2007;
- 465 Kwitansi dari Ny. M. Loupatty untuk produk DAK 2007 sebesar Rp.39.600.000,- ;
- 466 Slip Penyetoran tanggal 20 Nopember 2007 dari Ny. M. Loupatty kepada Drs. Basa Alim Tualeka, Msi sebesar Rp.30.003.000,- untuk pembayaran produk DAK 2007;
- 467 Permohonan Pengiriman Uang Bank Maluku, tanggal 26 Desember 2007 dari Ny. M. Loupatty kepada Drs. Basa Alim Tualeka, Msi sebesar Rp.30.000.000,- untuk pembayaran produk DAK 2007.



468 5 (lima) Lembar Surat Setoran Pajak (SSP) dari  
CV. Multi Jaya Perkasa ;

**Nomor 463 s/d 468 disita dari Ny. M LOUPATY ;**

469 Berita Acara Serah Terima Barang CV.MULTI  
JAYA PERKASA hari Selasa, tanggal 02 Oktober 2007;

470 Laporan Kegiatan Rehabilitasi Sekolah SD Inpres  
Ihamahu tahun 2007;

**Nomor 469 s/d 470 disita dari Ny. M SAHETAPY ;**

471 Pemberitahuan rekening Bank PT. Bintang Ilmu  
atas nama Drs. Basa Alim Tualeka, tanggal 02 Nopember  
yang ditujukan kepada Ny. M. Sopamena ;

472 Faktur CV. MULTI JAYA PERKASA, tanggal 30  
Oktober 2007 untuk pelanggan SD Inpres Paperu;

473 Berita Acara Serah Terima Barang CV. Multi Jaya  
Perkasa, tanggal 02 Oktober 2007;

474 Laporan Realisasi Keuangan Tahap III SD Inpres  
Paperu;

475 Laporan DAK Tahun 2007 SD Inpres Paperu;

476 4 (empat) Lembar Surat Setoran Pajak (SSP) CV.  
Multi Jaya Perkasa NPWP : 02.676.672.5.941.000 ;

**Nomor 471 s/d 476 disita dari Ny. MARIA SOPAMENA / H ;**

477 Komposisi Panitia Pembangunan rehabilitasi  
Gedung dan pengadaan Sarana Sekolah SD N 2 Itawaka,  
tanggal 04 September 2007;

478 Pemberitahuan rekening Bank PT. Bintang Ilmu  
atas nama Drs. Basa Alim Tualeka, tanggal 02 Nopember  
yang ditujukan kepada Ny. T. Luhulima/M, Kepala SDN 2  
Itawaka ;

479 Foto SD N 2 Itawaka Sebelum direhab;

480 Laporan Kegiatan Rehabilitasi Sekolah Tahun  
2007 SD Negeri 2 Itawaka Tahap I;

481 Laporan Kegiatan Rehabilitasi Sekolah Tahun  
2007 SD Negeri 2 Itawaka Tahap II;

Hal. 195 dari 294 hal. Put. No. 1728 K/Pid.Sus/2012



482 Laporan Kegiatan Rehabilitasi Sekolah Tahun  
2007 SD Negeri 2 Itawaka Tahap III;

**Nomor 477 s/d 482 disita dari Ny. THRES LUHULIMA ;**

483 Pemberitahuan Rekening Bank PT. BINTANG  
ILMU, tanggal 02 Oktober 2007 atas nama Drs. BASA  
ALIM TUALEKA, Msi di BRI BRITAMA Cab. Surabaya  
Kaliasin dengan Nomor Rekening : 0096-01-034499-50-3  
kepada ABD. HAKIM KALDERA (Kepala SD Inpres  
Sariputih);

484 Berita Acara Serah Terima Barang CV. ANA  
PRATAMA pada hari Selasa, tanggal 02 Oktober 2007  
yang ditandatangani oleh JAFAR PELU, SH (Direktur  
CV. Ana Pratama) selaku Pihak Pertama dan ABD.  
HAKIM KALDERA (Kepala SD Inpres Sariputih) selaku  
Pihak Kedua;

485 Faktur CV. ANA PRATAMA, tanggal 30 Oktober  
2007 Untuk Pelanggan SD Inpres Sariputih nama Kepsek  
ABD. HAKIM KALDERA;

486 Kwitansi tanggal 28 Desember 2007 yang  
ditandatangani oleh JAFAR PELU, SH, sudah terima dari  
A. H. KALDERA (SD Inpres Sariputih) sebesar  
Rp.39.600.000,- (tiga puluh sembilan juta enam ratus ribu  
rupiah) untuk pembayaran produk DAK 2007;

487 Slip Penyetoran PT. BANK RAKYAT  
INDONESIA (Persero) Tbk, tanggal 12 Nopember 2007  
dari A. H. KALDERA (SD Inpres Sariputih) disetor  
kepada Drs. Basa Alim Tualeka, Msi sebesar  
Rp.30.003.000,- (tiga puluh juta tiga ribu rupiah) untuk  
Pembayaran Produk DAK 2007;

488 Slip Permohonan Pengiriman Uang BANK  
MALUKU, tanggal 26 Desember 2007 dari A. H.  
KALDERA (SD Inpres Sariputih) disetor kepada Drs.  
Basa Alim Tualeka, Msi sebesar Rp.30.015.000,- (tiga



puluh juta lima belas ribu rupiah) untuk Pembayaran Produk DAK 2007;

489 5 (lima) Lembar Surat Setoran Pajak (SSP) Departemen Keuangan R.I. Direktorat Jendral Pajak Kantor Pelayanan Ambon, Nama WP: CV. ANA PRATAMA, NPWP : 02.061.520.9-941.000;

**Nomor 483 s/d 489 disita dari ABDUL HAKIM KALDERA ;**

490 Pemberitahuan Rekening Bank PT. BINTANG ILMU atas nama Drs. Basa Alim Tualeka, Msi kepada Djamran Sabban (Kepala SD Inpres Pasahari) dengan nomor Rekening : 0096-01-034499-50-3 BRI Britama Cab. Surabaya Kaliasin;

491 Berita Acara Serah Terima Barang CV. ANA PRATAMA pada hari Selasa, tanggal 02 Oktober 2007 yang ditandatangani oleh JAFAR PELU, SH (Direktur CV. Ana Pratama) sebagai Pihak Pertama dan Djamran Sabban (Kepala SD Inpres Pasahari) sebagai Pihak Kedua.

**Nomor 490 s/d 491 disita dari DJAMRAN SABBAN ;**

492 Kwitansi tanggal 28 Desember 2007 yang ditandatangani oleh JAFAR PELU, SH, sudah terima dari Ny. H. UNOLA / B (SD Inpres Oping) sebesar Rp.39.600.000,- (tiga puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah) untuk pembayaran produk DAK 2007;

493 Slip Penyetoran PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk, tanggal 12 Nopember 2007 dari Ny. H. UNOLA / B (SD Inpres Oping) disetor kepada Drs. Basa Alim Tualeka, Msi sebesar Rp.30.003.000,- (tiga puluh juta tiga ribu rupiah) untuk Pembayaran Produk DAK 2007;

494 Slip Permohonan Pengiriman Uang BANK MALUKU, tanggal 26 Desember 2007 dari Ny. H. UNOLA / B (SD Inpres Oping) disetor kepada Drs. Basa Alim Tualeka, Msi sebesar Rp.30.015.000,- (tiga puluh

Hal. 197 dari 294 hal. Put. No. 1728 K/Pid.Sus/2012



juta lima belas ribu rupiah) untuk Pembayaran Produk DAK 2007;

495 Laporan Penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2007 Sekolah Dasar Inpres Oping;

**Nomor 492 s/d 495 disita dari Ny. HENDERINA UNOLA / B ;**

496 Pemberitahuan Rekening Bank PT. BINTANG ILMU atas nama Drs. Basa Alim Tualeka, Msi kepada Ibrahim Kaisuku (Kepala SD Negeri Kobi sadar) dengan nomor Rekening : 0096-01-034499-50-3 BRI Britama Cab. Surabaya Kaliasin;

497 Berita Acara Serah Terima Barang CV. ANA PRATAMA pada hari Selasa, tanggal 02 Oktober 2007 yang ditandatangani oleh JAFAR PELU, SH (Direktur CV. Ana Pratama) sebagai Pihak Pertama dan Ibrahim Kaisuku (Kepala SD Negeri Kobisadar) Sebagai Pihak Kedua;

498 Faktur CV. ANA PRATAMA, tanggal 30 Oktober 2007 Untuk Pelanggan SD Negeri Kobisadar nama Kepsek Ibrahim Kaisuku;

499 Kwitansi tanggal 28 Desember 2007 yang ditandatangani oleh JAFAR PELU, SH, sudah terima dari I. Kaisuku (Kepala SD Negeri Kobisadar) sebesar Rp.39.600.000,- (tiga puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah) untuk pembayaran produk DAK 2007;

500 Slip Penyetoran PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk, tanggal 12 Nopember 2007 dari Ibrahim Kaisuku (Kepala SD Negeri Kobisadar) disetor kepada Drs. Basa Alim Tualeka, Msi sebesar Rp.30.003.000,- (tiga puluh juta tiga ribu rupiah) untuk Pembayaran Produk DAK 2007;

501 Slip Permohonan Pengiriman Uang BANK MALUKU, tanggal 26 Desember 2007 dari dari Ibrahim Kaisuku (Kepala SD Negeri Kobisadar) disetor kepada



Drs. Basa Alim Tualeka, Msi sebesar Rp.30.015.000,-  
(tiga puluh juta lima belas ribu rupiah) untuk Pembayaran  
Produk DAK 2007 ;

**Nomor 496 s/d 501 disita dari IBRAHAM KAISUKU ;**

- 502 Pemberitahuan Rekening Bank PT. BINTANG ILMU, tanggal 02 Oktober 2007 atas nama Drs. Basa Alim Tualeka, Msi kepada Karim Karepesina (Kepala SD Inpres Kobisonta A-1) dengan nomor Rekening : 0096-01-034499-50-3 BRI Britama Cab. Surabaya Kaliasin;
- 503 Berita Acara Serah Terima Barang CV. ANA PRATAMA pada hari Selasa, tanggal 02 Oktober 2007 yang ditandatangani oleh JAFAR PELU, SH (Direktur CV. Ana Pratama) sebagai Pihak Pertama dan Karim Karepesina (Kepala SD Inpres Kobisonta A-1) Sebagai Pihak Kedua;
- 504 Faktur CV. ANA PRATAMA, tanggal 30 Oktober 2007 Untuk Pelanggan SD Inpres Kobisonta A-1 nama Kepsek Karim Karepesina;
- 505 Slip Penyetoran PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk, tanggal 12 Nopember 2007 dari Karim Karepesina (Kepala SD Inpres Kobisonta A-1) disetor kepada Drs. Basa Alim Tualeka, Msi sebesar Rp.30.003.000,- (tiga puluh juta tiga ribu rupiah) untuk Pembayaran Produk DAK 2007;
- 506 Slip Permohonan Pengiriman Uang BANK MALUKU, tanggal 26 Desember 2007 dari Karim Karepesina (Kepala SD Inpres Kobisonta A-1) disetor kepada Drs. Basa Alim Tualeka, Msi sebesar Rp.30.015.000,- (tiga puluh juta lima belas ribu rupiah) untuk Pembayaran Produk DAK 2007 ;
- 507 5 (lima) Lembar Surat Setoran Pajak (SSP) CV. ANA PRATAMA, NPWP : 02.061.520.9-941.000 ;

Hal. 199 dari 294 hal. Put. No. 1728 K/Pid.Sus/2012



**Nomor 502 s/d 507 disita dari K. KAREPESINA ;**

- 508 Pemberitahuan Rekening Bank PT. BINTANG ILMU, tanggal 02 Oktober 2007 atas nama Drs. BASA ALIM TUALEKA, Msi di BRI BRITAMA Cab. Surabaya Kaliasin dengan nomor Rekening : 0096-01-034499-50-3 kepada KARSUN (Kepala SD Inpres Samal G);
- 509 Berita Acara Serah Terima Barang CV. ANA PRATAMA pada hari Selasa, tanggal 02 Oktober 2007 yang ditandatangani oleh JAFAR PELU, SH (Direktur CV. Ana Pratama) selaku Pihak Pertama dan KARSUN (Kepala SD Inpres Samal G) selaku Pihak Kedua;
- 510 Data Faktur CV. ANA PRATAMA, tanggal 30 Oktober 2007 untuk pelanggan SD Inpres Samal G nama Kepsek KARSUN;
- 511 5 (lima) Lembar Surat Setoran Pajak (SSP) CV. ANA PRATAMA, NPWP : 02.061.520.9-941.000;
- 512 Katalog Alat Peraga 2007 DAK Pendidikan 2007 dari PT. SAKANINDO PRINTAMA;
- 513 Katalog Sarana perpustakaan dan Multimedia PT. WIRA EKA BHAKTI yang disesuaikan dengan kebutuhan DAK Bidang Pendidikan Tahun 2007;

**Nomor 508 s/d 513 disita dari KARSUN ;**

- 514 Pemberitahuan Rekening Bank PT. BINTANG ILMU, tanggal 02 Oktober 2007 atas nama Drs. BASA ALIM TUALEKA, Msi di BRI BRITAMA Cab. Surabaya Kaliasin dengan Nomor Rekening : 0096-01-034499-50-3 kepada LEGIO (Kepala SD Inpres Samal K);
- 515 Berita Acara Serah Terima Barang CV. ANA PRATAMA pada hari Selasa, tanggal 02 Oktober 2007 yang ditandatangani oleh JAFAR PELU, SH (Direktur CV. Ana Pratama) selaku Pihak Pertama dan LEGIYO (Kepala SD Inpres Samal K) selaku Pihak Kedua;



516 Data Faktur CV. ANA PRATAMA, tanggal 30 Oktober 2007 untuk pelanggan SD Inpres Samal K nama Kepsek LEGIO;

517 5 (lima) Lembar Surat Setoran Pajak (SSP) Departemen Keuangan RI Direktorat Jendral Pajak Kantor Pelayanan Pajak Ambon, untuk WP : CV. ANA PRATAMA, NPWP : 02.061.520.9-941.000;

518 Slip Penyetoran PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk, tanggal 12 Nopember 2007 dari LEGIYO (Kepala SD Inpres Samal K) disetor kepada Drs. Basa Alim Tualeka, Msi sebesar Rp.30.003.000,- (tiga puluh juta tiga ribu rupiah) untuk Pembayaran Produk DAK 2007;

519 Slip Permohonan Pengiriman Uang BANK MALUKU, tanggal 26 Desember 2007 dari LEGIYO (Kepala SD Inpres Samal K) disetor kepada Drs. Basa Alim Tualeka, Msi sebesar Rp.30.015.000,- (tiga puluh juta lima belas ribu rupiah) untuk Pembayaran Produk DAK 2007;

**Nomor 514 s/d 519 disita dari LEGIYO;**

520 Kwitansi Nomor 1 tanggal 4 Desember 2007 sudah terima dari Kepala SD Inpres Namto D2 sebesar Rp.37.800.000,- (tiga puluh tujuh juta delapan ratus ribu rupiah) Untuk pembayaran bangunan Sekolah tahap I (pertama) yang menerima Tano;

521 Kwitansi Nomor --- tanggal 28 Desember 2007 sudah terima dari M. NAIHONAM (Kepala SD Inpres Namto D2) sebesar Rp.39.600.000,- (tiga puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah) untuk pembayaran produk DAK 2007 yang ditandatangani oleh Jafar Pelu, SH;

522 Kwitansi Nomor 3 tanggal 14 Januari 2008 sudah terima dari Bendahara Dinas Pendidikan Kab. Maluku Tengah sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah)

Hal. 201 dari 294 hal. Put. No. 1728 K/Pid.Sus/2012



Untuk pembangunan sekolah Tahap II, dan ke III yang diterima oleh M. Naihonom;

- 523 Kwitansi Nomor 2 tanggal 4 Desember 2007 sudah terima dari Bendahara Dinas Pendidikan Kab. Maluku Tengah sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) Untuk pembayaran Alat-alat perlengkapan yang diterima oleh M. Naihonom ;

**Nomor 520 s/d 523 disita dari MARIUS NAIHONAM, STh. Pd;**

- 524 Kwitansi tanggal 28 Desember 2007 yang ditandatangani oleh Jafar Pelu, SH sudah terima dari M. Sauhaly (SD Inpres Sawai) untuk pembayaran produk DAK 2007 sebesar Rp.39.600.000,- (tiga puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah);

- 525 Slip Penyetoran PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk, tanggal 19 Nopember 2007 dari M. SAUHALY (SD Inpres Sawai) kepada Drs. Basa Alim Tualeka, Msi sebesar Rp.30.003.000,- (tiga puluh juta tiga ribu rupiah) untuk pembayaran produk DAK 2007;

- 526 Slip Permohonan Pengiriman Uang Bank Maluku, tanggal 26 Desember 2007 dari M. SAUHALY (SD Inpres Sawai) kepada Drs. Basa Alim Tualeka, Msi sebesar Rp.30.015.000,- (tiga puluh juta lima belas ribu rupiah) untuk pembayaran produk DAK 2007;

**Nomor 524 s/d 526 disita dari MOSES SOUHALY;**

- 527 1 (satu) Lembar Aturan, Kebutuhan dan Bahan Pelaksanaan Proyek SD Negeri Maraina, tanggal 27 Nopember 2007 yang ditandatangani oleh Pihak Pertama Ny. SALOMI REHENA dan Pihak Kedua NAHOR OROBAYAM dengan Saksi Kepala Dusun Mara Ina atas nama P. ILELA;

- 528 Surat Perjanjian tanggal 26 Nopember 2007 antara Ketua Panitia Rehabilitasi dan Pengadaan SD Neg.



Maraina atas nama Salomi Rehena dan P. Etalo untuk melaksanakan pekerjaan Rehabilitasi SD Neg. Maraina;

**Nomor 527 s/d 528 disita dari SALOMI REHENA;**

529 Pemberitahuan Rekening Bank PT. BINTANG ILMU, tanggal 02 Oktober 2007 atas nama Drs. BASA ALIM TUALEKA, Msi di BRI BRITAMA Cab. Surabaya Kaliasin dengan Nomor Rekening : 0096-01-034499-50-3 kepada SANAJI (Kepala SD Inpres Waitila);

530 Berita Acara Serah Terima Barang CV. MULTI JAYA PERKASA pada hari Selasa, tanggal 02 Oktober 2007 yang ditandatangani oleh RISMAN ANGKOTASAN, ST (Direktur CV. MULTI JAYA PERKASA) selaku Pihak Pertama dan SANAJI (Kepala SD Inpres 1 Waitila) selaku Pihak Kedua;

531 5 (lima) Lembar Surat Setoran Pajak (SSP) Departemen Keuangan RI Direktorat Jendral Pajak Kantor Pelayanan Pajak Ambon, untuk WP : CV. MULTI JAYA PERKASA, NPWP : 02.676.672.5-941.000;

532 Katalog 2007 DAK Pendidikan PT. BINTANG ILMU;

533 Katalog Alat Peraga 2007 DAK Pendidikan 2007 dari PT. SAKANINDO PRINTAMA;

534 Katalog Sarana perpustakaan dan Multimedia PT. WIRA EKA BHAKTI yang disesuaikan dengan kebutuhan DAK Bidang Pendidikan Tahun 2007;

535 Presentasi DAK 2007 Bidang Pendidikan dari Basa Alim Tualeka, Msi (fotocopy) ;

**Nomor 529 s/d 535 disita dari SANAJI ;**

536 Pemberitahuan Rekening Bank PT. BINTANG ILMU, tanggal 02 Oktober 2007 atas nama Drs. BASA ALIM TUALEKA, Msi kepada SUJOKO (Kepala SD Inpres Samal E) di BRI BRITAMA Cab. Surabaya Kaliasin dengan nomor Rekening : 0096-01-034499-50-3;

Hal. 203 dari 294 hal. Put. No. 1728 K/Pid.Sus/2012



- 537 Berita Acara Serah Terima Barang CV. ANA PRATAMA pada hari Selasa, tanggal 02 Oktober 2007 yang ditandatangani oleh JAFAR PELU, SH (Direktur CV. Ana Pratama) selaku Pihak Pertama dan SUJOKO (Kepala SD Inpres Samal E) Selaku Pihak Kedua;
- 538 Slip Penyetoran PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk, tanggal 12 Nopember 2007 dari SUJOKO (SD Inpres Samal E) disetor kepada Drs. Basa Alim Tualeka, Msi sebesar Rp.30.003.000,- (tiga puluh juta tiga ribu rupiah) untuk Pembayaran Produk DAK 2007;
- 539 Slip Permohonan Pengiriman Uang BANK MALUKU, tanggal 26 Desember 2007 dari SUJOKO (SD Inpres Samal E) disetor kepada Drs. Basa Alim Tualeka, Msi sebesar Rp.30.015.000,- (tiga puluh juta lima belas ribu rupiah) untuk Pembayaran Produk DAK 2007 ;
- 540 5 (lima) Lembar Surat Setoran Pajak (SSP) CV. ANA PRATAMA, NPWP : 02.061.520.9-941.000.

**Nomor 536 s/d 540 disita dari SUJOKO ;**

- 541 Pemberitahuan Rekening Bank PT. BINTANG ILMU, tanggal 02 Oktober 2007 atas nama Drs. BASA ALIM TUALEKA, Msi kepada TAHA BASALAMAH (Kepala SD Inpres Seti C-1) di BRI BRITAMA Cab. Surabaya Kaliasin dengan nomor Rekening : 0096-01-034499-50-3;
- 542 Berita Acara Serah Terima Barang CV. ANA PRATAMA pada hari Selasa, tanggal 02 Oktober 2007 yang ditandatangani oleh JAFAR PELU, SH (Direktur CV. Ana Pratama) selaku Pihak Pertama dan TAHA BASALAMAH (Kepala SD Inpres Seti C-1) Selaku Pihak Kedua;



543 Data Faktur CV. ANA PRATAMA, tanggal 30 Oktober 2007 untuk pelanggan SD Inpres Seti C-1 nama Kepsek TAHA BASALAMAH ;

544 Slip Penyetoran PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk, tanggal 12 Nopember 2007 dari TAHA BASALAMAH (Kepala SD Negeri Tihuwana) disetor kepada Drs. Basa Alim Tualeka, Msi sebesar Rp.30.003.000,- (tiga puluh juta tiga ribu rupiah) untuk Pembayaran Produk DAK 2007;

545 Slip Permohonan Pengiriman Uang BANK MALUKU, tanggal 26 Desember 2007 dari TAHA BASALAMAH (Kepala SD Negeri Tihuwana) disetor kepada Drs. Basa Alim Tualeka, Msi sebesar Rp.30.015.000,- (tiga puluh juta lima belas ribu rupiah) untuk Pembayaran Produk DAK 2007;

546 5 (lima) Lembar Surat Setoran Pajak (SSP) CV. ANA PRATAMA, NPWP : 02.061.520.9-941.000;

**Nomor 541 s/d 546 disita dari TAHA BASALAMAH ;**

547 Kwitansi dari H. Wewra (SD Kristen Bumei), tanggal 28 Desember 2007 untuk Produk DAK 2007 sebesar Rp.39.600.000,- (tiga puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah);

548 Permohonan pengiriman uang Bank Maluku tanggal 26 Desember 2007 dari H. Wewra (SD Kristen Bumei) kepada Drs. Basa Alim Tualeka, M.Si., sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);

549 Slip Penyetoran PT. Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk 2007 dari H. Wewra (SD Kristen Bumei) kepada Drs. Basa Alim Tualeka, Msi sebesar Rp.30.003.000,- (tiga puluh juta tiga ribu rupiah);

550 Laporan Realisasi DAK Tahap I SD Kristen Bumei Tahun 2007;



551 Laporan Realisasi DAK Tahap II SD Kristen  
Bumei Tahun 2007;

552 Faktur CV. Multi Jaya Perkasa, tanggal 30 Oktober  
2007;

553 Rekening Bank PT. Bintang Ilmu atas nama Drs.  
BASA ALIM TUALEKA, Msi;

554 Berita Acara Serah Terima Barang CV. Multi Jaya  
Perkasa, tanggal 02 Oktober 2007;

**Nomor 547 s/d 554 disita dari HEBERTUS WEWRA ;**

555 Laporan Realisasi DAK Tahap I tahun 2007 SD  
Kristen Rumdai;

556 Laporan Realisasi DAK Tahap II tahun 2007 SD  
Kristen Rumdai;

557 Laporan Realisasi DAK Tahap III tahun 2007 SD  
Kristen Rumdai;

558 Nota Kios "AN" Timur Jaya /Layeni Waipia, 7  
(tujuh) ret Sirtu timbunan, tanggal 02 Desember 2007, @  
Rp.250.000,- ;

559 Kwitansi Kepala Sekolah SDK Rumdai, tanggal 23  
Desember 2007 untuk panjar tukang Tahap II sebesar  
Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah);

560 Nota Kios "AN" Timur Jaya /Layeni Waipia,  
tanggal 28 Desember tahun 2007;

561 Nota UD. Bersaudara, tanggal 30 Desember 2007;

562 Nota Kios "AN" Timur Jaya /Layeni Waipia,  
tanggal 04 Januari 2008;

563 Kwitansi Kepala Sekolah SDK Rumdai, tanggal 06  
Februari 2008 untuk transportasi materiil Ambon –  
Waipia, semen, tripleks, zenk, dll sebesar Rp.1.500.000,-  
(satu juta lima ratus ribu rupiah);

564 Kwitansi Kepala Sekolah SDK Rumdai, tanggal 07  
Februari 2008 untuk transportasi meteriil Ambon –



Waipia, semen, tripleks, zenk, dll sebesar Rp.1.500.000,-  
(satu juta lima ratus ribu rupiah);

565 Kwitansi Kepala Sekolah SDK Rumdai, tanggal 07  
Februari 2008 untuk panjar tukang tahap III sebesar  
Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah);

566 Kwitansi Kepala Sekolah SDK Rumdai, tanggal 27  
Nopember 2007 untuk panjar tukang tahap I sebesar  
Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);

567 Nota kontan, tanggal 30 Nopember 2007 sebesar  
Rp.7.200.000,- (tujuh juta dua ratus ribu rupiah);

568 Kwitansi Kepala Sekolah SDK Rumdai, tanggal 07  
Februari 2008 untuk 1 (satu) ret muatan batu cetak  
Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

569 Kwitansi Kepala Sekolah SDK Rumdai, tanggal 08  
Februari 2008 untuk 1 (satu) ret muatan batu cetak  
Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

570 Kwitansi Kepala Sekolah SDK Rumdai, tanggal 09  
Februari 2008 untuk 1 (satu) ret muatan cetak batu  
Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

571 Nota tanggal 09 Februari 2008 sebesar  
Rp.650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah);

572 Nota tanggal 12 Februari 2008 sebesar  
Rp.1.854.000,- (satu juta delapan ratus lima puluh empat  
ribu rupiah);

573 Nota tanggal 12 Februari 2008 sebesar Rp.78.000,-  
(tujuh puluh delapan ribu rupiah);

574 Nota dari Toko Liang, tanggal 12 Februari 2008  
sebesar Rp.9.062.500,- (sembilan juta enam puluh dua  
ribu lima ratus rupiah);

575 Nota dari Toko Liang, tanggal 11 Februari 2008  
sebesar Rp.8.320.000,- (delapan juta tiga ratus dua puluh  
ribu rupiah);



- 576 Nota dari Toko Liang, tanggal 14 Februari 2008 sebesar Rp.21.000,- (dua puluh satu ribu rupiah);
- 577 Kwitansi Kepala Sekolah SDK Rumdai, tanggal 15 Februari 2008 untuk tahap akhir pembangunan SDK Rumday sebesar Rp.14.000.000,- (empat belas juta rupiah);
- 578 Kwitansi Kepala Sekolah SDK Rumdai, tanggal 15 Februari 2008 untuk pembuatan dokumentasi sebesar Rp.99.500,- (sembilan puluh sembilan ribu lima ratus rupiah);
- 579 Nota dari UD. Tiga bersaudara, tanggal 24 Nopember 2007 sebesar Rp11.050.000,- (sebelas juta lima puluh ribu rupiah);
- 580 Nota kontan dari Kios "AN" Timur Jaya /Layeni Waipia, tanggal 25 Nopember 2007, sebesar Rp.12.750.000,- (dua belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- 581 Nota dari Toko Liang, tanggal 26 Nopember 2007 sebesar Rp.11.803.500,- (sebelas juta delapan ratus tiga ribu lima ratus rupiah);
- 582 Nota kontan dari Kios "AN" Timur Jaya /Layeni Waipia, tanggal 5 Februari 2008, sebesar Rp.2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah);
- 583 Nota kontan dari Kios "AN" Timur Jaya /Layeni Waipia, tanggal 5 Februari 2008, sebesar Rp.2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah);
- 584 Kwitansi Kepala Sekolah SDK Rumdai, tanggal 05 Februari 2008 untuk transportasi tripleks dan semen Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- 585 Kwitansi Kepala Sekolah SDK Rumdai, tanggal 05 Februari 2008 untuk 1 (satu) ret angkutan tehel Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);



- 586 Nota dari Toko Liang, tanggal 05 Februari 2008 sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah);
- 587 Nota dari Badan Keswadayaan Masyarakat Mandiri, tanggal 05 Februari 2008 sebesar Rp.3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- 588 Nota dari Badan Keswadayaan Masyarakat Mandiri, tanggal 05 Februari 2008 sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- 589 Nota dari Toko Liang, tanggal 05 Februari 2008 sebesar Rp.670.00,- (enam ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- 590 Rekening Bank PT. Bintang Ilmu atas nama Drs. Basa Alim Tualeka, Msi;
- 591 Berita Acara serah terima barang, tanggal 02 Oktober 2007 ;

**Nomor 555 s/d 591 disita dari OBED RARSINA ;**

- 592 Laporan Realisasi DAK Tahap I SD Negeri Telutih Baru Tahun 2007;
- 593 Laporan Realisasi DAK Tahap II SD Negeri Telutih Baru Tahun 2007;
- 594 Laporan Keuangan Bulanan Tahap Ke III SD Negeri Telutih Baru, Kecamatan Tehoru, Kabupaten Maluku Tengah, Sumber dana : Dana Alokasi Khusus, Tahun Anggaran 2007 dengan pelaksana CV. WAELAO INDAH;
- 595 Pemberitahuan Rekening Bank PT. Bintang Ilmu atas nama Drs.Basa Alim Tualeka kepada Hamid Hatapayo selaku Kepala SD Negeri Telutih baru, Faktur CV. MULTI JAYA PERKASA, tanggal 30 Oktober 2007 untuk pelanggan SD Negeri telutih Baru, Berita Acara Serah Terima barang CV.MULTI JAYA PERKASA pada hari Selasa, 02 Oktober 2007;

**Nomor 592 s/d 595 disita dari HAMID HATAPAYO ;**

Hal. 209 dari 294 hal. Put. No. 1728 K/Pid.Sus/2012



596 Faktur CV. MULTI JAYA PERKASA, tanggal 30 Oktober 2007 untuk pelanggan SD Inpres Tehoru untuk pelanggan SD Inpres Tehoru;

597 Kwitansi dari M. Silawane, tanggal 28 Desember 2007 untuk pembayaran produk DAK 2007 sebesar Rp.39.600.000,- (tiga puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah);

598 Slip Penyetoran PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, tanggal 20 Nopember 2007 dari M. Silawane kepada Drs. Basa Alim Tualeka, Msi sebesar Rp.30.003.000,- (tiga puluh juta tiga ribu rupiah) untuk pembayaran produk DAK 2007;

599 Permohonan pengiriman Uang Bank Maluku dari M. Silawane kepada Drs. Basa Alim Tualeka, Msi sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);

**Nomor 596 s/d 599 disita dari M. SILAWANE ;**

600 Laporan Realisasi DAK Tahap I SD Negeri Moso Tahun 2007 (foto copy);

601 Laporan Realisasi DAK Tahap II SD Negeri Moso Tahun 2007 (foto copy);

602 Laporan Realisasi DAK Tahap III SD Negeri Moso Tahun 2007 (foto copy);

**Nomor 600 s/d 602 disita dari ON SILAWANE ;**

603 Faktur CV. MULTI JAYA PERKASA, tanggal 30 Oktober 2007 untuk pelanggan SD Negeri Haya;

604 Pemberitahuan Rekening Bank PT. Bintang Ilmu atas nama Drs. Basa Alim Tualeka, Msi, Jakarta 02 Oktober 2007 kepada bapak Z. Hatapayo, S.Pdi (Kepala SD Negeri Haya);

605 Berita Acara Serah Terima Barang CV. Multi Jaya Perkasa pada hari Selasa 02 Oktober 2007;

606 5 (lima) Lembar Surat Setoran Pajak CV. Multi Jaya Perkasa;



- 607 Laporan Realisasi DAK Tahap I SD Negeri Haya Tahun 2007;
- 608 Laporan Realisasi DAK Tahap II SD Negeri Haya Tahun 2007;
- 609 Laporan Realisasi DAK Tahap III SD Negeri Haya Tahun 2007.

**Nomor 603 s/d 609 disita dari ZAINAL ABIDIN HATAPAYO, S.Pdi;**

- 610 Pemberitahuan Rekening Bank PT. Bintang Ilmu, Jakarta, 02 Oktober 2007 atas nama Drs. Basa Alim Tualeka, MSi Kepada J. YAPILUWAI (Kepala SD Inpres Karlutu) dengan nomor rekening : 0096-01-034498-50-7 BRI Cab. Surabaya Kaliasin;
- 611 Berita Acara Serah Terima Barang dari Risman Angkotasan, ST Direktur CV. MULTI JAYA PERKASA sebagai Pihak pertama dan J. YAPILUWAI (Kepala SD Inpres Karlutu) Sebagai Pihak Kedua pada hari Selasa tanggal 02 Oktober 2007;
- 612 Faktur CV. MULTI JAYA PERKASA, tanggal 30 Oktober 2007 untuk pelanggan SD Inpres Karlutu;
- 613 Slip Penyetoran PT. Bank Rakyat Indonesia (persero), Tbk tanggal 12 Nopember 2007 dari J. YAPILUWAI (kepala SD Inpres Karlutu) kepada Drs. Basa Alim Tualeka, MSi sebesar Rp.30.003.000,- (tiga puluh juta tiga ribu rupiah) untuk pembayaran Produk DAK 2007;
- 614 Slip Permohonan Pengiriman Uang dari Bank Maluku, tanggal 26 Desember 2007 dari J. YAPILUWAI (kepala SD Inpres Karlutu) kepada Drs. Basa Alim Tualeka, MSi sebesar Rp.30.015.000,- (tiga puluh juta lima belas ribu rupiah) untuk pembayaran Produk DAK 2007;

**Nomor 610 s/d 614 disita dari JHONY YAPILUWAY ;**

Hal. 211 dari 294 hal. Put. No. 1728 K/Pid.Sus/2012



- 615 Pemberitahuan Rekening Bank PT. Bintang Ilmu, Jakarta, 02 Oktober 2007 atas nama Drs. Basa Alim Tualeka, MSi kepada Jahari Tomia, Kepala SD Inpres Sapola dengan nomor rekening : 0096-01-034498-50-7 BRI Cab. Surabaya Kaliasin;
- 616 Berita Acara Serah Terima Barang dari Risman Angkotasari, ST Direktur CV. MULTI JAYA PERKASA sebagai Pihak pertama dan Jahari Tomia (Kepala SD Inpres Sapola) Sebagai Pihak Kedua pada hari Selasa tanggal 02 Oktober 2007;
- 617 Faktur CV. MULTI JAYA PERKASA, tanggal 30 Oktober 2007 untuk pelanggan SD Inpres Sapola;
- 618 5 (lima) Lembar Surat Setoran Pajak (SSP) CV. MULTI JAYA PERKASA NPWP : 02.676.672.5-941.000;
- 619 Kwitansi tanggal 28 Desember 2007, sudah terima dari Jahari Tomia (SD Inpres Sapola) sebesar 39.600.000,- (tiga puluh Sembilan juta enam ratus ribu rupiah) untuk pembayaran Produk DAK 2007;
- 620 Slip Penyetoran PT. Bank Rakyat Indonesia (persero), Tbk tanggal 19 Nopember 2007 dari Jahari Tomia (SD Inpres Sapola) kepada Drs. Basa Alim Tualeka, MSi sebesar Rp.30.003.000,- (tiga puluh juta tiga ribu rupiah) untuk pembayaran Produk DAK 2007;
- 621 Slip Permohonan Pengiriman Uang dari Bank Maluku, tanggal 26 Desember 2007 Jahari Tomia (SD Inpres Sapola) kepada Drs. Basa Alim Tualeka, MSi sebesar Rp.30.015.000,- (tiga puluh juta lima belas ribu rupiah) untuk pembayaran Produk DAK 2007;

**Nomor 615 s/d 621 disita dari JOHARI TOMIA ;**

- 622 Berita Acara Serah Terima Barang dari JAFAR PELU, SH (Direktur CV. ANA PERKASA) sebagai Pihak pertama dan LA SUNAIDY (Kepala SD Negeri



Gale-Gale) Sebagai Pihak Kedua pada hari Selasa tanggal 02 Oktober 2007;

623 Slip Penyetoran PT. Bank Rakyat Indonesia (persero), Tbk tanggal 20 Nopember 2007 dari LA SUNAIDY (Kepala SD Negeri Gale-Gale) kepada Drs. Basa Alim Tualeka, MSi sebesar Rp.30.003.000,- (tiga puluh juta tiga ribu rupiah) untuk pembayaran Produk DAK 2007;

624 Slip Permohonan Pengiriman Uang dari Bank Maluku, tanggal 26 Desember 2007 dari LA SUNAIDY (Kepala SD Negeri Gale-Gale) kepada Drs. Basa Alim Tualeka, MSi sebesar Rp.30.015.000,- (tiga puluh juta lima belas ribu rupiah) untuk pembayaran Produk DAK 2007;

**Nomor 622 s/d 624 disita dari LA SUNAIDY ;**

625 1 (satu) lembar Surat Perjanjian dan Kesepakatan bersama pesanan pembelian buku dan barang, Nomor : 010/CV.MJP/VII/2007, tanpa tanggal bulan Juli 2007, yang ditandatangani oleh Ny. E.E. TAMAELA, S.Pd (SD Inpres Pera) sebagai pihak pertama dan RISMAN ANGKOTASAN, ST (Pimpinan CV. Multi Jaya Perkasa) sebagai Pihak Kedua dan 4 (empat) lembar Surat Pesanan yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah SD Negeri Pera atas nama Ny. E.E. TAMAELA.

626 1 (satu) lembar Surat Perjanjian dan Kesepakatan bersama pesanan pembelian buku dan barang, Nomor : 009/CV.MJP/VII/2007, tanpa tanggal bulan Juli 2007 yang ditandatangani oleh M. WARAYANE (SD Kristen Wasia) sebagai pihak pertama dan RISMAN ANGKOTASAN, ST (Pimpinan CV. Multi Jaya Perkasa) sebagai Pihak Kedua dan 4 (empat) lembar Surat Pesanan yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah SD Kristen Wasia atas nama M. WARAYANE ;

Hal. 213 dari 294 hal. Put. No. 1728 K/Pid.Sus/2012



627 1 (satu) lembar Surat Perjanjian dan Kesepakatan bersama pesanan pembelian buku dan barang, Nomor : 033/CV.MJP/VII/2007, tanpa tanggal bulan Juli 2007 yang ditandatangani oleh R. LEWENUSSA (SD Inpres Haruo) sebagai pihak pertama dan RISMAN ANGKOTASAN, ST., (Pimpinan CV. Multi Jaya Perkasa) sebagai Pihak Kedua dan 4 (empat) lembar Surat Pesanan yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah SD Inpres Haruo atas nama R. LEWENUSSA ;

628 1 (satu) lembar Surat Perjanjian dan Kesepakatan bersama pesanan pembelian buku dan barang, Nomor : 005/CV.MJP/VII/2007, tanpa tanggal bulan Juli 2007 yang ditandatangani oleh Ny. J. LATUNY/M (SD Negeri 1 Amahai) sebagai pihak pertama dan RISMAN ANGKOTASAN, ST (Pimpinan CV. Multi Jaya Perkasa) sebagai Pihak Kedua dan 4 (empat) lembar Surat Pesanan yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah SD Negeri 1 Amahai atas nama Ny. J. LATUNY/M ;

629 1 (satu) lembar Surat Perjanjian dan Kesepakatan bersama pesanan pembelian buku dan barang, Nomor : 008/CV.MJP/VII/2007, tanpa tanggal bulan Juli 2007 yang ditandatangani oleh Ny. A. TAMASIWA (SD Negeri Huse) sebagai pihak pertama dan RISMAN ANGKOTASAN, ST., (Pimpinan CV. Multi Jaya Perkasa) sebagai Pihak Kedua dan 4 (empat) lembar Surat Pesanan yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah SD Negeri Huse atas nama Ny. A. TAMASIWA ;

630 1 (satu) lembar Surat Perjanjian dan Kesepakatan bersama pesanan pembelian buku dan barang, Nomor : 014/CV.MJP/VII/2007, tanpa tanggal bulan Juli 2007 yang ditandatangani oleh W. H. KELELUFNA (SD Inpres 2 Waipia) sebagai pihak pertama dan RISMAN ANGKOTASAN, ST., (Pimpinan CV. Multi Jaya Perkasa)



sebagai Pihak Kedua dan 4 (empat) lembar Surat Pesanan yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah SD Inpres 2 Waipia atas nama W. H. KELELUFNA;

631 1 (satu) lembar Surat Perjanjian dan Kesepakatan bersama pesanan pembelian buku dan barang, Nomor : 011/CV.MJP/VII/2007, tanpa tanggal bulan Juli 2007 yang ditandatangani oleh Ny. M. LATURIUW (SD Inpres Sahulau) sebagai pihak pertama dan RISMAN ANGKOTASAN, ST (Pimpinan CV. Multi Jaya Perkasa) sebagai Pihak Kedua dan 4 (empat) lembar Surat Pesanan yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah SD Inpres Sahulau atas nama Ny. M. LATURIUW ;

632 1 (satu) lembar Surat Perjanjian dan Kesepakatan bersama pesanan pembelian buku dan barang, Nomor : 032/CV.MJP/VII/2007, tanpa tanggal bulan Juli 2007 yang ditandatangani oleh Ny. M. SOPAMENA (SD Inpres Paperu) sebagai pihak pertama dan RISMAN ANGKOTASAN, ST., (Pimpinan CV. Multi Jaya Perkasa) sebagai Pihak Kedua dan 4 (empat) lembar Surat Pesanan yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah SD Inpres Paperu atas nama Ny. M. SOPAMENA;

633 1 (satu) lembar Surat Perjanjian dan Kesepakatan bersama pesanan pembelian buku dan barang, Nomor : 015/CV.MJP/VII/2007, tanpa tanggal bulan Juli 2007 yang ditandatangani oleh H. WEWRA (SD Kristen Bumei) sebagai pihak pertama dan RISMAN ANGKOTASAN, ST (Pimpinan CV. Multi Jaya Perkasa) sebagai Pihak Kedua dan 4 (empat) lembar Surat Pesanan yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah SD Kristen Bumei atas nama H. WEWRA;

634 1 (satu) lembar Surat Perjanjian dan Kesepakatan bersama pesanan pembelian buku dan barang, Nomor : 013/CV.MJP/VII/2007, tanpa tanggal bulan Juli 2007

Hal. 215 dari 294 hal. Put. No. 1728 K/Pid.Sus/2012



yang ditandatangani oleh OBED RARSINA (SD Kritek Rumdai) sebagai pihak pertama dan RISMAN ANGKOTASAN, ST (Pimpinan CV. Multi Jaya Perkasa) sebagai Pihak Kedua dan 4 (empat) lembar Surat Pesanan yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah SD Kritek Rumdai atas nama OBED RARSINA ;

635 1 (satu) lembar Surat Perjanjian dan Kesepakatan bersama pesanan pembelian buku dan barang, Nomor : 033/CV.MJP/VII/2007, tanpa tanggal bulan Juli 2007 yang ditandatangani oleh JOHANIS WENNO (SD Negeri 3 Saparua) sebagai pihak pertama dan RISMAN ANGKOTASAN, ST (Pimpinan CV. Multi Jaya Perkasa) sebagai Pihak Kedua dan 4 (empat) lembar Surat Pesanan yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah SD Negeri 3 Saparua atas nama JOHANIS WENNO;

636 1 (satu) lembar Surat Perjanjian dan Kesepakatan bersama pesanan pembelian buku dan barang, Nomor : 029/CV.MJP/VII/2007, tanpa tanggal bulan Juli 2007 yang ditandatangani oleh Ny. TRES LUHULIMA /H (SD Negeri 2 Itawaka) sebagai pihak pertama dan RISMAN ANGKOTASAN, ST (Pimpinan CV. Multi Jaya Perkasa) sebagai Pihak Kedua dan 4 (empat) lembar Surat Pesanan yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah SD Negeri 2 Itawaka atas nama Ny. TRES LUHULIMA/H;

637 1 (satu) lembar Surat Perjanjian dan Kesepakatan bersama pesanan pembelian buku dan barang, Nomor : 030/CV.MJP/VII/2007, tanpa tanggal bulan Juli 2007 yang ditandatangani oleh Ny. M. SAHETAPY/H (SD Inpres Ihamahu) sebagai pihak pertama dan RISMAN ANGKOTASAN, ST (Pimpinan CV. Multi Jaya Perkasa) sebagai Pihak Kedua dan 4 (empat) lembar Surat Pesanan yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah SD Inpres Ihamahu atas nama Ny. M. SAHETAPY/H;



638 1 (satu) lembar Surat Perjanjian dan Kesepakatan bersama pesanan pembelian buku dan barang, Nomor : 031/CV.MJP/VII/2007, tanpa tanggal bulan Juli 2007 yang ditandatangani oleh H. PATTIASINA (SD Kristen Wasia) sebagai pihak pertama dan RISMAN ANGKOTASAN, ST (Pimpinan CV. Multi Jaya Perkasa) sebagai Pihak Kedua dan 4 (empat) lembar Surat Pesanan yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah SD Kristen Wasia atas nama H. PATTIASINA ;

639 1 (satu) lembar Surat Perjanjian dan Kesepakatan bersama pesanan pembelian buku dan barang, Nomor : 019/CV.MJP/VII/2007, tanpa tanggal bulan Juli 2007 yang ditandatangani oleh H. HATAPAYO (SD Negeri Telutih Baru) sebagai pihak pertama dan RISMAN ANGKOTASAN, ST (Pimpinan CV. Multi Jaya Perkasa) sebagai Pihak Kedua dan 4 (empat) lembar Surat Pesanan yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah SD Negeri Telutih Baru atas nama H. HATAPAYO;

640 1 (satu) lembar Surat Perjanjian dan Kesepakatan bersama pesanan pembelian buku dan barang, Nomor : 016/CV.MJP/VII/2007, tanpa tanggal bulan Juli 2007 yang ditandatangani oleh M. SILAWANE (SD Inpres Tehoru) sebagai pihak pertama dan RISMAN ANGKOTASAN, ST (Pimpinan CV. Multi Jaya Perkasa) sebagai Pihak Kedua dan 4 (empat) lembar Surat Pesanan yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah SD Inpres Tehoru atas nama M. SILAWANE ;

641 1 (satu) lembar Surat Perjanjian dan Kesepakatan bersama pesanan pembelian buku dan barang, Nomor : 018/CV.MJP/VII/2007, tanpa tanggal bulan Juli 2007 yang ditandatangani oleh Z.A. HATAPAYO, S.PdI (SD Inpres Haya) sebagai pihak pertama dan RISMAN ANGKOTASAN, ST (Pimpinan CV. Multi Jaya Perkasa)

Hal. 217 dari 294 hal. Put. No. 1728 K/Pid.Sus/2012



sebagai Pihak Kedua dan 4 (empat) lembar Surat Pesanan yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah SD Inpres Haya atas nama Z.A. HATAPAYO;

642 1 (satu) lembar Surat Perjanjian dan Kesepakatan bersama pesanan pembelian buku dan barang, Nomor : 017/CV.MJP/VII/2007, tanpa tanggal bulan Juli 2007 yang ditandatangani oleh MUHAMMAD YAMANUKUAN (SD Inpres Waya) sebagai pihak pertama dan RISMAN ANGKOTASAN, ST (Pimpinan CV. Multi Jaya Perkasa) sebagai Pihak Kedua dan 4 (empat) lembar Surat Pesanan yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah SD Inpres Waya atas nama MUHAMMAD YAMANUKUAN ;

643 1 (satu) lembar Surat Perjanjian dan Kesepakatan bersama pesanan pembelian buku dan barang, Nomor : 020/CV.MJP/VII/2007, tanpa tanggal bulan Juli 2007 yang ditandatangani oleh ON SILAWANE (SD Negeri Moso) sebagai pihak pertama dan RISMAN ANGKOTASAN, ST (Pimpinan CV. Multi Jaya Perkasa) sebagai Pihak Kedua dan 4 (empat) lembar Surat Pesanan yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah SD Negeri Moso atas nama ON SILAWANE ;

644 1 (satu) lembar Surat Perjanjian dan Kesepakatan bersama pesanan pembelian buku dan barang, Nomor : 024/CV.MJP/VII/2007, tanpa tanggal bulan Juli 2007 yang ditandatangani oleh BAHASA LAKAPOTA (SD Inpres Pulau Rhun) sebagai pihak pertama dan RISMAN ANGKOTASAN, ST (Pimpinan CV. Multi Jaya Perkasa) sebagai Pihak Kedua dan 4 (empat) lembar Surat Pesanan yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah SD Inpres Pulau Rhun atas nama BAHASA LAKAPOTA ;

645 1 (satu) lembar Surat Perjanjian dan Kesepakatan bersama pesanan pembelian buku dan barang, Nomor :



027/CV.MJP/VII/2007, tanpa tanggal bulan Juli 2007 yang ditandatangani oleh Ny. F. NOYA (SD Negeri 3 Porto) sebagai pihak pertama dan RISMAN ANGKOTASAN, ST (Pimpinan CV. Multi Jaya Perkasa) sebagai Pihak Kedua dan 4 (empat) lembar Surat Pesanan yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah SD Negeri 3 Porto atas nama Ny. F. NOYA ;

646 1 (satu) lembar Surat Perjanjian dan Kesepakatan bersama pesanan pembelian buku dan barang, Nomor : 021/CV.MJP/VII/2007, tanpa tanggal bulan Juli 2007 yang ditandatangani oleh Ny. C. LATUMAHINA/T (SD Negeri Mahu) sebagai pihak pertama dan RISMAN ANGKOTASAN, ST (Pimpinan CV. Multi Jaya Perkasa) sebagai Pihak Kedua dan 4 (empat) lembar Surat Pesanan yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah SD Negeri Mahu atas nama Ny. C. LATUMAHINA/T;

647 1 (satu) lembar Surat Perjanjian dan Kesepakatan bersama pesanan pembelian buku dan barang, Nomor : 007/CV.MJP/VII/2007, tanpa tanggal bulan Juli 2007 yang ditandatangani oleh S.Z. WATMARESAN (SD Inpres Makariki) sebagai pihak pertama dan RISMAN ANGKOTASAN, ST., (Pimpinan CV. Multi Jaya Perkasa) sebagai Pihak Kedua dan 4 (empat) lembar Surat Pesanan yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah SD Inpres Makariki atas nama S.Z. WATMARESAN ;

648 1 (satu) lembar Surat Perjanjian dan Kesepakatan bersama pesanan pembelian buku dan barang, Nomor : 006/CV.MJP/VII/2007, tanpa tanggal bulan Juli 2007 yang ditandatangani oleh Ny. J. TANODY / P (SD Kristen Tananahu) sebagai pihak pertama dan RISMAN ANGKOTASAN, ST., (Pimpinan CV. Multi Jaya Perkasa) sebagai Pihak Kedua dan 4 (empat) lembar Surat Pesanan



yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah SD Kristen Tananahu atas nama Ny. J. TANODY / P;

649 1 (satu) lembar Surat Perjanjian dan Kesepakatan bersama pesanan pembelian buku dan barang, Nomor : 004/CV.MJP/VII/2007, tanpa tanggal bulan Juli 2007 yang ditandatangani oleh Ny. J. HALLATU/L (SD Inpres Namano) sebagai pihak pertama dan RISMAN ANGKOTASAN, ST., (Pimpinan CV. Multi Jaya Perkasa) sebagai Pihak Kedua dan 4 (empat) lembar Surat Pesanan yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah SD Inpres Namano atas nama Ny. J. HALLATU/L ;

650 1 (satu) lembar Surat Perjanjian dan Kesepakatan bersama pesanan pembelian buku dan barang, Nomor : 023/CV.MJP/VII/2007, tanpa tanggal bulan Juli 2007 yang ditandatangani oleh H. SOSELISA (SD Negeri Sila) sebagai pihak pertama dan RISMAN ANGKOTASAN, ST., (Pimpinan CV. Multi Jaya Perkasa) sebagai Pihak Kedua dan 4 (empat) lembar Surat Pesanan yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah SD Negeri Sila atas nama H. SOSELISA ;

651 1 (satu) lembar Surat Perjanjian dan Kesepakatan bersama pesanan pembelian buku dan barang, Nomor : 022/CV.MJP/VII/2007, tanpa tanggal bulan Juli 2007 yang ditandatangani oleh M. SOPACUA Ama. Pd., (SD Negeri Ameth) sebagai pihak pertama dan RISMAN ANGKOTASAN, ST., (Pimpinan CV. Multi Jaya Perkasa) sebagai Pihak Kedua dan 4 (empat) lembar Surat Pesanan yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah SD Negeri Ameth atas nama M. SOPACUA;

652 1 (satu) lembar Surat Perjanjian dan Kesepakatan bersama pesanan pembelian buku dan barang, Nomor : 026/CV.MJP/VII/2007, tanpa tanggal bulan Juli 2007 yang ditandatangani oleh Ny. M. MANUPUTTY/T (SD



Inpres Tuhaha) sebagai pihak pertama dan RISMAN ANGKOTASAN, ST., (Pimpinan CV. Multi Jaya Perkasa) sebagai Pihak Kedua dan 4 (empat) lembar Surat Pesanan yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah SD Inpres Tuhaha atas nama Ny. M. MANUPUTTY/T;

653 1 (satu) lembar Surat Perjanjian dan Kesepakatan bersama pesanan pembelian buku dan barang, Nomor : 028/CV.MJP/VII/2007, tanpa tanggal bulan Juli 2007 yang ditandatangani oleh Ny. M. LOUPATY (SD Negeri 2 Haria) sebagai pihak pertama dan RISMAN ANGKOTASAN, ST., (Pimpinan CV. Multi Jaya Perkasa) sebagai Pihak Kedua dan 4 (empat) lembar Surat Pesanan yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah SD Negeri 2 Haria atas nama Ny. M. LOUPATY;

654 1 (satu) lembar Surat Perjanjian dan Kesepakatan bersama pesanan pembelian buku dan barang, Nomor : 002/CV.MJP/VII/2007, tanpa tanggal bulan Juli 2007 yang ditandatangani oleh B. MAINASSY (SD Negeri Sampau) sebagai pihak pertama dan RISMAN ANGKOTASAN, ST (Pimpinan CV. Multi Jaya Perkasa) sebagai Pihak Kedua dan 4 (empat) lembar Surat Pesanan yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah SD Negeri Sampau atas nama B. MAINASSY;

655 1 (satu) lembar Surat Perjanjian dan Kesepakatan bersama pesanan pembelian buku dan barang, Nomor : 001/CV.MJP/VII/2007, tanpa tanggal bulan Juli 2007 yang ditandatangani oleh J. KAKIAY (SD Inpres Sanahu) sebagai pihak pertama dan RISMAN ANGKOTASAN, ST (Pimpinan CV. Multi Jaya Perkasa) sebagai Pihak Kedua dan 4 (empat) lembar Surat Pesanan yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah SD Inpres Sanahu atas nama J. KAKIAY ;



656 1 (satu) lembar Surat Perjanjian dan Kesepakatan bersama pesanan pembelian buku dan barang, Nomor : 025/CV.MJP/VII/2007, tanpa tanggal bulan Juli 2007 yang ditandatangani oleh Ny.F.ASSEGAFF (SD Negeri 2 Naira) sebagai pihak pertama dan RISMAN ANGKOTASAN, ST., (Pimpinan CV. Multi Jaya Perkasa) sebagai Pihak Kedua dan 4 (empat) lembar Surat Pesanan yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah SD Negeri 2 Naira atas nama Ny.F.ASSEGAFF;

657 1 (satu) lembar Surat Perjanjian dan Kesepakatan bersama pesanan pembelian buku dan barang, Nomor : 012/CV.MJP/VII/2007, tanpa tanggal bulan Juli 2007 yang ditandatangani oleh Ny. O. TITALEY (SD Negeri 2 Masohi) sebagai pihak pertama dan RISMAN ANGKOTASAN, ST., (Pimpinan CV. Multi Jaya Perkasa) sebagai Pihak Kedua dan 4 (empat) lembar Surat Pesanan yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah SD Negeri 2 Masohi atas nama Ny. O. TITALEY;

658 1 (satu) lembar Surat Perjanjian dan Kesepakatan bersama pesanan pembelian buku dan barang, Nomor : 037/CV.MJP/VII/2007, tanpa tanggal bulan Juli 2007 yang ditandatangani oleh JANTJE LATUNUSA (SD Kristen Labuang) sebagai pihak pertama dan tidak ditandatangani oleh RISMAN ANGKOTASAN, ST., (Pimpinan CV. Multi Jaya Perkasa) sebagai Pihak Kedua dan 4 (empat) lembar Surat Pesanan yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah SD Kristen Labuang atas nama JANTJE LATUNUSA ;

659 1 (satu) lembar Surat Perjanjian dan Kesepakatan bersama pesanan pembelian buku dan barang, Nomor : 034/CV.MJP/VII/2007, tanpa tanggal bulan Juli 2007 yang ditandatangani oleh JONI PAPILUWAI (SD Inpres Karlutu) sebagai pihak pertama dan tidak ditandatangani



oleh RISMAN ANGKOTASAN, ST., (Pimpinan CV. Multi Jaya Perkasa) sebagai Pihak Kedua dan 4 (empat) lembar Surat Pesanan yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah SD Inpres Karlutu atas nama JONI PAPILUWAI ;

660 1 (satu) lembar Surat Perjanjian dan Kesepakatan bersama pesanan pembelian buku dan barang, Nomor : 035/CV.MJP/VII/2007, tanpa tanggal bulan Juli 2007 yang ditandatangani oleh SANAJI (SD Inpres Waitila) sebagai pihak pertama dan tidak ditandatangani oleh RISMAN ANGKOTASAN, ST., (Pimpinan CV. Multi Jaya Perkasa) sebagai Pihak Kedua dan 4 (empat) lembar Surat Pesanan yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah SD Inpres Waitila atas nama SANAJI;

661 1 (satu) lembar Surat Perjanjian dan Kesepakatan bersama pesanan pembelian buku dan barang, Nomor : 036/CV.MJP/VII/2007, tanpa tanggal bulan Juli 2007 yang ditandatangani oleh JOHARI TOMIA (SD Inpres Sapola) sebagai pihak pertama dan tidak ditandatangani oleh RISMAN ANGKOTASAN, ST., (Pimpinan CV. Multi Jaya Perkasa) sebagai Pihak Kedua dan 4 (empat) lembar Surat Pesanan yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah SD Inpres Sapola atas nama JOHARI TOMIA ;

662 Berita Acara Serah Terima Barang CV. MULTI JAYA PERKASA pada hari Selasa, tanggal 02 Oktober 2007 yang ditandatangani oleh RISMAN ANGKOTASAN, ST., (Direktur CV. MULTI JAYA PERKASA) selaku Pihak Pertama dan WILLEM H. KELELUFNA (Kepala Sekolah SD Inpres 2 Waipia) selaku Pihak Kedua beserta 1 (satu) lembar foto serah terima barang;

663 Berita Acara Serah Terima Barang CV. MULTI JAYA PERKASA pada hari Selasa, tanggal 02 Oktober



2007 yang ditandatangani oleh RISMAN ANGKOTASAN, ST., (Direktur CV. MULTI JAYA PERKASA) selaku Pihak Pertama dan MAHFUZ SILAWANE (Kepala Sekolah SD Inpres Tehoru) Selaku Pihak Kedua beserta 1 (satu) lembar foto serah terima barang dan Data Faktur CV. MULTI JAYA PERKASA, Invoice No.F-M;MT.071025041 untuk pelanggan SD Inpres Tehoru, Nama Kepsek MAHFUZ SILAWANE;

664 Berita Acara Serah Terima Barang CV. MULTI JAYA PERKASA pada hari Selasa, tanggal 02 Oktober 2007 yang ditandatangani oleh RISMAN ANGKOTASAN, ST (Direktur CV. MULTI JAYA PERKASA) selaku Pihak Pertama dan MUHAMMAD YAMANUKUAN (Kepala Sekolah Inpres Waya Tehoru) selaku Pihak Kedua beserta 1 (satu) lembar foto serah terima barang dan Data Faktur CV. MULTI JAYA PERKASA, Invoice No.F-M;MT.071025043 untuk pelanggan SD Inpres Waya Tehoru, Nama Kepsek MUHAMMAD YAMANUKUAN ;

665 Berita Acara Serah Terima Barang CV. MULTI JAYA PERKASA pada hari Selasa, tanggal 02 Oktober 2007 yang ditandatangani oleh RISMAN ANGKOTASAN, ST (Direktur CV. MULTI JAYA PERKASA) selaku Pihak Pertama dan Ny. J. LATUNY/M (Kepala Sekolah SD Negeri 1 Amahai) selaku Pihak Kedua beserta 1 (satu) lembar foto serah terima barang;

666 Berita Acara Serah Terima Barang CV. MULTI JAYA PERKASA pada hari Selasa, tanggal 02 Oktober 2007 yang ditandatangani oleh RISMAN ANGKOTASAN, ST (Direktur CV. MULTI JAYA PERKASA) selaku Pihak Pertama dan R. LEWENUSSA (Kepala Sekolah SD Inpres Haruo) selaku Pihak Kedua beserta 1 (satu) lembar foto serah terima barang;



667 Berita Acara Serah Terima Barang CV. MULTI JAYA PERKASA pada hari Selasa, tanggal 02 Oktober 2007 yang ditandatangani oleh RISMAN ANGKOTASAN, ST., (Direktur CV. MULTI JAYA PERKASA) selaku Pihak Pertama dan Ny. JOSINA TANODY/P (Kepala Sekolah SD Kristen Tananahu) Selaku Pihak Kedua beserta 1 (satu) lembar foto serah terima barang;

668 Berita Acara Serah Terima Barang CV. MULTI JAYA PERKASA pada hari Selasa, tanggal 02 Oktober 2007 yang ditandatangani oleh RISMAN ANGKOTASAN, ST., (Direktur CV. MULTI JAYA PERKASA) selaku Pihak Pertama dan ON SILAWANE (Kepala Sekolah SD Negeri Moso) Selaku Pihak Kedua beserta 1 (satu) lembar foto serah terima barang dan Data Faktur CV. MULTI JAYA PERKASA, Invoice No.F-M;MT.071025044 untuk pelanggan SD Negeri Moso, Nama Kepsek ON SILAWANE;

669 Berita Acara Serah Terima Barang CV. MULTI JAYA PERKASA pada hari Selasa, tanggal 02 Oktober 2007 yang ditandatangani oleh RISMAN ANGKOTASAN, ST., (Direktur CV. MULTI JAYA PERKASA) selaku Pihak Pertama dan JOHANIS WENNO (Kepala Sekolah SD 3 Saparua) Selaku Pihak Kedua beserta 1 (satu) lembar foto serah terima barang;

670 Berita Acara Serah Terima Barang CV. MULTI JAYA PERKASA pada hari Selasa, tanggal 02 Oktober 2007 yang ditandatangani oleh RISMAN ANGKOTASAN, ST., (Direktur CV. MULTI JAYA PERKASA) selaku Pihak Pertama dan Ny. M. MANUPUTTY/T (Kepala Sekolah SD Inpres Tuhaha) Selaku Pihak Kedua beserta 1 (satu) lembar foto serah terima barang;



671 Berita Acara Serah Terima Barang CV. MULTI JAYA PERKASA pada hari Selasa, tanggal 02 Oktober 2007 yang ditandatangani oleh RISMAN ANGKOTASAN, ST., (Direktur CV. MULTI JAYA PERKASA) selaku Pihak Pertama dan Ny. THRES LUHULIMA/M (Kepala Sekolah SD Negeri 2 Itawaka) selaku Pihak Kedua beserta 1 (satu) lembar foto serah terima barang;

672 Berita Acara Serah Terima Barang CV. MULTI JAYA PERKASA pada hari Selasa, tanggal 02 Oktober 2007 yang ditandatangani oleh RISMAN ANGKOTASAN, ST., (Direktur CV. MULTI JAYA PERKASA) selaku Pihak Pertama dan Ny. ELSJE E. TAMAELA (Kepala Sekolah SD Inpres Pera) selaku Pihak Kedua beserta 1 (satu) lembar foto serah terima barang;

673 Berita Acara Serah Terima Barang CV. MULTI JAYA PERKASA pada hari Selasa, tanggal 02 Oktober 2007 yang ditandatangani oleh RISMAN ANGKOTASAN, ST., (Direktur CV. MULTI JAYA PERKASA) selaku Pihak Pertama dan Ny. J. HALLATU/L (Kepala Sekolah SD Inpres Namano) selaku Pihak Kedua beserta 1 (satu) lembar foto serah terima barang;

674 Berita Acara Serah Terima Barang CV. MULTI JAYA PERKASA pada hari Selasa, tanggal 02 Oktober 2007 yang ditandatangani oleh RISMAN ANGKOTASAN, ST., (Direktur CV. MULTI JAYA PERKASA) selaku Pihak Pertama dan BAHASA LAKAPOTA (Kepala Sekolah SD Neg. Rhun) selaku Pihak Kedua beserta 1 (satu) lembar foto serah terima barang dan Data Faktur CV. MULTI JAYA PERKASA, tanggal 30 Oktober 2007 Invoice No. F-M;



MT.071025039 untuk pelanggan SD Neg. Rhun, Nama  
Kepsek BAHASA LAKAPOTA;

675 Berita Acara Serah Terima Barang CV. MULTI  
JAYA PERKASA pada hari Selasa, tanggal 02 Oktober  
2007 yang ditandatangani oleh RISMAN  
ANGKOTASAN, ST., (Direktur CV. MULTI JAYA  
PERKASA) selaku Pihak Pertama dan Ny. FATIMAH  
ASSEGAFF (Kepala Sekolah SD Neg. 2 Naira) selaku  
Pihak Kedua beserta 1 (satu) lembar foto serah terima  
barang dan Data Faktur CV. MULTI JAYA PERKASA,  
tanggal 30 Oktober 2007 Invoice No.F-M;MT.071025038  
untuk pelanggan SD Neg. 2 Naira, Nama Kepsek Ny.  
FATIMAH ASSEGAFF;

676 Berita Acara Serah Terima Barang CV. MULTI  
JAYA PERKASA pada hari Selasa, tanggal 02 Oktober  
2007 yang ditandatangani oleh RISMAN  
ANGKOTASAN, ST., (Direktur CV. MULTI JAYA  
PERKASA) selaku Pihak Pertama dan M. SOPACUA,  
A.Md.Pd., (Kepala Sekolah SD Negeri Ameth) selaku  
Pihak Kedua beserta 1 (satu) lembar foto serah terima  
barang;

677 Berita Acara Serah Terima Barang CV. MULTI  
JAYA PERKASA pada hari Selasa, tanggal 02 Oktober  
2007 yang ditandatangani oleh RISMAN  
ANGKOTASAN, ST (Direktur CV. MULTI JAYA  
PERKASA) selaku Pihak Pertama dan Ny. MARTHA  
LOUPATTY/M (Kepala Sekolah SD Neg. 2 Haria) selaku  
Pihak Kedua beserta 1 (satu) lembar foto serah terima  
barang;

678 Berita Acara Serah Terima Barang CV. MULTI  
JAYA PERKASA pada hari Selasa, tanggal 02 Oktober  
2007 yang ditandatangani oleh RISMAN  
ANGKOTASAN, ST (Direktur CV. MULTI JAYA



PERKASA) selaku Pihak Pertama dan MARTHEN WARAYANE (Kepala Sekolah SD Kristen Wasia Sanahu) selaku Pihak Kedua beserta 1 (satu) lembar foto serah terima barang;

679 185 (Seratus delapan puluh lima) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) pada Departemen Keuangan RI Direktorat Jendral Pajak Kantor Pelayanan Pajak Ambon, NPWP : 02.676.672.5-941.000, Nama WP : CV. MULTI JAYA PERKASA, Alamat : Jalan Kuako Masohi ;

680 1 (satu) lembar foto copy Surat Penunjukan PT.BINTANG ILMU Nomor : 016.04/BI-PNJ/IV/2007 yang ditandatangani oleh Direktur Utama PT. BINTANG ILMU atas nama BASA ALIM TUALEKA, M.Si., menunjuk dan menetapkan RISMAN ANGKOTASAN (CV. MULTI JAYA PERKASA) sebagai agen PT. BINTANG ILMU di Wilayah Kab. Maluku Tengah;

681 Katalog DAK Pendidikan tahun 2007 dari distributor tunggal PT.Bintang Ilmu ;

682 Surat Penunjukan Nomor : 016.04/BI-PNJ/IV/2007, tanggal 16 April 2007 dari Drs. Basa Alim Tualeka, M.Si selaku Direktur utama PT.Bintang Ilmu kepada Risman Angkotasan, ST (CV.Multi Jaya Perkasa) sebagai agen PT.Bintang Ilmu di wilayah Kabupaten Maluku Tengah;

**Nomor 625 s/d 682 disita dari RISMAN ANGKOTASAN, ST ;**

683 1 (satu) lembar Surat Perjanjian dan Kesepakatan bersama pesanan pembelian buku dan barang, Nomor : 018/CV.AP/VII/2007, tanpa tanggal, bulan Juli 2007 yang ditandatangani oleh SABAN RUM (SD Negeri Maluku) sebagai pihak pertama dan JAFAR PELU, SH (Pimpinan CV. Ana Pratama) sebagai Pihak Kedua dan 4 (empat) lembar Surat Pesanan yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah SD Negeri Maluku atas nama SABAN RUM ;



684 1 (satu) lembar Surat Perjanjian dan Kesepakatan bersama pesanan pembelian buku dan barang, Nomor : 037/CV.AP/VII/2007, tanpa tanggal, bulan Juli 2007 yang ditandatangani oleh Ny.B.UMARELA/H (SD Negeri, 4,10 Tulehu) sebagai pihak pertama dan JAFAR PELU, SH (Pimpinan CV. Ana Pratama) sebagai Pihak Kedua dan 4 (empat) lembar Surat Pesanan yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah SD Negeri, 4,10 Tulehu atas nama Ny.B.UMARELA/H ;

685 1 (satu) lembar Surat Perjanjian dan Kesepakatan bersama pesanan pembelian buku dan barang, Nomor : 014/CV.AP/VII/2007, tanpa tanggal, bulan Juli 2007 yang ditandatangani oleh LA SUNAIDY (SD Negeri Gale-gale) sebagai pihak pertama dan JAFAR PELU, SH (Pimpinan CV. Ana Pratama) sebagai Pihak Kedua dan 4 (empat) lembar Surat Pesanan yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah SD Negeri Gale-gale atas nama LA SUNAIDY ;

686 1 (satu) lembar Surat Perjanjian dan Kesepakatan bersama pesanan pembelian buku dan barang, Nomor : 024/CV.AP/VII/2007, tanpa tanggal, bulan Juli 2007 yang ditandatangani oleh TAHA BASALAMA (SD Negeri Seti C-1) sebagai pihak pertama dan JAFAR PELU, SH (Pimpinan CV. Ana Pratama) sebagai Pihak Kedua dan 4 (empat) lembar Surat Pesanan yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah SD Negeri Seti C-1 atas nama TAHA BASALAMA ;

687 1 (satu) lembar Surat Perjanjian dan Kesepakatan bersama pesanan pembelian buku dan barang, Nomor : 001/CV.AP/VII/2007, tanpa tanggal, bulan Juli 2007 yang ditandatangani oleh MOSES SOUHALLY (SD Inpres Sawai) sebagai pihak pertama dan JAFAR PELU, SH (Pimpinan CV. Ana Pratama) sebagai Pihak Kedua dan 4 (empat) lembar Surat Pesanan yang ditandatangani oleh



Kepala Sekolah SD Inpres Sawai atas nama MOSES SOUHALY ;

688 1 (satu) lembar Surat Perjanjian dan Kesepakatan bersama pesanan pembelian buku dan barang, Nomor : 017/CV.AP/VII/2007, tanpa tanggal, bulan Juli 2007 yang ditandatangani oleh SUJOKO (SD Inpres Samal E) sebagai pihak pertama dan JAFAR PELU, SH (Pimpinan CV. Ana Pratama) sebagai Pihak Kedua dan 4 (empat) lembar Surat Pesanan yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah SD Inpres Samal E atas nama SUJOKO.

689 1 (satu) lembar Surat Perjanjian dan Kesepakatan bersama pesanan pembelian buku dan barang, Nomor : 011/CV.AP/VII/2007, tanpa tanggal, bulan Juli 2007 yang ditandatangani oleh Ny.J.MALISNGORAR (SD Inpres Melinani) sebagai pihak pertama dan JAFAR PELU, SH (Pimpinan CV. Ana Pratama) sebagai Pihak Kedua dan 4 (empat) lembar Surat Pesanan yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah SD Inpres Inpres Melinani atas nama Ny.J.MALISNGORAR.

690 1 (satu) lembar Surat Perjanjian dan Kesepakatan bersama pesanan pembelian buku dan barang, Nomor : 012/CV.AP/VII/2007, tanpa tanggal, bulan Juli 2007 yang ditandatangani oleh KARIM KAREPESINA (SD Negeri Kobisonta A.1) sebagai pihak pertama dan JAFAR PELU, SH (Pimpinan CV. Ana Pratama) sebagai Pihak Kedua dan 4 (empat) lembar Surat Pesanan yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah SD Negeri Kobisonta A. atas nama KARIM KAREESINA.

691 1 (satu) lembar Surat Perjanjian dan Kesepakatan bersama pesanan pembelian buku dan barang, Nomor : 005/CV.AP/VII/2007, tanpa tanggal, bulan Juli 2007 yang ditandatangani oleh PAULUS LILIHATA (SD Kristen Kabau Hari) sebagai pihak pertama dan JAFAR PELU,



SH (Pimpinan CV. Ana Pratama) sebagai Pihak Kedua dan 4 (empat) lembar Surat Pesanan yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah SD Kristen Kabau Hari atas nama PAULUS LILIHATA.

692 1 (satu) lembar Surat Perjanjian dan Kesepakatan bersama pesanan pembelian buku dan barang, Nomor : 009/CV.AP/VII/2007, tanpa tanggal, bulan Juli 2007 yang ditandatangani oleh BELLIAM WATTIMURY (SD Inpres Wailoping D.1) sebagai pihak pertama dan JAFAR PELU, SH (Pimpinan CV. Ana Pratama) sebagai Pihak Kedua dan 4 (empat) lembar Surat Pesanan yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah SD Inpres Wailoping D.1 atas nama BELLIAM WATTIMURY.

693 1 (satu) lembar Surat Perjanjian dan Kesepakatan bersama pesanan pembelian buku dan barang, Nomor : 016/CV.AP/VII/2007, tanpa tanggal, bulan Juli 2007 yang ditandatangani oleh ABDUL HAKIM KALDERA (SD Inpres Sari Putih) sebagai pihak pertama dan JAFAR PELU, SH (Pimpinan CV. Ana Pratama) sebagai Pihak Kedua dan 4 (empat) lembar Surat Pesanan yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah SD Inpres Sari Putih atas nama ABDUL HAKIM KALDERA.

694 1 (satu) lembar Surat Perjanjian dan Kesepakatan bersama pesanan pembelian buku dan barang, Nomor : 003/CV.AP/VII/2007, tanpa tanggal, bulan Juli 2007 yang ditandatangani oleh DJAMRAN SABAN (SD Inpres Pasahari) sebagai pihak pertama dan JAFAR PELU, SH (Pimpinan CV. Ana Pratama) sebagai Pihak Kedua dan 4 (empat) lembar Surat Pesanan yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah SD Inpres Pasahari atas nama DJAMRAN SABAN.

695 1 (satu) lembar Surat Perjanjian dan Kesepakatan bersama pesanan pembelian buku dan barang, Nomor :



004/CV.AP/VII/2007, tanpa tanggal, bulan Juli 2007 yang ditandatangani oleh MARIUS NAIHONAM (SD Inpres Namto D.2) sebagai pihak pertama dan JAFAR PELU, SH (Pimpinan CV. Ana Pratama) sebagai Pihak Kedua dan 4 (empat) lembar Surat Pesanan yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah SD Inpres Namto D.2 atas nama MARIUS NAIHONAM.

696 1 (satu) lembar Surat Perjanjian dan Kesepakatan bersama pesanan pembelian buku dan barang, Nomor : 013/CV.AP/VII/2007, tanpa tanggal, bulan Juli 2007 yang ditandatangani oleh KARSUN (SD Inpres Samal G) sebagai pihak pertama dan JAFAR PELU, SH (Pimpinan CV. Ana Pratama) sebagai Pihak Kedua dan 4 (empat) lembar Surat Pesanan yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah SD Inpres Samal G atas nama KARSUN.

697 1 (satu) lembar Surat Perjanjian dan Kesepakatan bersama pesanan pembelian buku dan barang, Nomor : 015/CV.AP/VII/2007, tanpa tanggal, bulan Juli 2007 yang ditandatangani oleh Ny.H.UNOLA/B. (SD Inpres Oping) sebagai pihak pertama dan JAFAR PELU, SH (Pimpinan CV. Ana Pratama) sebagai Pihak Kedua dan 4 (empat) lembar Surat Pesanan yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah SD Inpres Oping atas nama Ny.H.UNOLA/B.

698 1 (satu) lembar Surat Perjanjian dan Kesepakatan bersama pesanan pembelian buku dan barang, Nomor : 007/CV.AP/VII/2007, tanpa tanggal, bulan Juli 2007 yang ditandatangani oleh Ny.SALOMI REHENA.. (SD Negeri Maraina) sebagai pihak pertama dan JAFAR PELU, SH (Pimpinan CV. Ana Pratama) sebagai Pihak Kedua dan 4 (empat) lembar Surat Pesanan yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah SD Negeri Maraina atas nama Ny.SALOMI REHENA.



699 1 (satu) lembar Surat Perjanjian dan Kesepakatan bersama pesanan pembelian buku dan barang, Nomor : 036/CV.AP/VII/2007, tanpa tanggal, bulan Juli 2007 yang ditandatangani oleh MASHADY MONY (SD Inpres 2 Rohomoni) sebagai pihak pertama dan JAFAR PELU, SH (Pimpinan CV. Ana Pratama) sebagai Pihak Kedua dan 4 (empat) lembar Surat Pesanan yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah SD Inpres 2 Rohomoni atas nama MASHADY MONY.

700 1 (satu) lembar Surat Perjanjian dan Kesepakatan bersama pesanan pembelian buku dan barang, Nomor : 035/CV.AP/VII/2007, tanpa tanggal, bulan Juli 2007 yang ditandatangani oleh B.TUASIKAL (SD Inpres Pulauw) sebagai pihak pertama dan JAFAR PELU, SH (Pimpinan CV. Ana Pratama) sebagai Pihak Kedua dan 4 (empat) lembar Surat Pesanan yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah SD Inpres Pulauw atas nama B.TUASIKAL .

701 1 (satu) lembar Surat Perjanjian dan Kesepakatan bersama pesanan pembelian buku dan barang, Nomor : 033/CV.AP/VII/2007, tanpa tanggal, bulan Juli 2007 yang ditandatangani oleh Ny.H.LATUCONSINA/T (SD Inpres Namaa) sebagai pihak pertama dan JAFAR PELU, SH (Pimpinan CV. Ana Pratama) sebagai Pihak Kedua dan 4 (empat) lembar Surat Pesanan yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah SD Inpres Namaa atas nama Ny.H.LATUCONSINA/T;

702 1 (satu) lembar Surat Perjanjian dan Kesepakatan bersama pesanan pembelian buku dan barang, Nomor : 021/CV.AP/VII/2007, tanpa tanggal, bulan Juli 2007 yang ditandatangani oleh USMAN SAMAL, S.Pd (SD Negeri 2 Wakal) sebagai pihak pertama dan JAFAR PELU, SH (Pimpinan CV. Ana Pratama) sebagai Pihak Kedua dan 4 (empat) lembar Surat Pesanan yang ditandatangani oleh



Kepala Sekolah SD Negeri 2 Wakal atas nama USMAN SAMAL, S.Pd .

703 1 (satu) lembar Surat Perjanjian dan Kesepakatan bersama pesanan pembelian buku dan barang, Nomor : 028/CV.AP/VII/2007, tanpa tanggal, bulan Juli 2007 yang ditandatangani oleh H.LUMAELA, S.Sos (SD Inpres kaitetu) sebagai pihak pertama dan JAFAR PELU, SH (Pimpinan CV. Ana Pratama) sebagai Pihak Kedua dan 4 (empat) lembar Surat Pesanan yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah SD Inpres kaitetu atas nama H.LUMAELA, S.Sos.

704 1 (satu) lembar Surat Perjanjian dan Kesepakatan bersama pesanan pembelian buku dan barang, Nomor : 025/CV.AP/VII/2007, tanpa tanggal, bulan Juli 2007 yang ditandatangani oleh ABDURAB SIA (SD Inpres Tapi) sebagai pihak pertama dan JAFAR PELU, SH (Pimpinan CV. Ana Pratama) sebagai Pihak Kedua dan 4 (empat) lembar Surat Pesanan yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah SD Inpres Tapi atas nama ABDURAB SIA.

705 1 (satu) lembar Surat Perjanjian dan Kesepakatan bersama pesanan pembelian buku dan barang, Nomor : 030/CV.AP/VII/2007, tanpa tanggal, bulan Juli 2007 yang ditandatangani oleh ABD.LATIF LATULANIT (SD Negeri Mamala – Morela) sebagai pihak pertama dan JAFAR PELU, SH (Pimpinan CV. Ana Pratama) sebagai Pihak Kedua dan 4 (empat) lembar Surat Pesanan yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah SD Negeri Mamala – Morela atas nama ABD.LATIF LATULANIT.

706 1 (satu) lembar Surat Perjanjian dan Kesepakatan bersama pesanan pembelian buku dan barang, Nomor : 026/CV.AP/VII/2007, tanpa tanggal, bulan Juli 2007 yang ditandatangani oleh M.LAITUPA (SD Inpres Wayasel) sebagai pihak pertama dan JAFAR PELU, SH (Pimpinan



CV. Ana Pratama) sebagai Pihak Kedua dan 4 (empat) lembar Surat Pesanan yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah SD Inpres Wayasel atas nama M.LAITUPA.

707 1 (satu) lembar Surat Perjanjian dan Kesepakatan bersama pesanan pembelian buku dan barang, Nomor : 020/CV.AP/VII/2007, tanpa tanggal, bulan Juli 2007 yang ditandatangani oleh M.E.MUTLANIT(SD Negeri 2 Hatu) sebagai pihak pertama dan JAFAR PELU, SH (Pimpinan CV. Ana Pratama) sebagai Pihak Kedua dan 4 (empat) lembar Surat Pesanan yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah SD Negeri 2 Hatu atas nama M.E.MUTLANIT.

708 1 (satu) lembar Surat Perjanjian dan Kesepakatan bersama pesanan pembelian buku dan barang, Nomor : 010/CV.AP/VII/2007, tanpa tanggal, bulan Juli 2007 yang ditandatangani oleh ANDARIAS LATUAPARAYA (SD Negeri Horale) sebagai pihak pertama dan JAFAR PELU, SH (Pimpinan CV. Ana Pratama) sebagai Pihak Kedua dan 4 (empat) lembar Surat Pesanan yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah SD Negeri Horale atas nama ANDARIAS LATUAPARAYA.

709 1 (satu) lembar Surat Perjanjian dan Kesepakatan bersama pesanan pembelian buku dan barang, Nomor : 006/CV.AP/VII/2007, tanpa tanggal, bulan Juli 2007 yang ditandatangani oleh RUBEN ITIHUNY (SD Inpres Siatele) sebagai pihak pertama dan JAFAR PELU, SH (Pimpinan CV. Ana Pratama) sebagai Pihak Kedua dan 4 (empat) lembar Surat Pesanan yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah SD Inpres Siatele atas nama RUBEN ITIHUNY.

710 1 (satu) lembar Surat Perjanjian dan Kesepakatan bersama pesanan pembelian buku dan barang, Nomor : 008/CV.AP/VII/2007, tanpa tanggal, bulan Juli 2007 yang ditandatangani oleh LEGIYO (SD Inpres Samal K)



sebagai pihak pertama dan JAFAR PELU, SH (Pimpinan CV. Ana Pratama) sebagai Pihak Kedua dan 4 (empat) lembar Surat Pesanan yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah SD Inpres Samal K atas nama LEGIYO ;

711 1 (satu) lembar Surat Perjanjian dan Kesepakatan bersama pesanan pembelian buku dan barang, Nomor : 027/CV.AP/VII/2007, tanpa tanggal, bulan Juli 2007 yang ditandatangani oleh Ny.U.LAYN/L (SD Negeri Nusaela) sebagai pihak pertama dan JAFAR PELU, SH (Pimpinan CV. Ana Pratama) sebagai Pihak Kedua dan 4 (empat) lembar Surat Pesanan yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah SD Negeri Nusaela atas nama Ny.U.LAYN/L ;

712 1 (satu) lembar Surat Perjanjian dan Kesepakatan bersama pesanan pembelian buku dan barang, Nomor : 032/CV.AP/VII/2007, tanpa tanggal, bulan Juli 2007 yang ditandatangani oleh M.YUSUF TUALEKA, A.Ma (SD Negeri 1 Pelauw) sebagai pihak pertama dan JAFAR PELU, SH (Pimpinan CV. Ana Pratama) sebagai Pihak Kedua dan 4 (empat) lembar Surat Pesanan yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah SD Negeri 1 Pelauw atas nama M.YUSUF TUALEKA, A.Ma.

713 1 (satu) lembar Surat Perjanjian dan Kesepakatan bersama pesanan pembelian buku dan barang, Nomor : 034/CV.AP/VII/2007, tanpa tanggal, bulan Juli 2007 yang ditandatangani oleh Ny.U/NOYA/L (SD Inpres Haruru Sameth) sebagai pihak pertama dan JAFAR PELU, SH (Pimpinan CV. Ana Pratama) sebagai Pihak Kedua dan 4 (empat) lembar Surat Pesanan yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah SD Inpres Haruru Sameth atas nama Ny.U/NOYA/L.

714 1 (satu) lembar Surat Perjanjian dan Kesepakatan bersama pesanan pembelian buku dan barang, Nomor : 023/CV.AP/VII/2007, tanpa tanggal, bulan Juli 2007 yang



ditandatangani oleh Ny.P.HUWAE/H (SD Negeri 3 Alang) sebagai pihak pertama dan JAFAR PELU, SH (Pimpinan CV. Ana Pratama) sebagai Pihak Kedua dan 4 (empat) lembar Surat Pesanan yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah SD Negeri 3 Alang atas nama Ny.P.HUWAE/H.

715 1 (satu) lembar Surat Perjanjian dan Kesepakatan bersama pesanan pembelian buku dan barang, Nomor : 031/CV.AP/VII/2007, tanpa tanggal, bulan Juli 2007 yang ditandatangani oleh Ny.M.TETERISSA/U (SD Negeri Aboru) sebagai pihak pertama dan JAFAR PELU, SH (Pimpinan CV. Ana Pratama) sebagai Pihak Kedua dan 4 (empat) lembar Surat Pesanan yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah SD Negeri Negeri Aboru atas nama Ny.M.TETERISSA/U.

716 1 (satu) lembar Surat Perjanjian dan Kesepakatan bersama pesanan pembelian buku dan barang, Nomor : 002/CV.AP/VII/2007, tanpa tanggal, bulan Juli 2007 yang ditandatangani oleh IBRAHIM KAISUKU (SD Negeri Kobisadar) sebagai pihak pertama dan JAFAR PELU, SH (Pimpinan CV. Ana Pratama) sebagai Pihak Kedua dan 4 (empat) lembar Surat Pesanan yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah SD Negeri Negeri Kobisadar atas nama IBRAHIM KAISUKU.

717 Bukti Slip Permohonan Kiriman Uang Bank Maluku, tanggal 28 Desember 2007, dari Jafar Pelu kepada Basa Alim Tualeka sejumlah Rp.2.930.400.000,-;

718 Surat Setoran Pajak (SSP), tanggal 31 Desember 2007 jumlah pembayaran Rp.1.818.145,- yang ditandatangani oleh Jafar Pelu, SH.

719 Surat Setoran Pajak (SSP), tanggal ---- Desember 2007 jumlah pembayaran Rp.171.850,- yang ditandatangani oleh Jafar Pelu, SH.

Hal. 237 dari 294 hal. Put. No. 1728 K/Pid.Sus/2012



- 720 Surat Setoran Pajak (SSP), tanggal 31 Desember 2007 jumlah pembayaran Rp.1.818.145,- yang ditandatangani oleh Jafar Pelu, SH.
- 721 Surat Setoran Pajak (SSP), tanggal 31 Desember 2007 jumlah pembayaran Rp.1.005.000,- yang ditandatangani oleh Jafar Pelu, SH.
- 722 Surat Setoran Pajak (SSP), tanggal 31 Desember 2007 jumlah pembayaran Rp.1.818.145,- yang ditandatangani oleh Jafar Pelu, SH.
- 723 Surat Setoran Pajak (SSP), tanggal 31 Desember 2007 jumlah pembayaran Rp.1.818.145,- yang ditandatangani oleh Jafar Pelu, SH.
- 724 Surat Setoran Pajak (SSP), tanggal ---- Desember 2007 jumlah pembayaran Rp.171.850,- yang ditandatangani oleh Jafar Pelu, SH.
- 725 Surat Setoran Pajak (SSP), tanggal ---- Desember 2007 jumlah pembayaran Rp.171.850,- yang ditandatangani oleh Jafar Pelu, SH.
- 726 Surat Setoran Pajak (SSP), tanggal ---- Desember 2007 jumlah pembayaran Rp.171.850,- yang ditandatangani oleh Jafar Pelu, SH.
- 727 Surat Setoran Pajak (SSP), tanggal 31 Desember 2007 jumlah pembayaran Rp.272.722,- yang ditandatangani oleh Jafar Pelu, SH.
- 728 Surat Setoran Pajak (SSP), tanggal ---- Desember 2007 jumlah pembayaran Rp.171.850,- yang ditandatangani oleh Jafar Pelu, SH.
- 729 Surat Setoran Pajak (SSP), tanggal 31 Desember 2007 jumlah pembayaran Rp.272.722,- yang ditandatangani oleh Jafar Pelu, SH.
- 730 Surat Setoran Pajak (SSP), tanggal 31 Desember 2007 jumlah pembayaran Rp.272.722,- yang ditandatangani oleh Jafar Pelu, SH.



- 731 Surat Setoran Pajak (SSP), tanggal 31 Desember 2007 jumlah pembayaran Rp.1.145.500,- yang ditandatangani oleh Jafar Pelu, SH.
- 732 Surat Setoran Pajak (SSP), tanggal 31 Desember 2007 jumlah pembayaran Rp.1.145.500,- yang ditandatangani oleh Jafar Pelu, SH.
- 733 Surat Setoran Pajak (SSP), tanggal 31 Desember 2007 jumlah pembayaran Rp.272.722,- yang ditandatangani oleh Jafar Pelu, SH.
- 734 Surat Setoran Pajak (SSP), tanggal 31 Desember 2007 jumlah pembayaran Rp.1.818.145,- yang ditandatangani oleh Jafar Pelu, SH.
- 735 Surat Setoran Pajak (SSP), tanggal ---- Desember 2007 jumlah pembayaran Rp.171.850,- yang ditandatangani oleh Jafar Pelu, SH.
- 736 Surat Setoran Pajak (SSP), tanggal ---- Desember 2007 jumlah pembayaran Rp.171.850,- yang ditandatangani oleh Jafar Pelu, SH.
- 737 Surat Setoran Pajak (SSP), tanggal ---- Desember 2007 jumlah pembayaran Rp.1.005.000,- yang ditandatangani oleh Jafar Pelu, SH.
- 738 Surat Setoran Pajak (SSP), tanggal ---- Desember 2007 jumlah pembayaran Rp.171.850,- yang ditandatangani oleh Jafar Pelu, SH.
- 739 Surat Setoran Pajak (SSP), tanggal ---- Desember 2007 jumlah pembayaran Rp.171.850,- yang ditandatangani oleh Jafar Pelu, SH.
- 740 Surat Setoran Pajak (SSP), tanggal ---- Desember 2007 jumlah pembayaran Rp.171.850,- yang ditandatangani oleh Jafar Pelu, SH.
- 741 Surat Setoran Pajak (SSP), tanggal ---- Desember 2007 jumlah pembayaran Rp.171.850,- yang ditandatangani oleh Jafar Pelu, SH.

Hal. 239 dari 294 hal. Put. No. 1728 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 742 Surat Setoran Pajak (SSP), tanggal ---- Desember  
2007 jumlah pembayaran Rp.1.005.000,- yang  
ditandatangani oleh Jafar Pelu, SH.
- 743 Surat Setoran Pajak (SSP), tanggal ---- Desember  
2007 jumlah pembayaran Rp.171.850,- yang  
ditandatangani oleh Jafar Pelu, SH.
- 744 Surat Setoran Pajak (SSP), tanggal ---- Desember  
2007 jumlah pembayaran Rp.171.850,- yang  
ditandatangani oleh Jafar Pelu, SH.
- 745 Surat Setoran Pajak (SSP), tanggal 31 Desember  
2007 jumlah pembayaran Rp.1.818.145,- yang  
ditandatangani oleh Jafar Pelu, SH;
- 746 Surat Setoran Pajak (SSP), tanggal ---- Desember  
2007 jumlah pembayaran Rp.171.850,- yang  
ditandatangani oleh Jafar Pelu, SH.
- 747 Surat Setoran Pajak (SSP), tanggal ---- Desember  
2007 jumlah pembayaran Rp.1.005.000,- yang  
ditandatangani oleh Jafar Pelu, SH.
- 748 Surat Setoran Pajak (SSP), tanggal ---- Desember  
2007 jumlah pembayaran Rp.171.850,- yang  
ditandatangani oleh Jafar Pelu, SH.
- 749 Surat Setoran Pajak (SSP), tanggal ---- Desember  
2007 jumlah pembayaran Rp.1.005.000,- yang  
ditandatangani oleh Jafar Pelu, SH.
- 750 Surat Setoran Pajak (SSP), tanggal ---- Desember  
2007 jumlah pembayaran Rp.1.145.000,- yang  
ditandatangani oleh Jafar Pelu, SH.
- 751 Surat Setoran Pajak (SSP), tanggal ---- Desember  
2007 jumlah pembayaran Rp.1.005.000,- yang  
ditandatangani oleh Jafar Pelu, SH.
- 752 Surat Setoran Pajak (SSP), tanggal ---- Desember  
2007 jumlah pembayaran Rp.1.818.145,- yang  
ditandatangani oleh Jafar Pelu, SH.



753 Surat Setoran Pajak (SSP), tanggal ---- Desember 2007 jumlah pembayaran Rp.171.850,- yang ditandatangani oleh Jafar Pelu, SH.

754 Surat Setoran Pajak (SSP), tanggal ---- Desember 2007 jumlah pembayaran Rp.1.145.000,- yang ditandatangani oleh Jafar Pelu, SH.

755 Berita Acara Serah Terima Barang CV. ANA PRATAMA pada hari Selasa, tanggal 02 Oktober 2007 yang ditandatangani oleh JAFAR PELU, SH (Direktur CV. Ana Pratama) selaku Pihak Pertama dan MASHADI MONY (Kepala SD Inpres 2 Rohomoni) Selaku Pihak Kedua;

756 Berita Acara Serah Terima Barang CV. ANA PRATAMA pada hari Selasa, tanggal 02 Oktober 2007 yang ditandatangani oleh JAFAR PELU, SH (Direktur CV. Ana Pratama) selaku Pihak Pertama dan Ny.H.LATUCONSINA/T (Kepala SD Inpres Namaa) Selaku Pihak Kedua;

757 Berita Acara Serah Terima Barang CV. ANA PRATAMA pada hari Selasa, tanggal 02 Oktober 2007 yang ditandatangani oleh JAFAR PELU, SH (Direktur CV. Ana Pratama) selaku Pihak Pertama dan B.TUASIKAL (Kepala SD Inpres 2 Pelauw) Selaku Pihak Kedua;

758 Berita Acara Serah Terima Barang CV. ANA PRATAMA pada hari Selasa, tanggal 02 Oktober 2007 yang ditandatangani oleh JAFAR PELU, SH (Direktur CV. Ana Pratama) selaku Pihak Pertama dan USMAN SAMAL, S.Pd (Kepala SD Negeri 2 Wakal) Selaku Pihak Kedua;

759 Berita Acara Serah Terima Barang CV. ANA PRATAMA pada hari Selasa, tanggal 02 Oktober 2007 yang ditandatangani oleh JAFAR PELU, SH (Direktur



CV. Ana Pratama) selaku Pihak Pertama dan KARSUN (Kepala SD Inpres Samal G) Selaku Pihak Kedua;

760 Berita Acara Serah Terima Barang CV. ANA PRATAMA pada hari Selasa, tanggal 02 Oktober 2007 yang ditandatangani oleh JAFAR PELU, SH (Direktur CV. Ana Pratama) selaku Pihak Pertama dan DJAMRAN SABAN (Kepala SD Inpres Pasahari) Selaku Pihak Kedua;

761 Berita Acara Serah Terima Barang CV. ANA PRATAMA pada hari Selasa, tanggal 02 Oktober 2007 yang ditandatangani oleh JAFAR PELU, SH (Direktur CV. Ana Pratama) selaku Pihak Pertama dan ABDUL HAKIM KALDERA (Kepala SD Inpres 1 Sariputih) Selaku Pihak Kedua;

762 Berita Acara Serah Terima Barang CV. ANA PRATAMA pada hari Selasa, tanggal 02 Oktober 2007 yang ditandatangani oleh JAFAR PELU, SH (Direktur CV. Ana Pratama) selaku Pihak Pertama dan BELLIAM WATTIMURY (Kepala SD Inpres Wailoping B1) Selaku Pihak Kedua;

763 Berita Acara Serah Terima Barang CV. ANA PRATAMA pada hari Selasa, tanggal 02 Oktober 2007 yang ditandatangani oleh JAFAR PELU, SH (Direktur CV. Ana Pratama) selaku Pihak Pertama dan PAULUS LILIHATA (Kepala SD Kristen Kabauhari) Selaku Pihak Kedua;

764 Berita Acara Serah Terima Barang CV. ANA PRATAMA pada hari Selasa, tanggal 02 Oktober 2007 yang ditandatangani oleh JAFAR PELU, SH (Direktur CV. Ana Pratama) selaku Pihak Pertama dan KARIM KAREPESINA (Kepala SD Inpres Kobisonta A-1) Selaku Pihak Kedua;



765 Berita Acara Serah Terima Barang CV. ANA PRATAMA pada hari Selasa, tanggal 02 Oktober 2007 yang ditandatangani oleh JAFAR PELU, SH (Direktur CV. Ana Pratama) selaku Pihak Pertama dan Ny.J.MALISNGORAR (Kepala SD Inpres Melinani) Selaku Pihak Kedua;

766 Berita Acara Serah Terima Barang CV. ANA PRATAMA pada hari Selasa, tanggal 02 Oktober 2007 yang ditandatangani oleh JAFAR PELU, SH (Direktur CV. Ana Pratama) selaku Pihak Pertama dan SUJOKO (Kepala SD Inpres Samal E) Selaku Pihak Kedua;

767 Berita Acara Serah Terima Barang CV. ANA PRATAMA pada hari Selasa, tanggal 02 Oktober 2007 yang ditandatangani oleh JAFAR PELU, SH (Direktur CV. Ana Pratama) selaku Pihak Pertama dan TAHA BASALAMAH (Kepala SD Inpres Seti C-1) Selaku Pihak Kedua;

768 Berita Acara Serah Terima Barang CV. ANA PRATAMA pada hari Selasa, tanggal 02 Oktober 2007 yang ditandatangani oleh JAFAR PELU, SH (Direktur CV. Ana Pratama) selaku Pihak Pertama dan Ny.B.Umarella/H (Kepala SD Inpres 4 Tulehu) Selaku Pihak Kedua;

769 Berita Acara Serah Terima Barang CV. ANA PRATAMA pada hari Selasa, tanggal 02 Oktober 2007 yang ditandatangani oleh JAFAR PELU, SH (Direktur CV. Ana Pratama) selaku Pihak Pertama dan IBRAHIM KAISUKU (Kepala SD Negeri Kobisadar) Selaku Pihak Kedua;

770 Berita Acara Serah Terima Barang CV. ANA PRATAMA pada hari Selasa, tanggal 02 Oktober 2007 yang ditandatangani oleh JAFAR PELU, SH (Direktur



- CV. Ana Pratama) selaku Pihak Pertama dan SABBAN KUM (Kepala SD Negeri 1 Maluku) selaku Pihak Kedua;
- 771 Berita Acara Serah Terima Barang CV. ANA PRATAMA pada hari Selasa, tanggal 02 Oktober 2007 yang ditandatangani oleh JAFAR PELU, SH (Direktur CV. Ana Pratama) selaku Pihak Pertama dan H.LUMAELA, S.Sos (Kepala SD Inpres Kaitetu) selaku Pihak Kedua;
- 772 Berita Acara Serah Terima Barang CV. ANA PRATAMA pada hari Selasa, tanggal 02 Oktober 2007 yang ditandatangani oleh JAFAR PELU, SH (Direktur CV. Ana Pratama) selaku Pihak Pertama dan M.OLLONG (Kepala SD Inpres Hila) selaku Pihak Kedua;
- 773 Berita Acara Serah Terima Barang CV. ANA PRATAMA pada hari Selasa, tanggal 02 Oktober 2007 yang ditandatangani oleh JAFAR PELU, SH (Direktur CV. Ana Pratama) selaku Pihak Pertama dan ABD.LATIF LATULANIT (Kepala SD Negeri 2 Mamala – Morela) selaku Pihak Kedua;
- 774 Berita Acara Serah Terima Barang CV. ANA PRATAMA pada hari Selasa, tanggal 02 Oktober 2007 yang ditandatangani oleh JAFAR PELU, SH (Direktur CV. Ana Pratama) selaku Pihak Pertama dan ABDURAB SIA (Kepala SD Inpres Tapi) selaku Pihak Kedua;
- 775 Berita Acara Serah Terima Barang CV. ANA PRATAMA pada hari Selasa, tanggal 02 Oktober 2007 yang ditandatangani oleh JAFAR PELU, SH (Direktur CV. Ana Pratama) selaku Pihak Pertama dan M.E.MUTLANIT (Kepala SD Negeri 2 Hatu) selaku Pihak Kedua;
- 776 Berita Acara Serah Terima Barang CV. ANA PRATAMA pada hari Selasa, tanggal 02 Oktober 2007 yang ditandatangani oleh JAFAR PELU, SH (Direktur



CV. Ana Pratama) selaku Pihak Pertama dan Ny.S.KIBAS  
(Kepala SD Inpres Assilulu) Selaku Pihak Kedua;

777 Berita Acara Serah Terima Barang CV. ANA  
PRATAMA pada hari Selasa, tanggal 02 Oktober 2007  
yang ditandatangani oleh JAFAR PELU, SH (Direktur  
CV. Ana Pratama) selaku Pihak Pertama dan M.LAITUPA  
(Kepala SD Inpres Wayasel) Selaku Pihak Kedua;

778 Berita Acara Serah Terima Barang CV. ANA  
PRATAMA pada hari Selasa, tanggal 02 Oktober 2007  
yang ditandatangani oleh JAFAR PELU, SH (Direktur  
CV. Ana Pratama) selaku Pihak Pertama dan RUBEN  
ITIHUNY (Kepala SD Inpres Siatele) Selaku Pihak  
Kedua;

779 Berita Acara Serah Terima Barang CV. ANA  
PRATAMA pada hari Selasa, tanggal 02 Oktober 2007  
yang ditandatangani oleh JAFAR PELU, SH (Direktur  
CV. Ana Pratama) selaku Pihak Pertama dan ANDARIAS  
LATUTUAPARAYA (Kepala SD Horale) Selaku Pihak  
Kedua;

780 Berita Acara Serah Terima Barang CV. ANA  
PRATAMA pada hari Selasa, tanggal 02 Oktober 2007  
yang ditandatangani oleh JAFAR PELU, SH (Direktur  
CV. Ana Pratama) selaku Pihak Pertama dan  
Ny.H.SANDUAN/T (Kepala SD Inpres Wakasihu) Selaku  
Pihak Kedua;

781 Berita Acara Serah Terima Barang CV. ANA  
PRATAMA pada hari Selasa, tanggal 02 Oktober 2007  
yang ditandatangani oleh JAFAR PELU, SH (Direktur  
CV. Ana Pratama) selaku Pihak Pertama dan  
Ny.M.TETERISSA (Kepala SD Negeri 1 Aboru) Selaku  
Pihak Kedua;

782 Berita Acara Serah Terima Barang CV. ANA  
PRATAMA pada hari Selasa, tanggal 02 Oktober 2007



yang ditandatangani oleh JAFAR PELU, SH (Direktur CV. Ana Pratama) selaku Pihak Pertama dan Ny.P.HUWAE (Kepala SD Negeri 3 Allang) Selaku Pihak Kedua;

783 Berita Acara Serah Terima Barang CV. ANA PRATAMA pada hari Selasa, tanggal 02 Oktober 2007 yang ditandatangani oleh JAFAR PELU, SH (Direktur CV. Ana Pratama) selaku Pihak Pertama dan Ny.N.NOYAL (Kepala SD Inpres Haruku Sameth) Selaku Pihak Kedua;

784 Berita Acara Serah Terima Barang CV. ANA PRATAMA pada hari Selasa, tanggal 02 Oktober 2007 yang ditandatangani oleh JAFAR PELU, SH (Direktur CV. Ana Pratama) selaku Pihak Pertama dan M.YUSUF TUALEKA, A.Md (Kepala SD Negeri 1 Pelauw) Selaku Pihak Kedua;

785 Berita Acara Serah Terima Barang CV. ANA PRATAMA pada hari Selasa, tanggal 02 Oktober 2007 yang ditandatangani oleh JAFAR PELU, SH (Direktur CV. Ana Pratama) selaku Pihak Pertama dan LEGIYO (Kepala SD Inpres Samal K) Selaku Pihak Kedua;

786 1 (satu) lembar Surat Perjanjian dan Kesepakatan bersama pesanan pembelian buku dan barang, Nomor : 029/CV.AP/VII/2007, tanpa tanggal, bulan Juli 2007 yang ditandatangani oleh M.OLLONG (SD Inpres Hila) sebagai pihak pertama dan JAFAR PELU, SH (Pimpinan CV. Ana Pratama) sebagai Pihak Kedua dan 4 (empat) lembar Surat Pesanan yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah SD Inpres Hila atas nama M.OLLONG.

787 1 (satu) lembar Surat Perjanjian dan Kesepakatan bersama pesanan pembelian buku dan barang, Nomor : 019/CV.AP/VII/2007, tanpa tanggal, bulan Juli 2007 yang ditandatangani oleh Ny.S.KIBAS (SD Inpres Assilulu)



sebagai pihak pertama dan JAFAR PELU, SH (Pimpinan CV. Ana Pratama) sebagai Pihak Kedua dan 4 (empat) lembar Surat Pesanan yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah SD Inpres Assilulu atas nama Ny.S.KIBAS ;

788 1 (satu) lembar Surat Perjanjian dan Kesepakatan bersama pesanan pembelian buku dan barang, Nomor : 022/CV.AP/VII/2007, tanpa tanggal, bulan Juli 2007 yang ditandatangani oleh Ny.H.SANDUAN/T (SD Inpres Wakasihu) sebagai pihak pertama dan JAFAR PELU, SH (Pimpinan CV. Ana Pratama) sebagai Pihak Kedua dan 4 (empat) lembar Surat Pesanan yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah SD Wakasihu atas nama Ny.H.SANDUAN/T.

**Nomor 683 s/d 788 disita dari JAFAR PELLU, SH ;**

789 Rencana Anggaran Biaya Kegiatan Rehabilitasi SD Inpres Haruku Sameth Tahun Anggaran 2007 disita dari **M. TAHIR R. KAREPESINA**

790 Pemberitahuan Rekening Bank PT. Bintang Ilmu, Jakarta, 02 Oktober 2007 atas nama Drs. Basa Alim Tualeka, MSi kepada J. LATUNUSSA (KEPALA SD KRISTEN LABUAN) dengan nomor rekening : 0096-01-034498-50-7 BRI Cab. Surabaya Kaliasin;

791 Berita Acara Serah Terima Barang dari Risman Angkotasan, ST Direktur CV. MULTI JAYA PERKASA sebagai Pihak pertama dan J. LATUNUSSA (KEPALA SD KRISTEN LABUAN)Sebagai Pihak Kedua pada hari Selasa tanggal 02 Oktober 2007;

792 Faktur CV. MULTI JAYA PERKASA, tanggal 30 Oktober 2007 untuk pelanggan SD KRISTEN LABUAN;

793 5 (lima) Lembar Surat Setoran Pajak (SSP) CV. MULTI JAYA PERKASA NPWP : 02.676.672.5-941.000;

Hal. 247 dari 294 hal. Put. No. 1728 K/Pid.Sus/2012



794 Slip Penyetoran PT. Bank Rakyat Indonesia (persero), Tbk tanggal 19 Nopember 2007 dari J. LATUNUSSA (KEPALA SD KRISTEN LABUAN) kepada Drs. Basa Alim Tualeka, MSi sebesar Rp.30.003.000,- (tiga puluh juta tiga ribu rupiah) untuk pembayaran Produk DAK 2007;

795 Slip Permohonan Pengiriman Uang dari Bank Maluku, tanggal 26 Desember 2007 dari J. LATUNUSSA (KEPALA SD KRISTEN LABUAN) kepada Drs. Basa Alim Tualeka, MSi sebesar Rp.30.015.000,- (tiga puluh juta lima belas ribu rupiah) untuk pembayaran Produk DAK 2007;

**Nomor 790 s/d 795 disita dari JANTJE LATUNUSA ;**

796 Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Buku II Nomor Kontrak : 08/KPA-SD.MI/SK-PP/MALTENG/IX/2007, tanggal 27 September 2007, Kegiatan Administrasi Proyek (DAK) Bidang Pendidikan, Pekerjaan Jasa Konsultan Perencanaan, Nilai Kontrak Rp.173.745.000,-, sumber dana APBD, Tahun Anggaran 2007, Lokasi Kabupaten Maluku Tengah (tersebar), Konsultan CV. ALNISI ENGINEERING CONSULTAN;

797 Dokumentasi Survey SD/MI CV. ALNISI ENGINEERING CONSULTAN, kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi SD/MI Kabupaten Maluku Tengah, Pekerjaan Perencanaan Pembangunan dan Rehabilitasi SD/MI untuk Kecamatan Leihitu Tahun Anggaran 2007;

798 Dokumentasi Survey SD/MI CV. ALNISI ENGINEERING CONSULTAN, kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi SD/MI Kabupaten Maluku Tengah, Pekerjaan Perencanaan Pembangunan dan Rehabilitasi SD/MI untuk Kecamatan Salahutu dan Kecamatan Banda Tahun Anggaran 2007;



- 799 24 (dua puluh empat) lembar foto Sekolah di Kecamatan Seram Utara;
- 800 2 (dua) lembar foto Sekolah di Kecamatan Nusalaut;
- 801 7 (tujuh) lembar foto Sekolah di Kecamatan Pulau Haruku;
- 802 9 (sembilan) lembar foto Sekolah di Kecamatan Amahai;
- 803 11 (sebelas) lembar foto Sekolah di Kecamatan Tehoru-Banda;
- 804 6 (enam) lembar foto Sekolah di Kecamatan Saparua;
- 805 16 (enam belas lembar) foto sekolah di Kecamatan Salahutu-Leihitu;
- 806 8 (delapan) lembar foto Sekolah di Kecamatan TNS.
- 807 Basic Price Tahun Anggaran 2007 Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Maluku Tengah ;

**Nomor 796 s/d 807 disita dari SAYUTI KARIM LATUPONO, ST ;**

Barang bukti nomor 1 dan 2 serta uang tunai senilai Rp. 157.764.658.15 dirampas untuk negara sedangkan barang bukti nomor 3 sampai dengan 807 dikembalikan kepada siapa barang bukti tersebut disita.

- 1 Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Maluku di Ambon Nomor: 18/Pid/2012/PT.Mal., tanggal 23 Mei 2012, yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima Permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Masohi tanggal 14 Maret 2012 Nomor . 109/Pid.Sus/2011/PN.MSH yang dimohonkan banding ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam Kedua Tingkat Peradilan, yang dalam

Hal. 249 dari 294 hal. Put. No. 1728 K/Pid.Sus/2012



tingkat banding sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 11 /Akta.Pid.Sus.K / 2012 / PN.Msh., yang dibuat oleh Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Masohi yang menerangkan, bahwa pada tanggal 02 Juli 2012 Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Masohi mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 12 Juli 2012 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Masohi pada tanggal 12 Juli 2012 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 21 Juni 2012 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 02 Juli 2012 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Masohi pada tanggal 12 Juli 2012, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi / Jaksa/ Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Pengadilan Tinggi Ambon yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah salah melakukan : Tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya dalam hal :

- Bahwa putusan yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim terhadap Terdakwa berupa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan belumlah sebanding dengan akibat tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa ;
- Bahwa terhadap putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim lebih ringan dari Tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan, dikurangi selama Terdakwa dalam masa tahanan dan denda Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak



dibayar akan diganti dengan kurungan selama 7 (tujuh) bulan kurungan dimana putusan yang dijatuhkan kurang dari 2/3 tuntutan Jaksa Penuntut Umum;

- Bahwa putusan yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim dirasakan terlalu ringan sehingga tidak mencerminkan rasa keadilan dan tidak menimbulkan efek jera;
- Bahwa Majelis Hakim dalam putusannya juga tidak memberikan hukuman uang pengganti sebagaimana yang dituntut oleh kami padahal dalam fakta yang timbul dipersidangan telah terungkap dengan jelas Terdakwa yang memerintahkan kepala sekolah untuk menggunakan pihak ke-3 yang mana dalam melaksanakan pekerjaan pembangunan maupun rehabilitasi ruang kelas belajar menggunakan RAB yang telah dibuat oleh konsultan perencana atas perintah Terdakwa. Di dalam RAB tersebut telah memperhitungkan keuntungan 10 % pihak yang mengerjakannya, padahal Terdakwa telah mengetahui Dana DAK ini sesuai juknis dikerjakan secara swakelola, bukan oleh pihak ke-3 sehingga pihak-3/kontraktor tidaklah berhak mendapat keuntungan tersebut, sehingga seharusnya Terdakwalah yang mengganti uang kerugian Negara tersebut, sebagai akibat dari perbuatan yang dilakukannya, seperti yang telah dimintakan dalam tuntutan kami;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Terlepas dari alasan – alasan Jaksa Penuntut Umum, bahwa mengenai berat ringannya hukuman pidana penjara dan besar kecilnya denda yang dijatuhkan kepada Terdakwa dalam perkara ini, adalah wewenang Judex Facti yang tidak tunduk pada kasasi, kecuali apabila Judex Facti menjatuhkan suatu hukuman yang tidak diatur oleh peraturan perundang – undangan atau pidana yang dijatuhkan tanpa pertimbangan yang cukup ;

Mahkamah Agung dalam melakukan pengawasan tertinggi terhadap penyelenggaraan peradilan yang ada dibawahnya beralasan untuk mempertimbangkan kasasi Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini dan menilai bahwa pidana yang dijatuhkan Judex Facti terhadap Terdakwa dalam perkara a quo kurang cukup memberatkan sehingga tidak memenuhi rasa keadilan dan tidak menyerap aspirasi hukum masyarakat yang telah dirugikan akibat perbuatan Terdakwa ;

Bahwa terdapat hal – hal yang memberatkan yang belum dipertimbangkan dalam putusan Judex Facti, yaitu sebagai berikut :

- a Menurut ketentuan, proyek dilakukan secara swakelola dengan maksud tercapai penggunaan dana yang maksimal karena

Hal. 251 dari 294 hal. Put. No. 1728 K/Pid.Sus/2012



keuntungan paling sedikit 10% tidak jatuh kepada pihak ke-3 dan keuntungan tersebut bakal terserap kembali oleh proyek ;

- b Proyek melibatkan langsung masyarakat untuk berpartisipasi sehingga masyarakat dapat melakukan pengawasan langsung atas jalannya proyek;
- c Perbuatan Terdakwa telah menggagalkan tujuan pemerintah yang menetapkan bahwa proyek harus dikerjakan secara swakelola ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum tersebut dapat dikabulkan, dan putusan Pengadilan Tinggi Maluku di Ambon Nomor: 18/Pid/2012/PT.Mal., tanggal 23 Mei 2012 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Masohi Nomor : 109/Pid.Sus/2011/PN.Msh., tanggal 14 Maret 2012, tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut seperti tertera di bawah ini :

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Jaksa/Penuntut Umum dikabulkan dan Terdakwa tetap dinyatakan bersalah serta tetap dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001, jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

**MENGADILI :**

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / JAKSA / PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI MASOHI tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Maluku Nomor: 18/Pid/2012/PT.Mal., tanggal 23 Mei 2012 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Masohi Nomor : 109/Pid.Sus/2011/PN.Msh., tanggal 14 Maret 2012 ;

**MENGADILI SENDIRI**



1. Menyatakan Terdakwa Nadjib Palupessy, S.Pd., tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama – sama";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 Uang tunai senilai **Rp.179.550.000,-** (seratus tujuh puluh sembilan juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) yang dititipkan pada di PT. Bank Maluku Cabang Masohi.  
Dengan perincian sebagai berikut :
    - 1 Uang tunai sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang terdiri dari uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 60 (enam puluh) lembar disita dari **ABDURAB SIA, S.Sos;**
    - 2 Uang tunai sejumlah Rp.2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah), yang terdiri dari uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar dan uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 26 (dua puluh enam) lembar disita dari **AISA PELU;**
    - 3 Uang tunai sejumlah Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), yang terdiri dari uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sejumlah 20 (dua puluh) lembar disita dari **Drs.ABDURACHMAN LUKMAN ;**
    - 4 Uang tunai sejumlah Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) yang terdiri dari uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 12 (dua belas) lembar disita dari **LA ACIU, SP., MSi;**
    - 5 Uang tunai sejumlah Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar dan

Hal. 253 dari 294 hal. Put. No. 1728 K/Pid.Sus/2012



pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar disita dari **MIENTJE NELEIKE OHELLO;**

6 Uang tunai sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), yang terdiri dari uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 20 (dua puluh) lembar disita dari **NURHAYATI, SE;**

7 Uang tunai sejumlah Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 15 (lima belas) lembar disita dari **NUR LAILA HATAPAYO;**

8 Uang tunai sejumlah Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah), yang terdiri dari uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar dan uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 60 (enam puluh) lembar disita dari **OBED RARSINA ;**

9 Uang tunai sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), yang terdiri dari uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sejumlah 10 (sepuluh) lembar disita dari **Drs.USMAN DJAMSA;**

10 Uang tunai sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang terdiri dari uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 60 (enam puluh) lembar disita dari **USMAN SAMAD S.Pd;**

11 Uang tunai sejumlah Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah), yang terdiri dari uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 28 (dua puluh delapan) lembar disita **YOHANNA SAHALESSY;**

12 Uang tunai sejumlah Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), yang terdiri dari uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 20 (dua puluh) lembar disita dari **SALOMI REHENA;**

13 Uang tunai sejumlah Rp.3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) lembar dan pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar disita **HASIM LUMAELA, S.Sos;**

14 Uang tunai sejumlah Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) dengan pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 80 (delapan puluh) lembar disita dari **MUHAMMAD OLLONG;**



- 15 Uang tunai sejumlah **Rp.3.000.000,-** (tiga juta rupiah) dengan pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 29 (dua puluh sembilan) lembar dan pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 lembar disita dari **ABD. LATIF LATULANIT**;
- 16 Uang tunai sejumlah **Rp.5.000.000,-** (lima juta rupiah) dengan Pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 15 (lima belas) lembar dan Pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 70 (tujuh puluh) lembar disita dari **LA SUNAIDY** ;
- 17 Uang tunai sejumlah **Rp.4.000.000,-** (empat juta rupiah) dengan pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 80 (delapan puluh) lembar disita dari **JANTJE LATUNUSSA**;
- 18 Uang tunai sejumlah **Rp.5.000.000,-** (lima juta rupiah) dengan pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 100 (seratus) lembar disita dari **MOSES SOUHALY**;
- 19 Uang tunai sejumlah **Rp.4.000.000,-** (empat juta rupiah) dengan pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 80 (delapan puluh) lembar disita dari **M. YUSUF TUALEKA** ;
- 20 Uang tunai sejumlah **Rp.2.000.000,-** (dua juta rupiah) dengan pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 20 (dua puluh) lembar disita dari **JOSTINA PITRA, S.Pd**;
- 21 Uang tunai sejumlah **Rp.800.000,-** (delapan ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 16 (enam belas) lembar disita dari **Ny. DJAINUR SILAWANE**;
- 22 Uang tunai sejumlah **Rp.600.000,-** (enam ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 12 (dua belas) lembar disita dari **ELISABETH HUKOM**;
- 23 Uang tunai sejumlah **Rp.4.000.000,-** (empat juta rupiah) dengan pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 80 (delapan puluh) lembar disita dari **JONI YAPILUWAI** ;
- 24 Uang tunai sejumlah **Rp.2.000.000,-** (dua juta rupiah) dengan pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 40 (empat puluh) lembar disita dari **MARIA TETERISSA, Am.Pd**;

Hal. 255 dari 294 hal. Put. No. 1728 K/Pid.Sus/2012



- 25 Uang tunai sejumlah **Rp.800.000,-** (delapan ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 8 (delapan) lembar disita dari **MOHAMMAD JOSAN PELUPESSY**;
- 26 Uang tunai sejumlah **Rp.5.000.000,-** (lima juta rupiah) dengan pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 50 (lima puluh) lembar disita dari **HAMID HATAPAYO** ;
- 27 Uang tunai sejumlah **Rp.3.000.000** (Tiga juta rupiah) dengan pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sejumlah 60 (enam puluh) lembar disita dari **JONAS KAKIAY**;
- 28 Uang tunai sejumlah **Rp.2.000.000** (dua juta rupiah) dengan pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 20 (dua puluh) lembar disita dari **JOMIMA HALLATU**;
- 29 Uang tunai sejumlah **Rp.2.000.000** (dua juta rupiah) dengan pecahan Rp.50.000,- (lima juta rupiah) sebanyak 40 (empat puluh) lembar disita dari **JOSINA TANODY**;
- 30 Uang tunai sejumlah **Rp.5.000.000** (lima juta rupiah) dengan pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 100 (seratus) lembar disita dari **ON SILAWANE** ;
- 31 Uang tunai sejumlah **Rp.2.000.000** (dua juta rupiah) dengan pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 13 (tiga belas) lembar dan uang pecahan Rp.50.000,- (lima juta rupiah) sebanyak 14 (empat belas) lembar disita dari **PAULINA OHELLO**;
- 32 Uang tunai sejumlah **Rp.5.000.000** (lima juta rupiah) dengan pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 100 (seratus) lembar disita dari **KARIM KAREPESINA** ;
- 33 Uang tunai sejumlah **Rp.5.000.000** (lima juta rupiah) dengan pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 100 (seratus) lembar disita dari **DJAMRAN SABBAN** ;
- 34 Uang tunai sejumlah **Rp.5.000.000** (lima juta rupiah) dengan pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 100 (seratus) lembar disita dari **KARSUN** ;



- 35 Uang tunai sejumlah **Rp.5.000.000** (lima juta rupiah) dengan pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 100 (seratus) lembar disita dari **LEGIYO**;
- 36 Uang tunai sejumlah Rp.4.000.000 (empat juta rupiah) dengan pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 80 (delapan puluh) lembar disita dari **ANDARIAS LATUTUAPARAYA**;
- 37 Uang tunai sejumlah **Rp.800.000** (delapan ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 18 (delapan belas) lembar disita dari **ELISA OHELLO**;
- 38 Uang tunai sejumlah **Rp.700.000** (tujuh ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh) lembar disita dari **HAMID WATTIMENA**;
- 39 Uang tunai sejumlah **Rp.5.000.000** (lima juta rupiah) dengan pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 100 (seratus) lembar disita dari **SANAJI** ;
- 40 Uang tunai sejumlah **Rp.4.000.000** (empat juta rupiah) dengan pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 80 (delapan puluh) lembar disita dari **SUJOKO** ;
- 41 Uang tunai sejumlah **Rp.1.000.000** (satu juta rupiah) dengan pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar disita dari **MUSALAM TOMAGOLA, SHI** ;
- 42 Uang tunai sejumlah **Rp.3.000.000,-** (tiga juta rupiah) dengan pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 21 (dua puluh satu) lembar dan uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 16 (enam belas) lembar disita dari **ZAINAL ABIDIN HATAPAYO, S.Pdi** ;
- 43 Uang Tunai sejumlah **Rp.4.000.000,-** (empat juta rupiah) dengan pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 40 (dua puluh) lembar disita dari **RUSMAN LEWENUSSA**;
- 44 Uang tunai sejumlah **Rp.2.000.000,-** (dua juta rupiah) yang terdiri dari uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 40 (empat puluh) lembar disita dari **SELTIHHEL ZETH WATMARESAN**;

Hal. 257 dari 294 hal. Put. No. 1728 K/Pid.Sus/2012



- 45 Uang tunai sejumlah **Rp.2.100.000,-** (dua juta seratus ribu rupiah) yang terdiri dari uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 42 (empat puluh dua) lembar disita dari **Ir.FRANS NANLOHY, MT;**
- 46 Uang tunai sejumlah **Rp.1.500.000,-** (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 15 (lima belas) lembar disita dari **WILLEM H. KELELUFNA;**
- 47 Uang tunai sejumlah **Rp.2.500.000,-** (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 25 (dua puluh lima) lembar disita dari **HENDRIK SOSELISA;**
- 48 Uang tunai sejumlah **Rp.1.400.000,-** (satu juta empat ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 14 (empat belas) lembar disita dari **SAMAD PELUPESSY;**
- 49 Uang tunai sejumlah **Rp.2.000.000,-** (dua juta rupiah) dengan pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 40 (empat puluh) lembar disita dari **PADMIN KAPLALE, S.Sos;**
- 50 Uang tunai sejumlah **Rp.800.000,-** (delapan ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 16 (enam belas) lembar disita dari **SIMON JHONY LOKOLLO;**
- 51 Uang tunai sejumlah **Rp.1.000.000,-** (satu juta rupiah) dengan pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar disita dari **HERO RAINONY;**
- 52 Uang tunai sejumlah **Rp.4.000.000,-** (empat juta rupiah) dengan pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 80 (delapan puluh) lembar disita dari **BAJUKA TUASIKAL ;**
- 53 Uang tunai sejumlah **Rp.1.800.000,-** (Satu juta delapan ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 18 (delapan belas) lembar disita dari **Ny.HALIMA LATUCONSINA;**
- 54 Uang tunai sejumlah **Rp.3.000.000,-** (tiga juta rupiah) dengan pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 60 (enam puluh) lembar disita dari **NELTJI NOYA;**



- 55 Uang tunai sejumlah **Rp.2.500.000,-** (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 25 (dua puluh lima) lembar disita dari **Ny. MARTHA LATURIUW;**
- 56 Uang tunai sejumlah **Rp.2.500.000,-** (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 50 (lima puluh lima) lembar disita dari **Ny. ALFONSINA TAMASIWA, S.Pd;**
- 57 Uang tunai sejumlah **Rp.5.000.000,-** (lima juta rupiah) dengan pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 40 (empat puluh) lembar dan pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 20 (dua puluh) lembar disita dari **TAHA BASALAMAH;**
- 58 Uang tunai sejumlah **Rp.1.750.000,-** (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar dan pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 27 (dua puluh tujuh) lembar disita dari **ABDUL KADIR RUMFOT, S.Pd ;**
- 59 Uang tunai sejumlah **Rp.1.000.000,-** (satu juta rupiah) dengan pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar disita dari **Ny. MARJAM LAMPUNG S.Sos;**
- 60 Uang tunai sejumlah **Rp.3.000.000,-** (tiga juta rupiah) dengan pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 30 (tiga puluh) lembar disita dari **MARIUS NAIHONAM, STh.Pd;**
- 61 Uang tunai sejumlah **Rp.5.000.000,-** (lima juta rupiah) dengan pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar dan pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 90 (sembilan puluh) lembar disita dari **ABDUL HAKIM KALDERA;**
- 62 Uang tunai sejumlah **Rp.5.000.000,-** (lima juta rupiah) dengan pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 100 (seratus) lembar disita dari **IBRAHIM KAISUKU;**
- 63 Uang tunai **Rp.1.000.000,-** (satu juta rupiah) yang terdiri dari uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 20 (dua puluh) lembar disita dari **ELSE E. TAMAELA, S.Pd;**

Hal. 259 dari 294 hal. Put. No. 1728 K/Pid.Sus/2012



- 64 Uang tunai **Rp.2.000.000,-** (dua juta rupiah) yang terdiri dari uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 40 (empat puluh puluh) lembar disita dari **Ny. JOHANA LATUNY/MARDIJONO**;
- 65 Uang tunai sejumlah **Rp.1.000.000,-** (satu juta rupiah) dengan pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 20 (duapuluh) lembar disita dari **ELIEZER KAIHENA**;
- 66 Uang tunai sejumlah **Rp.600.000,-** (enam ratus ribu rupiah) dengan uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar dan uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 8 (delapan) lembar disita dari **TONNY PATTILEMONIA**;
- 2 Uang tunai senilai Uang sebesar **Rp.10.000.000,-** (sepuluh juta rupiah) pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 100 lembar disita dari **BERTI MAINASSY**;
  - 3 Surat Keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor : 954-313 tahun 2007, tentang Penunjukan dan Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu atas Kegiatan yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Maluku Tengah tahun anggaran 2007 yang berada pada unit Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkup Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah (pada lembar halaman belakang terlepas/tidak lengkap);
  - 4 Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Nomor : 07/SPP-TU/DAK/2007, tanggal 30 Nopember 2007;
  - 5 Surat Perintah Membayar (SPM) Tahun Anggaran 2007, Nomor : 248/BL/Diknas/07, tanggal 30 Nopember 2007;
  - 6 Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Nomor : 02/SPP/Rehab.SD.MI/Diknas/2007, tanggal 7 Nopember 2007;
  - 7 Surat Perintah Membayar (SPM) Tahun Anggaran 2007, Nomor : 147/BL/Diknas/07, tanggal 07 Nopember 2007;
  - 8 Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) 1304/SP2D/2007, tanggal 07 Nopember 2007;



- 9 Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Nomor : 20/SPP-TU/DAK/2007, tanggal 12 Desember 2007;
- 10 Surat Perintah Membayar (SPM) Tahun Anggaran 2007, Nomor : 321/BL/Diknas/2007, tanggal 12 Desember 2007;
- 11 Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Nomor : 01/Rehab.SD.MI/DAK/2007, tanggal 22 Oktober 2007;
- 12 Surat Perintah Membayar (SPM) Tahun Anggaran 2007, Nomor : 41/BL/Diknas/2007, tanggal 12 Oktober 2007;
- 13 Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) 714/SP2D/2007, tanggal 24 Oktober 2007;
- 14 Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Nomor : 02/AP.DAK/Diknas/2007, tanggal 30 Oktober 2007;
- 15 Surat Perintah Membayar (SPM) Tahun Anggaran 2007, Nomor SPM 118/BL/Diknas/2007, tanggal 30 Oktober 2008;
- 16 Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Nomor : 03/SPP.LS/AP.DAK/2007, tanggal 19 Nopember 2007;
- 17 Surat Perintah Membayar (SPM) Tahun Anggaran 2007, Nomor SPM 210/BL/Diknas/2007, tanggal 10 Nopember 2007;
- 18 Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Nomor : 06/SPP.TU/AP.DAK/2007, tanggal 30 Nopember 2007;
- 19 Surat Perintah Membayar (SPM) Tahun Anggaran 2007, Nomor SPM 247/BL/Diknas/2007, tanggal 30 Nopember 2007;
- 20 Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Nomor : 04/SPP.LS/AP.DAK/2007, tanggal 19 Nopember 2007;
- 21 Surat Perintah Membayar (SPM) Tahun Anggaran 2007, Nomor SPM 209/BL/Diknas/2007, tanggal 19 Nopember 2007;
- 22 Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Nomor : 22/SPP.TU/AP.DAK/2007, tanggal 12 Desember 2007;

Hal. 261 dari 294 hal. Put. No. 1728 K/Pid.Sus/2012

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 23 Surat Perintah Membayar (SPM) Tahun Anggaran 2007, Nomor SPM 323/BL/Diknas/2007, tanggal 12 Desember 2007;
- 24 Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Nomor : 16/SPP.LS/JKP/2007, tanggal 12 Desember 2007;
- 25 Kwitansi no.bukti : ----- mata anggaran : 1.01.1.01.01.16.82.5.2.1.02.01 tahun 2007 sejumlah Rp.173.743.000,- untuk pembayaran angsuran I dan II jasa konsultan perencana DAK Bidang Pendidikan tanggal,----- Desember 2007.
- 26 Surat Perintah Membayar (SPM) Tahun Anggaran 2007, Nomor SPM 312/BL/Diknas/2007, tanggal 12 Desember 2007;
- 27 Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Nomor : 31/SPP.LS/AP DAK/2007, tanggal 13 Desember 2007;
- 28 Surat Perintah Membayar (SPM) Tahun Anggaran 2007, Nomor SPM 367/BL/Diknas/2007, tanggal 13 Desember 2007;
- 29 Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Nomor : 01/ AP DAK/Diknas/2007, tanggal 05 Oktober 2007;
- 30 Surat Perintah Membayar (SPM) Tahun Anggaran 2007, Nomor SPM 24/BL/Diknas/2007, tanggal 08 Oktober 2007;
- 31 Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) 715/SP2D/2007, tanggal 24 Oktober 2007;
- 32 Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Nomor : 21/SPP-TU/DAU/2007, tanggal 12 Desember 2007;
- 33 Surat Perintah Membayar (SPM) Tahun Anggaran 2007, Nomor SPM 322/BL/Diknas/2007, tanggal 12 Desember 2007;
- 34 Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Nomor : 08/SPP-TU/DAU/2007, tanggal 30 Nopember 2007;



- 35 Surat Perintah Membayar (SPM) Tahun Anggaran 2007, Nomor SPM 249/BL/Diknas/2007, tanggal 30 Nopember 2007;
- 36 Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Nomor : 02/Rehab SD.MI/DAU/Diknas/2007, tanggal 23 Oktober 2007;
- 37 Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) 775/SP2D/2007, tanggal 26 Oktober 2007;
- 38 Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Nomor : 01/Rehab.SD.MI/DAU/Diknas/2007, tanggal 22 Oktober 2007;
- 39 Surat Perintah Membayar (SPM) Tahun Anggaran 2007, Nomor SPM 42/BL/DIKNAS/2007, tanggal 22 Oktober 2007;
- 40 Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) 710/SP2D/2007, tanggal 24 Oktober 2007;
- 41 Surat Perjanjian Pemborongan (kontrak) Buku I, Nomor : 08/KPA-SD.MI/SK-PP/MALTENG/IX, tanggal 27 September 2007;
- 42 Berita Acara Pembayaran Angsuran I dan II, Nomor : 08/KPA-SD.MI/SK-PP/MALTENG/IX/2007 27 September 2007;
- 43 Surat Setoran Pajak (SSP), jumlah Rp.15.795.000,- tanggal 19 Desember 2007;
- 44 Surat Setoran Pajak (SSP), jumlah Rp.2.369.250,- tanggal 19 Desember 2007;
- 45 Nota dari Kuasa Pengguna Anggaran DAK 2007 kepada Bendaharawan DAK 2007, tanggal 03 Februari 2008;
- 46 Nota dari Kuasa Pengguna Anggaran DAK 2007 kepada Bendaharawan DAK 2007, tanggal 08 Februari 2008;
- 47 Nota dari Kuasa Pengguna Anggaran DAK 2007 kepada Bendaharawan DAK 2007, tanggal 06 Februari 2008;
- 48 Nota dari Kuasa Pengguna Anggaran DAK 2007 kepada Bendaharawan DAK 2007, tanggal 06 Februari 2008;

Hal. 263 dari 294 hal. Put. No. 1728 K/Pid.Sus/2012

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 49 Nota dari Kuasa Pengguna Anggaran DAK 2007 kepada Bendaharawan DAK 2007, tanggal 06 Februari 2008;
- 50 Nota dari Kuasa Pengguna Anggaran DAK 2007 kepada Bendaharawan DAK 2007, tanggal 06 Februari 2008;
- 51 Nota dari Kuasa Pengguna Anggaran DAK 2007 kepada Bendaharawan DAK 2007, tanggal 06 Februari 2008;
- 52 Nota dari Kuasa Pengguna Anggaran DAK 2007 kepada Bendaharawan DAK 2007, tanggal 06 Februari 2008;
- 53 Nota dari Kuasa Pengguna Anggaran DAK 2007 kepada Bendaharawan DAK 2007, tanggal 06 Februari 2008;
- 54 Nota dari Kuasa Pengguna Anggaran DAK 2007 kepada Bendaharawan DAK 2007, tanggal 06 Februari 2008;
- 55 Nota dari Kuasa Pengguna Anggaran DAK 2007 kepada Bendaharawan DAK 2007, tanggal 06 Februari 2008;
- 56 Nota dari Kuasa Pengguna Anggaran DAK 2007 kepada Bendaharawan DAK 2007, tanggal 28 Desember 2007;
- 57 Buku Kas Umum Daerah periode bulan Oktober 2007 sampai Desember 2007;
- 58 Buku Kas Umum Daerah bulan Nopember 2007;
- 59 74 (tujuh puluh empat) kwitansi pembayaran Angsuran I Rehabilitasi Sekolah Dasar (DAU) Bulan Nopember 2007;
- 60 74 (tujuh puluh empat) kwitansi pembayaran Angsuran II Rehabilitasi Sekolah Dasar (DAU) Bulan Desember 2007;
- 61 74 (tujuh puluh empat) kwitansi pembayaran Angsuran III dan IV Rehabilitasi Sekolah Dasar (DAU) Bulan Desember 2007;
- 62 74 (tujuh puluh empat) kwitansi pembayaran Angsuran I Rehabilitasi Sekolah Dasar (DAK) Bulan Nopember 2007;
- 63 74 (tujuh puluh empat) kwitansi pembayaran Angsuran II Rehabilitasi Sekolah Dasar (DAK) Bulan Desember 2007;
- 64 74 (tujuh puluh empat) kwitansi pembayaran Angsuran III dan IV Rehabilitasi Sekolah Dasar (DAK) Bulan Desember 2007;



- 65 Kwitansi No. Bukti 02, tanggal 27 Oktober 2007 terbilang Rp.4.830.000,- untuk pembayaran biaya alat tulis kantor;
- 66 Kwitansi No. Bukti 03, tanggal 27 Oktober 2007 terbilang Rp.1.150.000,- untuk pembayaran biaya fotokopi administrasi DAK sebanyak 4.600 lembar @ Rp.250,-
- 67 Kwitansi No. Bukti 04, tanggal 27 Oktober 2007 terbilang Rp.3.150.000,- untuk biaya perjalanan dinas dalam rangka monitoring rehabilitasi SD/MI pada Kecamatan Nusalaut;
- 68 Kwitansi No. Bukti 05, tanggal 27 Oktober 2007 terbilang Rp.4.875.000,- untuk biaya perjalanan dinas dalam rangka monitoring rehabilitasi SD/MI pada Kecamatan P. Haruku;
- 69 Kwitansi No. Bukti 06, tanggal 27 Oktober 2007 terbilang Rp.5.300.000,- untuk biaya perjalanan dinas dalam rangka monitoring rehabilitasi SD/MI pada Kecamatan Leihitu;
- 70 Kwitansi No. Bukti 07, tanggal 27 Oktober 2007 terbilang Rp.3.250.000,- untuk biaya perjalanan dinas dalam rangka monitoring rehabilitasi SD/MI pada Kecamatan Salahutu;
- 71 Kwitansi No. Bukti 08, tanggal 27 Oktober 2007 terbilang Rp.4.600.000,- untuk biaya perjalanan dinas dalam rangka monitoring rehabilitasi SD/MI pada Kecamatan Saparua;
- 72 Kwitansi No. Bukti 09, tanggal 27 Oktober 2007 terbilang Rp.3.950.000,- untuk biaya perjalanan dinas dalam rangka monitoring rehabilitasi SD/MI pada Kecamatan Banda;
- 73 Kwitansi No. Bukti 10, tanggal 27 Oktober 2007 terbilang Rp.3.050.000,- untuk biaya perjalanan dinas dalam rangka monitoring rehabilitasi SD/MI pada Kecamatan Tehoru;

Hal. 265 dari 294 hal. Put. No. 1728 K/Pid.Sus/2012

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 74 Kwitansi No. Bukti 11, tanggal 27 Oktober 2007 terbilang Rp.7.100.000,- untuk biaya perjalanan dinas dalam rangka monitoring rehabilitasi SD/MI pada Kecamatan Seram Utara;
- 75 Kwitansi No. Bukti 13, tanggal 7 Nopember 2007 terbilang Rp.960.000,- untuk biaya materai sebanyak 160 lembar @ Rp.6.000,- ;
- 76 Kwitansi No. Bukti 16, tanggal 12 Nopember 2007 terbilang Rp.4.700.000,- untuk biaya Alat Tulis Kantor;
- 77 Kwitansi No. Bukti 17, tanggal 12 Nopember 2007 terbilang Rp.4.900.000,- untuk biaya fotokopi dokumen kegiatan DAK sebanyak 19.600 lembar a Rp.250,- ;
- 78 Kwitansi No. Bukti 18, tanggal 20 Nopember 2007 terbilang Rp.900.000,- untuk biaya materai sebanyak 150 lembar @ Rp.6.000,-
- 79 Kwitansi No. Bukti 21, tanggal 27 Nopember 2007 terbilang Rp.37.740.000,- untuk biaya akomodasi peserta sosialisasi DAK 2007;
- 80 Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK), Nomor : 07/SPMK/PPTK/2007, tanggal 02 Nopember 2007;
- 81 Kwitansi No. Bukti 22, tanggal 27 Nopember 2007 terbilang Rp.34.440.000,- untuk biaya makan dan minum rapat sosialisasi DAK 2007;
- 82 Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK), Nomor : 04/SPMK/PPTK/2007, tanggal 02 Nopember 2007;
- 83 Kwitansi No. Bukti 25, tanggal 5 Desember 2007 terbilang Rp.2.101.000,- untuk biaya ATK;
- 84 Kwitansi No. Bukti 26, tanggal 5 Desember 2007 terbilang Rp.2.206.500,- untuk biaya fotokopi kontrak swakelola sebanyak 8.826 lembar @ Rp.250,- ;
- 85 Kwitansi No. Bukti 27, tanggal 5 Desember 2007 terbilang Rp.2.100.000,- untuk biaya perjalanan dinas dalam rangka membawa revisi lokasi DAK di Ambon;



- 86 Kwitansi No. Bukti 28, tanggal 5 Desember 2007 terbilang Rp.7.875.000,- untuk biaya monitoring rehabilitasi SD/MI di Kecamatan Saparua;
- 87 Kwitansi No. Bukti 29, tanggal 5 Desember 2007 terbilang Rp.7.625.000,- untuk biaya monitoring rehabilitasi SD/MI di Kecamatan Tehoru;
- 88 Kwitansi No. Bukti 30, tanggal 5 Desember 2007 terbilang Rp.8.625.000,- untuk biaya monitoring rehabilitasi SD/MI di Kecamatan Leihitu;
- 89 Kwitansi No. Bukti 31, tanggal 5 Desember 2007 terbilang Rp.3.250.000,- untuk biaya monitoring rehabilitasi SD/MI di Kecamatan Salahutu;
- 90 Kwitansi No. Bukti 32, tanggal 5 Desember 2007 terbilang Rp.3.950.000,- untuk biaya monitoring rehabilitasi SD/MI di Kecamatan Banda;
- 91 Kwitansi No. Bukti 33, tanggal 5 Desember 2007 terbilang Rp.10.650.000,- untuk biaya monitoring rehabilitasi SD/MI di Kecamatan Seram Utara;
- 92 Kwitansi No. Bukti 34, tanggal 5 Desember 2007 terbilang Rp.4.600.000,- untuk biaya monitoring rehabilitasi SD/MI di Kecamatan Nusalaut;
- 93 Kwitansi No. Bukti 35, tanggal 5 Desember 2007 terbilang Rp.8.125.000,- untuk biaya monitoring rehabilitasi SD/MI di Kecamatan P. Haruku;
- 94 Kwitansi No. Bukti 37, tanggal ----- Desember 2007 terbilang Rp.137.745.000,- untuk pembayaran Angsuran I dan II jasa konsultan perencana DAK bidang pendidikan;
- 95 Kwitansi No. Bukti 38, tanggal 17 Desember 2007 terbilang Rp.990.000,- untuk pembayaran biaya fotocopy Administrasi proyek sebanyak 3.960 lembar @ Rp.250,-
- 96 Kwitansi No. Bukti 39, tanggal 17 Desember 2007 terbilang Rp.852.500,- untuk biaya alat tulis kantor;

Hal. 267 dari 294 hal. Put. No. 1728 K/Pid.Sus/2012

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 97 Kwitansi No. Bukti 41, tanggal 19 Desember 2007 terbilang Rp.2.100.000,- untuk biaya perjalanan dinas dalam rangka mengikuti sosialisasi dan konsultasi dana DAK 2007;
- 98 Kwitansi No. Bukti 44, tanggal 27 Desember 2007 terbilang Rp.7.100.000,- untuk biaya monitoring rehabilitasi SD/MI di Kecamatan Seram Utara;
- 99 Kwitansi No. Bukti 45, tanggal 27 Desember 2007 terbilang Rp.5.050.000,- untuk biaya monitoring rehabilitasi SD/MI di Kecamatan Leihitu;
- 100 Kwitansi No. Bukti 46, tanggal 27 Desember 2007 terbilang Rp.3.375.000,- untuk biaya monitoring rehabilitasi SD/MI di Kecamatan Salahutu;
- 101 Kwitansi No. Bukti 47, tanggal 27 Desember 2007 terbilang Rp.4.850.000,- untuk biaya monitoring rehabilitasi SD/MI di Kecamatan Saparua;
- 102 Kwitansi No. Bukti 48, tanggal 27 Desember 2007 terbilang Rp.3.250.000,- untuk biaya monitoring rehabilitasi SD/MI di Kecamatan P. Haruku;
- 103 Kwitansi No. Bukti 49, tanggal 27 Desember 2007 terbilang Rp.3.150.000,- untuk biaya monitoring rehabilitasi SD/MI di Kecamatan Nusalaut;
- 104 Kwitansi No. Bukti 50, tanggal 27 Desember 2007 terbilang Rp.3.950.000,- untuk biaya monitoring rehabilitasi SD/MI di Kecamatan Banda;
- 105 Kwitansi No. Bukti 51, tanggal 27 Desember 2007 terbilang Rp.3.050.000,- untuk biaya monitoring rehabilitasi SD/MI di Kecamatan Tehoru;
- 106 Kwitansi No. Bukti 52, tanggal 27 Desember 2007 terbilang Rp.1.400.000,- untuk biaya monitoring rehabilitasi SD/MI di Kecamatan TNS;



- 107 Kwitansi No. Bukti 53, tanggal 27 Desember 2007 terbilang Rp.900.000,- untuk biaya monitoring rehabilitasi SD/MI di Kecamatan Amahai;
- 108 Kwitansi No. Bukti 54, tanggal 27 Desember 2007 terbilang Rp.687.500,- untuk biaya monitoring rehabilitasi SD/MI di Kecamatan kota Masohi;
- 109 Daftar pembayaran honor Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara dan Staf proyek rehabilitasi SD/MI tahun 2007, tanggal 28 Desember 2007;
- 110 Daftar pembayaran honor Direksi dan pengawas lapangan rehabilitasi SD/MI tahun 2007, tanggal 28 Desember 2007;
- 111 Daftar pembayaran honor tim pembantu tahun 2007, tanggal 28 Desember 2007;
- 112 Surat Setoran Pajak (SSP), jumlah pembayaran Rp.2.227.500,- tanggal 16 Januari 2008 ;
- 113 Surat Tanda Setoran (STS), STS. No.----- pada Bank Daerah Maluku, uang sebesar Seratus Ribu Rupiah tanggal 08 Januari 2008.

**Nomor 3 s/d 113 Disita dari Ny. R.A. SUSILAWATI.**

- 114 Surat Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Maluku Tengah atas nama A. WATTIHELWU. SH, tanggal 08 Oktober 2007, Nomor : NOTA, Perihal : Pelaksanaan kegiatan DAK disita dari **ARFAN WATTIHELWU, SH ;**
- 115 Laporan Tiap Sekolah Rehabilitasi SD/MI Tahap II DAK 2007;
- 116 Kontrak swakelola, Nomor : 12/KS.SD-MI/DAK-MALTENG/VIII/2007, tanggal 27 Agustus 2007;
- 117 Kontrak swakelola, Nomor : 24/KS.SD-MI/DAK-MALTENG/VIII/2007, tanggal 27 Agustus 2007;
- 118 Kontrak swakelola, Nomor : 25/KS.SD-MI/DAK-MALTENG/VIII/2007, tanggal 27 Agustus 2007;

Hal. 269 dari 294 hal. Put. No. 1728 K/Pid.Sus/2012



- 119 Kontrak swakelola, Nomor : 11/KS.SD-MI/DAK-MALTENG/VIII/2007, tanggal 27 Agustus 2007;
- 120 Kontrak swakelola, Nomor : 10/KS.SD-MI/DAK-MALTENG/VIII/2007, tanggal 27 Agustus 2007;
- 121 Kontrak swakelola, Nomor : 09/KS.SD-MI/DAK-MALTENG/VIII/2007, tanggal 27 Agustus 2007;
- 122 Kontrak swakelola, Nomor : 08/KS.SD-MI/DAK-MALTENG/VIII/2007, tanggal 27 Agustus 2007;
- 123 Kontrak swakelola, Nomor : 07/KS.SD-MI/DAK-MALTENG/VIII/2007, tanggal 27 Agustus 2007;
- 124 Kontrak swakelola, Nomor : 06/KS.SD-MI/DAK-MALTENG/VIII/2007, tanggal 27 Agustus 2007;
- 125 Kontrak swakelola, Nomor : 05/KS.SD-MI/DAK-MALTENG/VIII/2007, tanggal 27 Agustus 2007;
- 126 Kontrak swakelola, Nomor : 04/KS.SD-MI/DAK-MALTENG/VIII/2007, tanggal 27 Agustus 2007;
- 127 Kontrak swakelola, Nomor : 03/KS.SD-MI/DAK-MALTENG/VIII/2007, tanggal 27 Agustus 2007;
- 128 Kontrak swakelola, Nomor : 02/KS.SD-MI/DAK-MALTENG/VIII/2007, tanggal 27 Agustus 2007;
- 129 Kontrak swakelola, Nomor : 01/KS.SD-MI/DAK-MALTENG/VIII/2007, tanggal 27 Agustus 2007;
- 130 Kontrak swakelola, Nomor : 21/KS.SD-MI/DAK-MALTENG/VIII/2007, tanggal 27 Agustus 2007;
- 131 Kontrak swakelola, Nomor : 26/KS.SD-MI/DAK-MALTENG/VIII/2007, tanggal 27 Agustus 2007;
- 132 Kontrak swakelola, Nomor : 27/KS.SD-MI/DAK-MALTENG/VIII/2007, tanggal 27 Agustus 2007;
- 133 Kontrak swakelola, Nomor : 28/KS.SD-MI/DAK-MALTENG/VIII/2007, tanggal 27 Agustus 2007;
- 134 Kontrak swakelola, Nomor : 29/KS.SD-MI/DAK-MALTENG/VIII/2007, tanggal 27 Agustus 2007;



- 135 Kontrak swakelola, Nomor : 30/KS.SD-MI/DAK-MALTENG/VIII/2007, tanggal 27 Agustus 2007;
- 136 Kontrak swakelola, Nomor : 31/KS.SD-MI/DAK-MALTENG/VIII/2007, tanggal 27 Agustus 2007;
- 137 Kontrak swakelola, Nomor : 32/KS.SD-MI/DAK-MALTENG/VIII/2007, tanggal 27 Agustus 2007;
- 138 Kontrak swakelola, Nomor : 33/KS.SD-MI/DAK-MALTENG/VIII/2007, tanggal 27 Agustus 2007;
- 139 Kontrak swakelola, Nomor : 68/KS.SD-MI/DAK-MALTENG/VIII/2007, tanggal 27 Agustus 2007;
- 140 Kontrak swakelola, Nomor : 69/KS.SD-MI/DAK-MALTENG/VIII/2007, tanggal 27 Agustus 2007;
- 141 Kontrak swakelola, Nomor : 70/KS.SD-MI/DAK-MALTENG/VIII/2007, tanggal 27 Agustus 2007;
- 142 Kontrak swakelola, Nomor : 71/KS.SD-MI/DAK-MALTENG/VIII/2007, tanggal 27 Agustus 2007;
- 143 Kontrak swakelola, Nomor : 72/KS.SD-MI/DAK-MALTENG/VIII/2007, tanggal 27 Agustus 2007;
- 144 Kontrak swakelola, Nomor : 73/KS.SD-MI/DAK-MALTENG/VIII/2007, tanggal 27 Agustus 2007;
- 145 Kontrak swakelola, Nomor : 22/KS.SD-MI/DAK-MALTENG/VIII/2007, tanggal 27 Agustus 2007;
- 146 Kontrak swakelola, Nomor : 23/KS.SD-MI/DAK-MALTENG/VIII/2007, tanggal 27 Agustus 2007;
- 147 Kontrak swakelola, Nomor : 13/KS.SD-MI/DAK-MALTENG/VIII/2007, tanggal 27 Agustus 2007;
- 148 Kontrak swakelola, Nomor : 14/KS.SD-MI/DAK-MALTENG/VIII/2007, tanggal 27 Agustus 2007;
- 149 Kontrak swakelola, Nomor : 15/KS.SD-MI/DAK-MALTENG/VIII/2007, tanggal 27 Agustus 2007;
- 150 Kontrak swakelola, Nomor : 16/KS.SD-MI/DAK-MALTENG/VIII/2007, tanggal 27 Agustus 2007;

Hal. 271 dari 294 hal. Put. No. 1728 K/Pid.Sus/2012



- 151 Kontrak swakelola, Nomor : 17/KS.SD-MI/DAK-MALTENG/VIII/2007, tanggal 27 Agustus 2007;
- 152 Kontrak swakelola, Nomor : 18/KS.SD-MI/DAK-MALTENG/VIII/2007, tanggal 27 Agustus 2007;
- 153 Kontrak swakelola, Nomor : 19/KS.SD-MI/DAK-MALTENG/VIII/2007, tanggal 27 Agustus 2007;
- 154 Kontrak swakelola, Nomor : 20/KS.SD-MI/DAK-MALTENG/VIII/2007, tanggal 27 Agustus 2007;
- 155 Kontrak swakelola, Nomor : 34/KS.SD-MI/DAK-MALTENG/VIII/2007, tanggal 27 Agustus 2007;
- 156 Kontrak swakelola, Nomor : 35/KS.SD-MI/DAK-MALTENG/VIII/2007, tanggal 27 Agustus 2007;
- 157 Kontrak swakelola, Nomor : 36/KS.SD-MI/DAK-MALTENG/VIII/2007, tanggal 27 Agustus 2007;
- 158 Kontrak swakelola, Nomor : 37/KS.SD-MI/DAK-MALTENG/VIII/2007, tanggal 27 Agustus 2007;
- 159 Kontrak swakelola, Nomor : 48/KS.SD-MI/DAK-MALTENG/VIII/2007, tanggal 27 Agustus 2007;
- 160 Kontrak swakelola, Nomor : 38/KS.SD-MI/DAK-MALTENG/VIII/2007, tanggal 27 Agustus 2007;
- 161 Kontrak swakelola, Nomor : 39/KS.SD-MI/DAK-MALTENG/VIII/2007, tanggal 27 Agustus 2007;
- 162 Kontrak swakelola, Nomor : 40/KS.SD-MI/DAK-MALTENG/VIII/2007, tanggal 27 Agustus 2007;
- 163 Kontrak swakelola, Nomor : 41/KS.SD-MI/DAK-MALTENG/VIII/2007, tanggal 27 Agustus 2007;
- 164 Kontrak swakelola, Nomor : 42/KS.SD-MI/DAK-MALTENG/VIII/2007, tanggal 27 Agustus 2007;
- 165 Kontrak swakelola, Nomor : 43/KS.SD-MI/DAK-MALTENG/VIII/2007, tanggal 27 Agustus 2007;
- 166 Kontrak swakelola, Nomor : 44/KS.SD-MI/DAK-MALTENG/VIII/2007, tanggal 27 Agustus 2007;



- 167 Kontrak swakelola, Nomor : 45/KS.SD-MI/DAK-MALTENG/VIII/2007, tanggal 27 Agustus 2007;
- 168 Kontrak swakelola, Nomor : 46/KS.SD-MI/DAK-MALTENG/VIII/2007, tanggal 27 Agustus 2007;
- 169 Kontrak swakelola, Nomor : 47/KS.SD-MI/DAK-MALTENG/VIII/2007, tanggal 27 Agustus 2007;
- 170 Kontrak swakelola, Nomor : 49/KS.SD-MI/DAK-MALTENG/VIII/2007, tanggal 27 Agustus 2007;
- 171 Kontrak swakelola, Nomor : 50/KS.SD-MI/DAK-MALTENG/VIII/2007, tanggal 27 Agustus 2007;
- 172 Kontrak swakelola, Nomor : 51/KS.SD-MI/DAK-MALTENG/VIII/2007, tanggal 27 Agustus 2007;
- 173 Kontrak swakelola, Nomor : 52/KS.SD-MI/DAK-MALTENG/VIII/2007, tanggal 27 Agustus 2007;
- 174 Kontrak swakelola, Nomor : 56/KS.SD-MI/DAK-MALTENG/VIII/2007, tanggal 27 Agustus 2007;
- 175 Kontrak swakelola, Nomor : 53/KS.SD-MI/DAK-MALTENG/VIII/2007, tanggal 27 Agustus 2007;
- 176 Kontrak swakelola, Nomor : 54/KS.SD-MI/DAK-MALTENG/VIII/2007, tanggal 27 Agustus 2007;
- 177 Kontrak swakelola, Nomor : 55/KS.SD-MI/DAK-MALTENG/VIII/2007, tanggal 27 Agustus 2007;
- 178 Kontrak swakelola, Nomor : 74/KS.SD-MI/DAK-MALTENG/VIII/2007, tanggal 27 Agustus 2007;
- 179 Kontrak swakelola, Nomor : 61/KS.SD-MI/DAK-MALTENG/VIII/2007, tanggal 27 Agustus 2007;
- 180 Kontrak swakelola, Nomor : 57/KS.SD-MI/DAK-MALTENG/VIII/2007, tanggal 27 Agustus 2007;
- 181 Kontrak swakelola, Nomor : 58/KS.SD-MI/DAK-MALTENG/VIII/2007, tanggal 27 Agustus 2007;
- 182 Kontrak swakelola, Nomor : 59/KS.SD-MI/DAK-MALTENG/VIII/2007, tanggal 27 Agustus 2007;

Hal. 273 dari 294 hal. Put. No. 1728 K/Pid.Sus/2012



- 183 Kontrak swakelola, Nomor : 60/KS.SD-MI/DAK-MALTENG/VIII/2007, tanggal 27 Agustus 2007;
- 184 Kontrak swakelola, Nomor : 62/KS.SD-MI/DAK-MALTENG/VIII/2007, tanggal 27 Agustus 2007;
- 185 Kontrak swakelola, Nomor : 63/KS.SD-MI/DAK-MALTENG/VIII/2007, tanggal 27 Agustus 2007;
- 186 Kontrak swakelola, Nomor : 64/KS.SD-MI/DAK-MALTENG/VIII/2007, tanggal 27 Agustus 2007;
- 187 Kontrak swakelola, Nomor : 65/KS.SD-MI/DAK-MALTENG/VIII/2007, tanggal 27 Agustus 2007;
- 188 Kontrak swakelola, Nomor : 66/KS.SD-MI/DAK-MALTENG/VIII/2007, tanggal 27 Agustus 2007;
- 189 Kontrak swakelola, Nomor : 67/KS.SD-MI/DAK-MALTENG/VIII/2007, tanggal 27 Agustus 2007;
- 190 Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Tahun Anggaran 2007, SKPD : Dinas Pendidikan Kabupaten Maluku Tengah Nomor : 915-352 Tahun 2007;
- 191 Laporan Kegiatan Rehabilitasi Sekolah SD Negeri Mahu Tahun 2007;
- 192 Laporan Kegiatan Rehabilitasi dan penggunaan SD Negeri 3 Porto Tahun 2007;
- 193 Laporan Tahap I SD Inpres Haruku - Sameth DAK Tahun 2007 ;
- 194 Laporan Realisasi Keuangan Tahap I SD Inpres Kaitetu DAK 2007;
- 195 Laporan Realisasi Keuangan Tahap I SD Inpres Hila DAK 2007;
- 196 Laporan Realisasi Keuangan Tahap I SD Inpres Tapi DAK 2007;
- 197 Laporan Realisasi Keuangan Tahap I SDN 1 Aboru;



- 198 Laporan Realisasi Keuangan Tahap I SD Inpres Waksihu DAK 2007;
- 199 Laporan Realisasi Keuangan Tahap I SD Nusaela DAK 2007;
- 200 Laporan Realisasi Keuangan Tahap I SD Negeri 2 Haria DAK 2007;
- 201 Laporan Realisasi Keuangan Tahap I SD Negeri Ameth;
- 202 Laporan Realisasi DAK Tahap I SD Inpres 4 Tulehu Tahun 2007;
- 203 Laporan Realisasi DAK Tahap I SD Negeri Moso Tahun 2007;
- 204 Laporan Realisasi Tahap I SD Inpres Sahulauw DAK 2007;
- 205 Laporan Realisasi Tahap I SD Inpres Sanahu DAK 2007;
- 206 Laporan Realisasi Tahap I SD Inpres 2 Pelauw DAK 2007 ;
- 207 Laporan Realisasi Tahap I SD Inpres Waeyasel DAK 2007 ;
- 208 Laporan DAK SD Inpres 2 Rohomoni Tahun 2007 ;
- 209 Laporan DAK SD Inpres 2 Waipia Tahun 2007 ;
- 210 Laporan Realisasi DAK Tahap I SD Kristen Rumdai Tahun 2007 ;
- 211 Laporan Realisasi DAK Tahap I SD Kristen Bumei Tahun 2007 ;
- 212 Laporan Realisasi DAK Tahap I SD Negeri Sila Tahun 2007 ;
- 213 Laporan Realisasi DAK Tahap I SD Negeri 3 Alang Tahun 2007 ;

Hal. 275 dari 294 hal. Put. No. 1728 K/Pid.Sus/2012

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 214 Dokumentasi Rehabilitasi Gedung SD Inpres Makariki Kecamatan Amahai Kabupaten Maluku Tengah DAK Tahun Anggaran 2007;
- 215 Laporan Realisasi Keuangan Tahap II SDN 2 Mamala/Morela;
- 216 Laporan Realisasi Keuangan Tahap II SD Inpres Sapola;
- 217 Laporan Realisasi Keuangan Tahap II SD Inpres Karlutu;
- 218 Laporan Keuangan Bulanan SD Inpres ihamahu periode Februari 2008-Maret 2008 ;
- 219 Laporan Dana Alokasi Khusus (DAK) SDN Rhun Tahun 2007;
- 220 Laporan Dana Alokasi Khusus (DAK) YPPK Haria Tahun 2007;
- 221 Laporan Realisasi Tahap I SD Kristen Wasia Tahun 2007;
- 222 59 (lima puluh sembilan) Laporan Fisik dan Keuangan (Laporan Akhir);
- 223 70 (tujuh puluh) Detail Desain Rehabilitasi Sekolah Dasar Penerima DAK Tahun 2007;
- 224 1 (satu) bendel Dokumentasi foto yang terdiri dari foto SD Negeri 2 Itawaka, SD Negeri Teluti Baru, SD Kristen Kabauhari, SD Inpres Karlutu, SD Inpres Seti C1 Wasia, SD Inpres Tapi, SD Inpres B1. Wailoping, SD Negeri Teluti Baru, SD Negeri Mosso, SD Negeri Inpres Namto D.2, SD Inpres 2 Pelauw, SD Kristen Labuang, SD Inpres Tehoru, SD Inpres Sapola, SD Inpres Tuhaha, SD Inpres Wayasel, SD Negeri Haya, SD Negeri 1 Amahai, SD Negeri 1 Sariputih, SD Negeri Teluti Baru, SD Inpres Tulehu, SD Negeri Nusaela, SD Inpres Pera, SD Kristen Rumdai, SD Negeri Horale, SD Inpres paperu, SD Kristen



Wasia, SD Inpres Haruo, SD Negeri Haria 2 dan SD Negeri Oping.

225 1 (satu) bendel buku Surat Pernyataan dari Kepala Sekolah Penerima Dana DAK Tahun Anggaran 2007.

226 Dokumentasi SD/MI Negeri/swasta Penerima Bantuan Rehabilitasi Dana Alokasi Khusus (DAK) 2007, Kecamatan Seram Utara.

227 1 (satu) bendel dokumentasi yang berupa Foto sekolah, kwitansi pembayaran, nota pembelian ATK SD/MI Negeri/swasta Penerima Bantuan Rehabilitasi Dana Alokasi Khusus (DAK) 2007.

228 Laporan Realisasi Dak tahap II, SD Negeri Mamala – morela tahun 2007;

229 Laporan akhir pertanggungjawaban pelaksanaan proyek rahabilitasi sekolah SD Inpres Assilulu Kecamatan Leihitu, tahun anggaran 2006/2007.

230 Laporan DAK tahun 2007 SD Negeri Inpres 2 Waipia.

231 Laporan keuangan bulanan tahap II SD Inpres Makariki tahun 2007.

232 Laporan keuangan bulanan tahap II SD Negeri Naira tahun 2007.

233 Laporan Realisasi Dak tahap II, SD Kristen Rumdai tahun 2007.

234 Laporan Realisasi Dak tahap II, SD Kristen Bumei tahun 2007.

235 Laporan keuangan bulanan tahap II SD Negeri Ameth tahun 2007.

236 Laporan keuangan bulanan tahap II SD Negeri Teluti Baru tahun 2007.

237 Laporan keuangan bulanan tahap II SD Negeri Haya tahun 2007.



- 238 Laporan Realisasi Dak tahap II, SD Negeri Mosso tahun 2007.
- 239 Laporan penggunaan dana DAK periode II SD Inpres Waya Tehoru tahun 2007.
- 240 Laporan Realisasi Dak tahap II, SD Negeri Maraina tahun 2007.
- 241 Laporan Realisasi keuangan tahap II, SD Inpres Kobisonta A-1 tahun 2007.
- 242 Laporan Realisasi keuangan tahap II, SD Inpres Samal G tahun 2007.
- 243 Laporan Realisasi keuangan tahap II, SD YPPK Kabauhari tahun 2007.
- 244 Laporan Realisasi keuangan tahap II, SD Inpres Seti C-1 tahun 2007.
- 245 Laporan Realisasi keuangan tahap II, SD Negeri 2 Naira tahun 2007.
- 246 Laporan Realisasi Dak tahap II, SD Negeri Rhun tahun 2007.
- 247 Laporan Realisasi keuangan tahap II, SD Inpres Samal E tahun 2007.
- 248 Laporan Realisasi keuangan tahap II, SD Kristen Tananahu tahun 2007.
- 249 Laporan Realisasi Dak tahap II, SD Negeri Sahulau tahun 2007.
- 250 Laporan Realisasi Dak tahap II, SD Negeri 2 Wakal tahun 2007.
- 251 Laporan Realisasi Dak tahap II, SD Inpres Hila tahun 2007.
- 252 Laporan Realisasi Dak tahap II, SD Negeri Nusaela tahun 2007.
- 253 Laporan Realisasi keuangan tahap II, SD Inpres Pasahari tahun 2007.



- 254 Laporan Realisasi Dak tahap II, SD Negeri 3 Alang tahun 2007.
- 255 Laporan Realisasi keuangan tahap II, SD Inpres Waitila tahun 2007.
- 256 Laporan Realisasi keuangan tahap II, SD Inpres B-1 Wailoping tahun 2007.
- 257 Laporan Realisasi keuangan tahap II, SD Inpres Tapi tahun 2007.
- 258 Laporan Realisasi keuangan tahap II, SD Negeri 4 Tulehu tahun 2007.
- 259 Laporan Realisasi Dak tahap II, SD Negeri 2 Hatu tahun 2007.
- 260 Laporan Pertanggungjawaban Dana DAK Termin II SD YPPK Haria.
- 261 Laporan Realisasi Dak tahap II, SD Negeri 3 Saparua tahun 2007.
- 262 Laporan kegiatan rehabilitasi sekolah tahun 2007 SD Negeri Mahu.
- 263 Laporan Realisasi keuangan tahap II, SD Negeri 2 Haria tahun 2007.
- 264 Laporan kegiatan rehabilitasi sekolah tahun 2007 SD Inpres Ihamahu.
- 265 Laporan kegiatan rehabilitasi dan pengadaan SD Negeri 3 Porto tahun 2007.
- 266 Laporan kegiatan rehabilitasi sekolah tahun 2007 SD Negeri 2 Itawaka.
- 267 Laporan Realisasi keuangan tahap II, SD Negeri 2 Haria tahun 2007.
- 268 Laporan Dak tahun 2007 SD Inpres Tuhaha.
- 269 Laporan Realisasi Dak tahap II, SD Inpres Pera tahun 2007.
- 270 Laporan realisasi tahap II SD Inpres Namano tahun 2007.

Hal. 279 dari 294 hal. Put. No. 1728 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



271 Laporan Realisasi keuangan tahap II, SD Kristen  
Wasia tahun 2007.

272 4 (empat) bendel fotocopy nota belanja tahap I ;

**Nomor 115 s/d 272 disita dari ZAKARIAS LATURIUW**

273 Slip Penyetoran PT. Bank Rakyat Indonesia  
tanggal 19 Nopember 2007 dari Ny. A. Tamasiwa SD  
Negeri Huse kepada Drs. Basa Alim Tualeka M.Si No.  
Rek.0096-01-034499-50-3.

274 Kwitansi tanggal 28 Desember 2007 dari Ny. A.  
Tamasiwa Sd Negeri Huse yang diterima oleh R.  
Angkotasan ST untuk pembayaran Produk DAK 2007  
sebesar Rp. 39.600.000,- (tiga puluh sembilan juta enam  
ratus ribu rupiah).

275 Slip permohonan pengiriman uang PT. Bank  
Maluku tanggal 26 Desember 2007 dari dari Ny. A.  
Tamasiwa SD Negeri Huse kepada Drs. Basa Alim  
Tualeka M.Si No. Rek.0096-01-034499-50-3 BRI Cab.  
Surabaya Kali Asin.

276 Surat Nomor 02.001/BI-BPM/X/2007 tanggal 02  
Oktober 2007 dari PT Bintang Ilmu yang ditandatangani  
oleh Drs. Basa Alim Tualeka, M.Si selaku Direktur Utama  
kepada Ny. A. Tamasiwa Kepala SD Negeri Huse perihal  
Rekening Bank guna transfer dana DAK ke rekening  
sebagaimana disebutkan dalam surat.

277 Berita Acara Serah Terima Barang pada hari  
Selasa, tanggal 02 Oktober 2007 dari Risman Angkotasan  
ST, Jabatan Direktur CV Multi Jaya Perkasa alamat Jl.  
Kuako Kelurahan Namaelo Masohi kepada Ny. A.  
Tamasiwa Kepala SD Negeri Huse.

278 Kwitansi tanggal 21 Nopember 2007 dari Kepala  
SD Negeri Huse kepada Ny. Y. Awayakuane guna setoran  
termen I Dana DAK Tahun 2007 sebesar Rp. 44.860.000,-



(empat puluh empat juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah).

279 Kwitansi tanggal 21 Desember 2007 dari Kepala SD Negeri Huse kepada Ny. Y. Awayakuane guna setoran termen II Dana DAK Tahun 2007 sebesar Rp. 44.900.000,- (empat puluh empat juta sembilan ratus ribu rupiah).

**Nomor 273 s/d 279 disita dari NY. ALFONSINA TAMASIWA, S.PD ;**

280 Kwitansi tanggal 19 Nopember 2007 dari Kepala Sekolah SD Negeri Sampau kepada Ny. Y. AWAYAKUANE untuk pembayaran Setoran termen Tahap I Dana DAK 2007 sebesar Rp.44.860.000,- (empat puluh empat juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah);

281 Kwitansi tanggal 29 Desember 2007 dari Kepala Sekolah SD Negeri Sampau kepada Ny. Y. AWAYAKUANE untuk pembayaran Setoran Termen Tahap II Dana DAK 2007 sebesar Rp.44.900.000,- (empat puluh empat juta sembilan ratus ribu rupiah);

282 Kwitansi tanggal 29 Januari 2008 dari Kepala Sekolah SD Negeri Sampau kepada Ny. Y. AWAYAKUANE untuk pembayaran Setoran Termen Tahap III dan IV Dana DAK 2007 sebesar Rp.44.400.000,- (empat puluh empat juta empat ratus ribu rupiah);

283 Slip penyetoran PT.BRI (Persero) Tbk, tanggal 19 Nopember 2007, disetor kepada Drs. Basa Alim Tualeka, Msi untuk biaya produk DAK 2007 sebesar Rp.30.003.000,- (tigapuluh juta tiga ribu rupiah);

284 Slip penyetoran PT.BRI (Persero) Tbk, tanggal 20 Nopember 2007, disetor kepada Drs. Basa Alim Tualeka, Msi untuk biaya produk DAK 2007 sebesar Rp.30.003.000,- (tigapuluh juta tiga ribu rupiah);

Hal. 281 dari 294 hal. Put. No. 1728 K/Pid.Sus/2012



285 Slip permohonan pengiriman uang Bank Maluku, tanggal 26 Desember 2007, disetor kepada Drs. Basa Alim Tualeka, Msi untuk biaya produk DAK 2007 sebesar Rp.30.015.000,- (tigapuluh juta lima belas ribu rupiah);

286 Berita Acara Serah Terima Barang CV. Multi Jaya Perkasa, tanggal 02 Oktober 2007;

287 Faktur CV. Multi Jaya Perkasa, tanggal 30 Oktober 2007 untuk Sekolah SD Negeri Sampau;

**Nomor 280 s/d 287 disita dari BERTI MAINASSY.**

288 Pemberitahuan Rekening Bank PT. BINTANG ILMU, Jakarta 02 Oktober 2007 kepada J. KAKIAY kepala SD Inpres Sanahu;

289 Berita Acara Serah Terima Barang CV. MULTI JAYA PERKASA pada hari Selasa tanggal 02 Oktober 2007 dari Direktur CV.MULTI JAYA PERKASA atas nama Risman Angkotasan sebagai pihak pertama dan J. Kakiay Selaku Kepala Sekolah SD Inpres Sanahu sebagai Pihak kedua;

290 Faktur CV. MULTI JAYA PERKASA tanggal 30 Oktober 2007 untuk pelanggan SD Inpres Sananahu yang dicap dan ditandatangani oleh Direktur Risman Angkotasan, ST dan sebagai penerima atas nama J. Kakiay;

291 Laporan Realisasi Tahap I SD Inpres Sanahu DAK Tahun 2007;

292 Laporan Realisasi Tahap II SD Inpres Sanahu DAK Tahun 2007;

**Nomor 288 s/d 292 disita dari JONAS KAKIAY.**

293 Data Faktur CV. MULTI JAYA PERKASA, tanggal 30 Oktober 2007 Untuk Pelanggan SD Kristen Tananahu, nama Kepsek Ny. J. Tanody/P;

294 Slip Penyetoran PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk, tanggal 19 Nopember 2007 dari Ny. J. Tanody (SD Kristen Tananahu) disetor kepada



Drs. Basa Alim Tualeka, Msi sebesar Rp.30.003.000,-  
(tiga puluh juta tiga ribu rupiah) untuk Pembayaran  
Produk DAK 2007;

295 Slip Permohonan Pengiriman Uang BANK  
MALUKU, tanggal 26 Desember 2007 dari Ny. J. Tanody  
(SD Kristen Tananahu) disetor kepada Drs. Basa Alim  
Tualeka, Msi sebesar Rp.30.015.000,- (tiga puluh juta lima  
belas ribu rupiah) untuk Pembayaran Produk DAK 2007.

296 Kwitansi tanggal 28 Desember 2007, sudah terima  
dari Ny. J. Tanody (SD Kristen Tananahu) uang sebesar  
Rp.39.600.000,- (tiga puluh sembilan juta enam ratus ribu  
rupiah) yang ditandatangani oleh Risman Angkotasan;

297 Nota Toko Sinar Mebel , tanggal 05/02-08;

298 Laporan Realisasi DAK Tahap I SD Kristen  
Tananahu Tahun 2007;

299 Laporan Realisasi DAK Tahap II SD Kristen  
Tananahu Tahun 2007;

300 Laporan Realisasi DAK Tahap III SD Kristen  
Tananahu Tahun 2007;

**Nomor 293 s/d 300 disita dari JOSINA TANODY / P.**

301 Laporan Realisasi keuangan Tahap I, SD Inpres  
Namano;

302 Faktur CV. Multi Jaya Perkasa, tanggal 30 Oktober  
2007 untuk SD Inpres Namano;

**Nomor 301 s/d 302 disita dari JOMIMA HALLATU.**

303 Kwitansi tanggal 19 Nopember 2007 dari Kepala  
Sekolah SD Inpres Sahulau kepada Ny. Y.  
AWAYAKUANE untuk pembayaran Setoran termen  
Tahap I Dana DAK 2007 sebesar Rp.44.860.000,- (empat  
puluh empat juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah);

304 Surat Nomor 02.001/BI-BPM/X/2007 perihal  
Rekening Bank PT Bintang Ilmu atas nama Drs. Basa  
Alim Tualeka;

Hal. 283 dari 294 hal. Put. No. 1728 K/Pid.Sus/2012



- 305 Berita Acara Serah Terima Barang pada hari Selasa, tanggal 02 Oktober 2007 dari Risman Angkotasan ST, Jabatan Direktur CV Multi Jaya Perkasa alamat Jl. Kuako Kelurahan Namaelo Masohi kepada Ny. M. Laturiuw/S, Kepala SD Inpres Sahulau Kec. Amahai.
- 306 Faktur CV. Multi Jaya Perkasa tanggal 30 Oktober 2007 untuk SD Inpres Sahulau.
- 307 Surat Setoran Pajak (SSP) NPWP: 02.676.672-5-941.000, Nama WP: CV. Multi Jaya Perkasa Jl. Koako Masohi yang diterima kantor penerima pembayaran pada tanggal 28 Februari 2008.
- 308 Surat Setoran Pajak (SSP) NPWP: 02.676.672-5-942.000, Nama WP: CV. Multi Jaya Perkasa Jl. Kuako Masohi yang diterima kantor penerima pembayaran pada tanggal 29 Februari 2008.
- 309 Surat Setoran Pajak (SSP) NPWP: 02.676.672-5-941.000, Nama WP: CV. Multi Jaya Perkasa Jl. Kuako Masohi yang diterima kantor penerima pembayaran pada tanggal 29 Februari 2008.
- 310 Surat Setoran Pajak (SSP) NPWP: 02.676.672-5-941.000, Nama WP: CV. Multi Jaya Perkasa Jl. Kuako Masohi yang diterima kantor penerima pembayaran pada tanggal 29 Februari 2008.
- 311 Surat Setoran Pajak (SSP) NPWP: 02.676.672-5-941.000, Nama WP: CV. Multi Jaya Perkasa Jl. Kuako Masohi yang diterima kantor penerima pembayaran pada tanggal 29 Februari 2008.
- 312 Laporan Realisasi Tahap I SD Inpres Sahulauw DAK 2007;
- 313 Laporan Realisasi DAK Tahap II SD Inpres Sahulauw Tahun 2007;
- 314 Laporan Realisasi Keuangan III SD Inpres Sahulauw Tahun 2007;



**Nomor 303 s/d 314 disita dari NY. MARTHA LATURIUW/S, S.Pd ;**

315 Slip Penyetoran PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk, tanggal 20 Nopember 2007 penyeter Ny. M. Manuputty kepada Drs. Basa Alim Tualeka, Msi, untuk pembayaran produk DAK 2007 sebesar 30.003.000,- (tiga puluh juta tiga ribu rupiah);

316 Permohonan pengiriman uang Bank Maluku, tanggal 26 Desember 2007 pengirim Ny. M. Manuputty kepada Drs. Basa Alim Tualeka, Msi untuk pembayaran pruduk DAK 2007 sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);

317 Kwitansi dari Ny. M. Manuputty, tanggal 28 Desember 2007 untuk pembayaran produk DAK 2007 sebesar Rp.39.600.000,- (tiga puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah);

318 Faktur CV. MULTI JAYA PERKASA, tanggal 30 Oktober 2007 untuk pelanggan SD Inpres Tuhaha;

319 Laporan DAK Tahun 2007 SD Inpres Tuhaha Tahap I;

320 Laporan DAK Tahun 2007 SD Inpres Tuhaha Tahap II;

321 Laporan DAK Tahun 2007 SD Inpres Tuhaha Tahao III;

322 Copy Pemberitahuan Rekening Bank PT. Bintang Ilmu atas nama Drs. Basa Alim Tualeka, Msi., kepada Ny. M. Manuputty;

323 Copy Berita Acara Serah Terima Barang CV. MULTI JAYA PERKASA, tanggal 2 Oktober 2007 ;

**Nomor 315 s/d 323 disita dari Ny. MARTHA MANUPUTTY ;**

324 Kwitansi Kepala Sekolah SD Kristen Wasia, tanggal 20 Nopember 2007 untuk pembayaran setoran Tahap I dana DAK tahun 2007 sebesar Rp.44.860.000,-



(empat puluh empat juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah;

325 Faktur CV. Multi Jaya perkasa, tanggal 30 Oktober 2007;

326 Rekening Bank PT. Bintang Ilmu atas nama Drs. Basa Alim Tualeka, Msi;

**Nomor 324 s/d 326 disita dari MARTHEN WARAYANE.**

327 Buku Kas Umum DAK 2007;

328 Nota Nomor : 2 dari Toko AINMEBEL Maplas Lt. Dasar, tanggal 30-12-2007;

329 Kwitansi Nomor : 1 dari : R. Lewenususa (Kepsek SD Inpres Haruo), tanggal 28 Desember 2007 untuk pembayaran Produk DAK 2007 sebesar Rp.39.600.00,-;

**Nomor 327 s/d 329 disita dari RUSMAN LEWENUSSA ;**

330 Berita Acara Serah Terima Barang CV. Multi Jaya Perkasa, tanggal 02 Oktober 2007;

331 Berita Acara Serah Terima Barang CV. Multi Jaya Perkasa, tanggal 02 Oktober 2007;

332 Rekening Bank PT. Bintang Ilmu atas nama Drs. BASA ALIM TUALEKA, Msi;

333 Berita Acara Serah Terima Barang CV. Multi Jaya Perkasa, tanggal 02 Oktober 2007;

334 Laporan Keuangan Bulanan Tahap I SD Inpres Makariki; Laporan Keuangan Bulanan Tahap III SD Inpres Makariki;

**Nomor 330 s/d 334 disita dari SELTIHEL ZETH WATMARESAN ;**

335 Katalog 2007 Dinas Pendidikan dari Distributor tunggal P.T. Bintang Ilmu;

336 Surat Setoran Pajak CV. Multi Jaya Perkasa yang diterima oleh kantor penerima pembayaran tanggal 27 Februari 2008;

337 Bukti Serah terima barang, tanggal 02 Oktober 2007;



**Nomor 335 s/d 337 disita dari OCTOVIANA TITALEY, S.Pd.**

338 Surat dari PT.Bintang Ilmu Nomor : 01.001/BI-PMB/X/2007, tanggal 02 Oktober 2007 kepada ABD.LATIF LATULANIT (Kepala SD 2 Mamala Morella) yang oleh Direktur Utama Drs.Basaalim Tualeka, Msi;

339 Laporan Realisasi DAK tahap I SD 2 Mamala Morella, tahun anggaran 2007.

340 Laporan Realisasi DAK tahap II SD 2 Mamala Morella, tahun anggaran 2007.

341 Laporan Realisasi DAK tahap III SD 2 Mamala Morella, tahun anggaran 2007.

342 Faktur Invoice No.F-M;MT.071025008, dari CV.Ana Pratama kepada SD 2 Mamala Morella dengan total belanja barang sejumlah Rp.99.599.125,- yang ditandatangani oleh ABD.LATIF LATULANIT sebagai penerima dan oleh Jafar Pelu, SH dari pihak CV.Ana Pratama;

343 Berita Acara Serah Terima Barang dari CV.Ana Pratama tanggal 02-10-2007 yang ditandatangani oleh pihak pertama atas nama Jafar Pelu, SH., dan pihak kedua atas nama ABD.LATIF LATULANIT.

344 Surat Setoran Pajak (SPP) oleh Direktur CV.Ana Pratama pada tanggal, ---- Desember 2007 atas nama Jafar Pelu, SH sejumlah Rp.1.818.145,- ;

345 Kwitansi nomor ----, tanggal 28 Desember 2007 untuk pembayaran Produk DAK 2007 sejumlah Rp.39.600.000,- yang ditandatangani oleh Direktur CV.Ana Pratama atas nama ABD.LATIF LATULANIT.

346 Permohonan Pengiriman Uang dari Bank Maluku oleh ABD.LATIF LATULANIT kepada Drs.Basaalim Tualeka, Msi sejumlah Rp.30.015.000,- ;

**Nomor 338 s/d 346 disita dari ABD.LATIF LATULANIT ;**

Hal. 287 dari 294 hal. Put. No. 1728 K/Pid.Sus/2012



- 347 Faktur Invoice No.F-M;MT.071025007, dari CV.Ana Pratama kepada SD inpres Tapi dengan total belanja barang sejumlah Rp.99.599.125,- yang ditandatangani oleh Abdurab Sila sebagai penerima dan oleh Jafar Pelu, SH dari pihak CV.Ana Pratama ;
- 348 Surat dari PT.Bintang Ilmu Nomor : 01.001/BI-PMB/X/2007, tanggal 02 Oktober 2007 kepada Abdurab Sila (Kepala SD Inpres Sila) yang oleh Direktur Utama Drs.Basaalim Tualeka, Msi ;
- 349 Laporan Realisasi Fisik dan keuangan (laporan akhir) SD Inpres Tapi yang ditandatangani oleh ketua panitia atas nama Abdurab Sila;
- 350 Laporan realisasi keuangan tahap III SD Inpres Tapi, tanggal 18 Februari 2008;
- 351 Laporan realisasi Dak tahap II tahun 2007 SD Inpres Tapi.
- 352 Laporan realisasi Dak tahap I tahun 2007 SD Inpres Tapi.

**Nomor 347 s/d 352 disita dari ABDURAB SIA ;**

- 353 Pemberitahuan Rekening Bank PT. BINTANG ILMU, Nomor : 01.001/BI-PMB/X/2007 tanggal 02 Oktober 2007 kepada HASIM LUMAELA, S.Sos (Kepala SD Inpres Kaitetu) Rekening atas nama Drs. Basa Alim Tualeka, Msi dengan nomor Rekening : 0096-01-034499-50-3 BRI Britama Cab. Surabaya Kaliasin;
- 354 Berita Acara Serah Terima Barang CV. ANA PRATAMA pada hari Selasa, tanggal 02 Oktober 2007 yang ditandatangani oleh JAFAR PELU, SH (Direktur CV. ANA PRATAMA) sebagai Pihak Pertama dan HASIM LUMAELA, S.Sos (Kepala SD Inpres Kaitetu) Sebagai Pihak Kedua;



- 355 Data Faktur CV. ANA PRATAMA, tanggal 30 Oktober 2007 Untuk Pelanggan SD Inpres Kaitetu nama Kepsek HASIM LUMAELA, S.Sos ;
- 356 Slip Penyetoran PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk, tanggal 21 Nopember 2007 dari HASIM LUMAELA, S.Sos (Kepala SD Inpres Kaitetu) disetor kepada Drs. Basa Alim Tualeka, Msi sebesar Rp.30.003.000,- (tiga puluh juta tiga ribu rupiah) untuk Pembayaran Produk DAK 2007;
- 357 Slip Permohonan Pengiriman Uang BANK MALUKU, tanggal 26 Desember 2007 dari HASIM LUMAELA, S.Sos (Kepala SD Inpres Kaitetu) disetor kepada Drs. Basa Alim Tualeka, Msi sebesar Rp.30.015.000,- (tiga puluh juta lima belas ribu rupiah) untuk Pembayaran Produk DAK 2007;
- 358 Kwitansi tanggal 28 Desember 2007 yang ditandatangani oleh JAFAR PELU, SH sudah terima dari HASIM LUMAELA, S.Sos (Kepala SD Inpres Kaitetu) untuk pembayaran produk DAK 2007 sebesar Rp.39.600.000,- (tiga puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah);
- 359 Laporan Realisasi Keuangan Tahap I Sekolah Dasar Inpres Kaitetu DAK 2007 (foto copy);
- 360 Laporan Realisasi Keuangan Tahap II Sekolah Dasar Inpres Kaitetu DAK 2007(foto copy);
- 361 Laporan Realisasi Keuangan Tahap III Sekolah Dasar Inpres Kaitetu DAK 2007(foto copy);
- 362 5 (lima) Lembar Surat Setoran Pajak (SSP) CV. ANA PRATAMA, NPWP : 02.061.520.9-941.000.

**Nomor 353 s/d 362 disita dari HASIM LUMAELA, S.Sos.**

- 363 Surat dari PT.Bintang Ilmu Nomor : 01.001/BI-PMB/X/2007, tanggal 02 Oktober 2007 kepada M.Laitupa

Hal. 289 dari 294 hal. Put. No. 1728 K/Pid.Sus/2012



(Kepala SD Inpres Wayasel) yang oleh Direktur Utama  
Drs.Basaalim Tualeka, Msi ;

364 Berita Acara Serah Terima Barang dari CV.Ana  
Pratama, tanggal 02 Oktober 2007 yang ditandatangani  
oleh pihak pertama atas nama Jafar Pelu, SH dan pihak  
kedua atas nama M.Laitupa ;

**Nomor 363 s/d 364 disita dari MANSYUR LAITUPA ;**

365 Berita Acara Serah Terima Barang CV. ANA  
PRATAMA pada hari Selasa, tanggal 02 Oktober 2007  
yang ditandatangani oleh JAFAR PELU, SH (Direktur  
CV. Ana Pratama) selaku Pihak Pertama dan M.E.  
MUTLANIT (Kepala SD Negeri 2 Hatu) Selaku Pihak  
Kedua;

366 Slip Penyetoran PT. BANK RAKYAT  
INDONESIA (Persero) Tbk, tanggal 20 Nopember 2007  
dari M.E. MUTLANIT (SD Negeri 2 Hatu) disetor kepada  
Drs. Basa Alim Tualeka, Msi sebesar Rp.30.003.000,-  
(tiga puluh juta tiga ribu rupiah) untuk Pembayaran  
Produk DAK 2007;

367 Slip Permohonan Pengiriman Uang BANK  
MALUKU, tanggal 26 Desember 2007 dari M.E.  
MUTLANIT (SD Negeri 2 Hatu) disetor kepada Drs. Basa  
Alim Tualeka, Msi sebesar Rp.30.015.000,- (tiga puluh  
juta lima belas ribu rupiah) untuk Pembayaran Produk  
DAK 2007.

368 Kwitansi tanggal 28 Desember 2007 yang  
ditandatangani oleh JAFAR PELU, SH sudah terima dari  
M.E. MUTLANIT (SD Negeri 2 Hatu) untuk pembayaran  
Produk DAK 2007 sebesar Rp.39.600.000,- (tiga puluh  
sembilan juta enam ratus ribu rupiah);

369 5 (lima) Lembar Surat Setoran Pajak (SSP) CV.  
ANA PRATAMA, NPWP : 02.061.520.9-941.000.  
(fotocopy) ;



**Nomor 365 s/d 369 disita dari NOTJE E. WUTLANIT ;**

370 Berita Acara Serah Terima Barang CV. ANA PRATAMA pada hari Selasa, tanggal 02 Oktober 2007 yang ditandatangani oleh JAFAR PELU, SH (Direktur CV. ANA PRATAMA) sebagai Pihak Pertama dan M. OLLONG (Kepala SD Inpres Hila) sebagai Pihak Kedua;

371 Data Faktur CV. ANA PRATAMA, tanggal 30 Oktober 2007 Untuk Pelanggan SD Inpres Hila nama Kepsek M. OLLONG;

372 Slip Penyetoran PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk, tanggal 21 Nopember 2007 dari M. OLLONG (SD Inpres Hila) disetor kepada Drs. Basa Alim Tualeka, M.Si., sebesar Rp.30.003.000,- (tiga puluh juta tiga ribu rupiah) untuk Pembayaran Produk DAK 2007;

373 Slip Permohonan Pengiriman Uang BANK MALUKU, tanggal 26 Desember 2007 dari M. OLLONG (SD Inpres Hila) disetor kepada Drs. Basa Alim Tualeka, Msi sebesar Rp.30.015.000,- (tiga puluh juta lima belas ribu rupiah) untuk Pembayaran Produk DAK 2007.

374 Kwitansi tanggal 28 Desember 2007 yang ditandatangani oleh JAFAR PELU, SH sudah terima dari M. OLLONG (SD Inpres Hila) untuk pembayaran produk DAK 2007 sebesar Rp.39.600.000,- (tiga puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah);

375 Laporan Realisasi Keuangan Tahap I Sekolah Dasar Nusaela DAK 2007;

376 Laporan Realisasi Keuangan Tahap II Sekolah Dasar Nusaela DAK 2007;

377 5 (lima) Lembar Surat Setoran Pajak (SSP) CV. ANA PRATAMA, NPWP : 02.061.520.9-941.000.

**Nomor 370 s/d 377 disita dari MUHAMMAD OLLONG ;**

Hal. 291 dari 294 hal. Put. No. 1728 K/Pid.Sus/2012



- 378 Pemberitahuan Rekening Bank PT. BINTANG ILMU, tanggal 02 Oktober 2007 atas nama Drs. BASA ALIM TUALEKA, Msi kepada Ny. H. SANDUAN/T (Kepala SD Inpres Wakasihu) di BRI BRITAMA Cab. Surabaya Kaliasin dengan nomor Rekening : 0096-01-034499-50-3;
- 379 Berita Acara Serah Terima Barang CV. ANA PRATAMA pada hari Selasa, tanggal 02 Oktober 2007 yang ditandatangani oleh JAFAR PELU, SH (Direktur CV. Ana Pratama) selaku Pihak Pertama dan Ny. H. SANDUAN/T (Kepala SD Inpres Wakasihu) selaku Pihak Kedua;
- 380 Data Faktur CV. ANA PRATAMA, tanggal 30 Oktober 2007 untuk pelanggan SD Inpres Wakasihu nama penerima Kepsek Ny. H. SANDUAN;
- 381 Slip Penyetoran PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk, tanggal 20 Nopember 2007 dari Ny. H. SANDUAN/T (Kepala SD Inpres Wakasihu) disetor kepada Drs. Basa Alim Tualeka, M.Si., sebesar Rp.30.003.000,- (tiga puluh juta tiga ribu rupiah) untuk Pembayaran Produk DAK 2007;
- 382 Slip Permohonan Pengiriman Uang BANK MALUKU, tanggal 26 Desember 2007 dari Ny. H. SANDUAN/T (Kepala SD Inpres Wakasihu) disetor kepada Drs. Basa Alim Tualeka, M.Si., sebesar Rp.30.015.000,- (tiga puluh juta lima belas ribu rupiah) untuk Pembayaran Produk DAK 2007;
- 383 Kwitansi tanggal 28 Desember 2007 sudah terima dari Ny. H. SANDUAN/T (SD Inpres Wakasihu) untuk pembayaran Produk DAK 2007 sebesar Rp.39.600.000,- (tiga puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah);
- 384 5 (lima) Lembar Surat Setoran Pajak (SSP) CV. ANA PRATAMA, NPWP : 02.061.520.9-941.000 ;



385 Surat Pernyataan yang dibuat di Wakasihu, 5 Februari 2008 oleh Ny. H. SANDUAN/T (Kepala SD Inpres Wakasihu);

386 Laporan Realisasi Keuangan Tahap I SD Inpres Wakasihu DAK 2007 (foto copy);

387 Laporan Realisasi DAK Tahap II SD Inpres Wakasihu Tahun 2007 (foto copy);

388 Laporan Realisasi Keuangan Tahap III SD Inpres Wakasihu DAK 2007 (foto copy);

389 Surat Perjanjian Nomor : 421-2/11/2007 antara Ketua Panitia Rehabilitasi dan Pengadaan SD Inpres Wakasihu dan Alpatah Mahulette (foto copy) ;

**Nomor 378 s/d 389 disita dari Ny. HAWA SANDUAN/T ;**

390 Surat dari PT.Bintang Ilmu Nomor : 01.001/BI-PMB/X/2007, tanggal 02 Oktober 2007 kepada S.KIBAS (Kepala SD Inpres Asilulu) yang oleh Direktur Utama Drs.Basaalim Tualeka, M.Si ;

391 Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Proyek Rehabilitasi Sekolah SD Inpres Asilulu tahun anggaran 2006/2007 ;

**Nomor 390 s/d 391 disita dari Ny.SALAMA KIBAS ;**

392 Laporan realisasi keuangan tahap III SD Negeri 3 Allang, tanggal 15 Februari 2008 ;

393 Laporan realisasi Dak tahap I tahun 2007 SD Negeri 3 Allang;

394 Laporan realisasi Dak tahap II tahun 2007 SD Negeri 3 Allang;

395 Surat Pernyataan Nomor : 420/05/SD.N3/A/2007, tanggal 09 Nopember 2007 yang dibuat oleh Ny.P.Huwae/H ;

396 Kwitansi No.----, tanggal 28 Desember 2007 untuk pembayaran Produk DAK 2007 terbilang Rp.39.600.000,-



dari Jafar Pelu, SH., kepada Ny.P.Huwae (Kepala SD Negeri 3 Allang) ;

397 Slip permohonan pengiriman uang di Bank Maluku, tanggal 26 Desember 2007 atas nama pengirim Ny.P.Huwae (Kepala SD Negeri 3 Allang) kepada Drs. Basaalim Tualeka, M.Si., sejumlah Rp.30.000.000,- ;

398 Slip penyetoran uang di PT.Bank rakyat Indonesia (persero) Tbk, tanggal 21 Nopember 2007 atas nama pengirim Ny.P.Huwae (Kepala SD Negeri 3 Allang) kepada Drs.Basaalim Tualeka, Msi sejumlah Rp.30.000.000,- ;

399 Surat Setor pajak (SPP), tanggal ---- Desember 2007 dari CV.Ana Pratama sejumlah Rp/117.850,- yang ditandatangani oleh Jafar Pelu, SH;

400 Faktur Invoice No.F-M;MT.071025012, dari CV.Ana Pratama kepada SD Negeri 3 Allang dengan total belanja barang sejumlah Rp.99.599.125,- yang ditandatangani oleh Ny.P.Huwae (Kepala SD Negeri 3 Allang) sebagai penerima dan oleh Jafar Pelu, SH sebagai Direktur Utama CV.Ana Pratama ;

401 Surat dari PT.Bintang Ilmu Nomor : 01.001/BI-PMB/X/2007, tanggal 02 Oktober 2007 kepada Ny.P.Huwae (kepala SD Negeri 3 Allang) yang oleh Direktur Utama Drs.Basaalim Tualeka, M.Si ;

**Nomor 392 s/d 401 disita dari PAULINA HUWAE ;**

402 Pemberitahuan Rekening Bank PT. BINTANG ILMU, Nomor : 01.001/BI-PMB/X/2007 tanggal 02 Oktober 2007 kepada Ny.U. LAYN/L (Kepala SD Negeri Nusa Ela) Rekening atas nama Drs. Basa Alim Tualeka, Msi dengan nomor Rekening : 0096-01-034499-50-3 BRI Britama Cab. Surabaya Kaliasin;

403 Berita Acara Serah Terima Barang CV. ANA PRATAMA pada hari Selasa, tanggal 02 Oktober 2007



yang ditandatangani oleh JAFAR PELU, SH (Direktur CV. ANA PRATAMA) sebagai Pihak Pertama dan Ny.U. LAYN/L (Kepala SD Negeri Nusa Ela) Sebagai Pihak Kedua;

404 Data Faktur CV. ANA PRATAMA, tanggal 30 Oktober 2007 Untuk Pelanggan SD Negeri Nusa Ela nama Kepsek Ny.U. LAYN/L;

405 Slip Penyetoran PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk, tanggal 21 Nopember 2007 dari Ny.U. LAYN/L (Kepala SD Negeri Nusa Ela) disetor kepada Drs. Basa Alim Tualeka, M.Si., sebesar Rp.30.003.000,- (tiga puluh juta tiga ribu rupiah) untuk Pembayaran Produk DAK 2007;

406 Slip Permohonan Pengiriman Uang BANK MALUKU, tanggal 26 Desember 2007 dari Ny.U. LAYN/L (Kepala SD Negeri Nusa Ela) disetor kepada Drs. Basa Alim Tualeka, Msi sebesar Rp.30.015.000,- (tiga puluh juta lima belas ribu rupiah) untuk Pembayaran Produk DAK 2007 ;

407 Kwitansi tanggal 28 Desember 2007 yang ditandatangani oleh JAFAR PELU, SH., sudah terima dari Ny.U. LAYN/L (SD Neg. Nusa ela) untuk pembayaran produk DAK 2007 sebesar Rp.39.600.000,- (tiga puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah);

408 Laporan Realisasi Keuangan Tahap I Sekolah Dasar Nusaela DAK 2007;

409 Laporan Realisasi Keuangan Tahap II Sekolah Dasar Nusaela DAK 2007 (foto copy);

410 Laporan Realisasi Keuangan Tahap III Sekolah Dasar Nusaela DAK 2007 (foto copy);

**Nomor 402 s/d 410 disita dari ULPA LAYN ;**

411 Pemberitahuan Rekening Bank PT. BINTANG ILMU Nomor : 02.001/BI-PMB/X/2007, tanggal 02

Hal. 295 dari 294 hal. Put. No. 1728 K/Pid.Sus/2012



Oktober 2007 atas nama Drs. BASA ALIM TUALEKA, M.Si., di BRI BRITAMA Cab. Surabaya Kaliasin dengan Nomor Rekening : 0096-01-034499-50-3 kepada H. SOSELISA (Kepala SD Negeri Sila);

412 Berita Acara Serah Terima Barang CV. MULTI JAYA PERKASA pada hari Selasa, tanggal 02 Oktober 2007 yang ditandatangani oleh Risman Angkotasan, ST., (Direktur CV. MULTI JAYA PERKASA) selaku Pihak Pertama dan H. SOSELISA (Kepala SD Negeri Sila) selaku Pihak Kedua;

413 Laporan Realisasi Keuangan Tahap I SD Negeri Sila DAK 2007;

414 Laporan Realisasi Keuangan Tahap II SD Negeri Sila DAK 2007 (foto copy);

415 Laporan Realisasi Keuangan Tahap III SD Negeri Sila DAK 2007 (foto copy).

**Nomor 411 s/d 415 disita dari HENDRIK SOSELISA ;**

416 Kontrak Swakelola SDN 1 Aboru Kecamatan Pulau Haruku, Nomor : 68/K.SD-MI/DAK-MALTENG/VII/2007, tanggal 27 Agustus 2007 untuk pekerjaan Rehabilitasi SDN 1 Aboru dengan nilai Rp.250.000.000,-;

417 4 (empat) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) CV.ANA PRATAMA dengan alamat Desa Hitu Lama Kec. Leihitu, Maluku Tengah dengan Nomor NPWP : 02.061.520.9-941.000;

418 Pemberitahuan Rekening Bank PT.BINTANG ILMU, tanggal 02 Oktober 2007 atas nama Drs. BASA ALIM TUALEKA, Msi kepada Ny.M. Teterisa/U (Kepala SDN 1 Aboru);

419 Berita Acara Serah Terima Barang CV. ANA PRATAMA pada hari Selasa, tanggal 02 Oktober 2007 sebagai pihak pertama atas nama Jafar Pelu, SH (Direktur



CV. Ana Pratama) dan Pihak Kedua Ny. M. Teterisa/U  
(Kepala Sekolah SD Negeri 1 Aboru);

420 Faktur CV. ANA PRATAMA, tanggal 30 Oktober  
2007 untuk pelanggan SD Negeri 1 Aboru;

421 Laporan Realisasi DAK Tahap I SD Negeri 1  
Aboru Tahun 2007;

422 Laporan Realisasi DAK Tahap II SD Negeri 1  
Aboru Tahun 2007 (foto copy);

423 Laporan Realisasi DAK Tahap III SD Negeri 1  
Aboru Tahun 2007;

**Nomor 416 s/d 423 disita dari MARIA TETERISA, Am.Pd ;**

424 Slip Penyetoran PT. Bank Rakyat Indonesia  
(persero) Tbk dari M. Y. Tualeka (SD Negeri 1 Pelauw)  
kepada Drs. Basa Alim Tualeka, Msi untuk pembayaran  
Produk DAK 2007 sebesar Rp.30.003.000,- (tiga puluh  
juta tiga ribu rupiah);

425 Kwitansi dari M.Y. Tualeka (SD Negeri 1 Pelauw)  
sebanyak Rp.39.600.000,- (tiga puluh sembilan juta enam  
ratus ribu) untuk pembayaran Produk DAK 2007, tanggal  
28 Desember 2007 yang ditandatangani Jafar Pelu;

426 Slip Permohonan Pengiriman Uang Bank Maluku,  
tanggal 26 Desember 2007 dari M. Y. Tualeka (SD Negeri  
1 Pelauw) kepada Drs. Basa Alim Tualeka, M.Si untuk  
pembayaran Produk DAK 2007 sebesar Rp.30.000.000,-  
(tiga puluh juta rupiah);

427 Surat Pernyataan, tanggal 16 Januari 2008 yang  
ditandatangani oleh Kepala Sekolah SD Negeri 1 Pelauw  
atas nama M. Y. Tualeka untuk penyelesaian pekerjaan  
rehabilitasi SD Negeri 1 Pelauw;

428 Pemberitahuan Rekening Bank PT. BINTANG  
ILMU, tanggal 02 Oktober 2007 atas nama Drs. BASA  
ALIM TUALEKA, M.Si., kepada M. Yusuf Tualeka  
A.Md (Kepala SD Negeri 1 Pelauw);

Hal. 297 dari 294 hal. Put. No. 1728 K/Pid.Sus/2012



- 429 Berita Acara Serah Terima Barang CV.ANA PRATAMA pada hari Selasa, tanggal 02 Oktober 2007 sebagai Pihak Pertama Jafar Pelu, SH (Direktur CV. Ana Pratama) dan Pihak Kedua M. Yusuf Tualeka A.Md (Kepala SD Negeri 1 Pelauw);
- 430 Faktur CV. Ana Pratama, tanggal 30 Oktober 2007 untuk Pelanggan SD Negeri 1 Pelauw;
- 431 5 (lima) Lembar Surat Setoran Pajak CV. Ana Pratama dengan Alamat Desa Hitu Lama, Kec. Leihitu, Maluku Tengah, NPWP : 02.061.520.9-941.000;
- 432 Laporan Realisasi DAK Tahap I Sekolah Dasar Negeri 1 Pelauw Tahun 2007 (foto copy);
- 433 Laporan Realisasi DAK Tahap II Sekolah Dasar Negeri 1 Pelauw Tahun 2007 (foto copy);
- 434 Laporan Realisasi DAK Tahap III Sekolah Dasar Negeri 1 Pelauw Tahun 2007 (foto copy);

**Nomor 424 s/d 434 disita dari M. YUSUF TUALEKA ;**

- 435 Faktur CV. ANA PRATAMA, tanggal 30 Oktober 2007 untuk pelanggan SD Inpres Haruku Sameth disita dari Ny. NELTJI NOYA;
- 436 Data Faktur CV. ANA PRATAMA, tanggal 30 Oktober 2007 untuk pelanggan SD Inpres 4 Tulehu nama penerima Kepsek Ny. B. Umarella/H;
- 437 Slip Penyetoran PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk, tanggal 20 Nopember 2007 dari Ny. B. Umarella/H (SD Inpres 4 Tulehu) disetor kepada Drs. Basa Alim Tualeka, M.Si., sebesar Rp.30.003.000,- (tiga puluh juta tiga ribu rupiah) untuk Pembayaran Produk DAK 2007;
- 438 Slip Permohonan Pengiriman Uang BANK MALUKU, tanggal 26 Desember 2007 dari Ny. B. Umarella/H (SD Inpres 4 Tulehu) disetor kepada Drs. Basa Alim Tualeka, M.Si., sebesar Rp.30.015.000,- (tiga



puluh juta lima belas ribu rupiah) untuk Pembayaran Produk DAK 2007;

439 Kwitansi tanggal 28 Desember 2007 sudah terima dari Ny. B. Umarella/H (SD Inpres 4 Tulehu) untuk pembayaran Produk DAK 2007 sebesar Rp.39.600.000,- (tiga puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah);

440 Nota Toko Sinar Jaya Mebel, tanggal 29 Januari 2008 untuk barang 1 buah Meja Komputer Dc 81 sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

441 Kwitansi tanggal 29 Januari 2008 sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk barang 1 buah Meja Komputer;

442 Laporan Realisasi Keuangan Tahap I SD Inpres IV DAK 2007;

443 Laporan Realisasi Keuangan Tahap II SD Inpres IV DAK 2007 (foto copy);

444 Laporan Realisasi Keuangan Tahap III SD Inpres IV DAK 2007 (foto copy);

445 Surat tanggal 11 Juli 2007 perihal Sosialisasi Petunjuk Teknis DAK 2007 kepada SD Negeri 4-10 Tulehu yang ditandatangani Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Maluku Tengah atas nama A.WATTIHEL UW, SH;

**Nomor 436 s/d 445 disita dari Ny. BOKISAMU UMARELLA ;**

446 Laporan Kegiatan Rehabilitasi Sekolah Tahun 2007 SD Negeri Mahu Tahap I;

447 Laporan Kegiatan Rehabilitasi Sekolah Tahun 2007 SD Negeri Mahu Tahap II;

448 Laporan Kegiatan Rehabilitasi Sekolah Tahun 2007 SD Negeri Mahu Tahap III;

449 Laporan Kegiatan Rehabilitasi Sekolah Tahun 2007 SD Negeri Mahu Tahap III;

Hal. 299 dari 294 hal. Put. No. 1728 K/Pid.Sus/2012



- 450 Faktur CV. MULTI JAYA PERKASA, tanggal 30 Oktober 2007 untuk pelanggan SD N Mahu;
- 451 Berita Acara Serah Terima Barang CV. MULTI JAYA PERKASA, tanggal 2 Oktober 2007;
- 452 Slip Penyetoran PT.BRI (Persero) Tbk dari Ny.C Latumahina kepada Drs. Basa Alim Tualeka, M.Si., tanggal 20 Nopember 2007 sebesar Rp.30.003.000,-;
- 453 Permohonan Pengiriman Uang di Bank Maluku dari Ny.C Latumahina kepada Drs. Basa Alim Tualeka, Msi tanggal 26 Desember 2007 sebesar Rp.30.000.000,-;
- 454 Kwitansi dari Ny.C Latumahina untuk pembayaran produk DAK 2007 sebesar Rp.39.600.000,- (tiga puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah).

**Nomor 446 s/d 454 disita dari Ny. CAROLINA LATUMAHINA ;**

- 455 Kuitansi Laporan Penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) 2007 Tahap I SD Negeri 3 Porto;
- 456 Laporan Kegiatan Rehabilitasi dan Pengadaan SD Negeri 3 Porto;
- 457 Faktur CV. Multi Jaya Perkasa, tanggal 30 Oktober 2007 untuk pelanggan SD Negeri 3 Porto;
- 458 Berita Acara Serah terima Barang CV. Wanu Jaya pada hari Kamis, 08 Maret 2007;
- 459 Berita Acara Serah terima barang CV. Multi Jaya Perkasa, tanggal 02 Oktober 2007;
- 460 5 (lima) Lembar Surat Setoran Pajak (SSP) dari CV. Multi Jaya Perkasa;

**Nomor 455 s/d 460 disita dari Ny. F. NOYA ;**

- 461 Faktur CV. Multi Jaya Perkasa, tanggal 30 Oktober 2007 untuk pelanggan SD Kristen Haria;
- 462 Berita Acara Serah Terima Barang CV. Multi Jaya Perkasa, pada hari Selasa, tanggal 2 Oktober 2007 dari pihak pertama atas nama Risman Angkotasan, ST., dan pihak kedua atas nama H. Pattiasina;



**Nomor 461 s/d 462 disita dari HANOCH PATTIASINA ;**

- 463 Laporan Realisasi Keuangan Tahap II SDN 2  
Haria DAK Tahun 2007;
- 464 Laporan Realisasi Keuangan Tahap III SDN 2  
Haria DAK Tahun 2007;
- 465 Kwitansi dari Ny. M. Loupatty untuk produk DAK  
2007 sebesar Rp.39.600.000,- ;
- 466 Slip Penyetoran tanggal 20 Nopember 2007 dari  
Ny. M. Loupatty kepada Drs. Basa Alim Tualeka, Msi  
sebesar Rp.30.003.000,- untuk pembayaran produk DAK  
2007;
- 467 Permohonan Pengiriman Uang Bank Maluku,  
tanggal 26 Desember 2007 dari Ny. M. Loupatty kepada  
Drs. Basa Alim Tualeka, Msi sebesar Rp.30.000.000,-  
untuk pembayaran produk DAK 2007.
- 468 5 (lima) Lembar Surat Setoran Pajak (SSP) dari  
CV. Multi Jaya Perkasa;

**Nomor 463 s/d 468 disita dari Ny. M LOUPATTY ;**

- 469 Berita Acara Serah Terima Barang CV.MULTI  
JAYA PERKASA hari Selasa, tanggal 02 Oktober 2007;
- 470 Laporan Kegiatan Rehabilitasi Sekolah SD Inpres  
Ihamahu tahun 2007.

**Nomor 469 s/d 470 disita dari Ny. M SAHETAPY;**

- 471 Pemberitahuan rekening Bank PT. Bintang Ilmu  
atas nama Drs. Basa Alim Tualeka, tanggal 02 Nopember  
yang ditujukan kepada Ny. M. Sopamena ;
- 472 Faktur CV. MULTI JAYA PERKASA, tanggal 30  
Oktober 2007 untuk pelanggan SD Inpres Paperu;
- 473 Berita Acara Serah Terima Barang CV. Multi Jaya  
Perkasa, tanggal 02 Oktober 2007;
- 474 Laporan Realisasi Keuangan Tahap III SD Inpres  
Paperu;
- 475 Laporan DAK Tahun 2007 SD Inpres Paperu;

Hal. 301 dari 294 hal. Put. No. 1728 K/Pid.Sus/2012



476 4 (empat) Lembar Surat Setoran Pajak (SSP) CV.  
Multi Jaya Perkasa NPWP : 02.676.672.5.941.000;

**Nomor 471 s/d 476 disita dari Ny. MARIA SOPAMENA / H ;**

477 Komposisi Panitia Pembangunan rehabilitasi  
Gedung dan pengadaan Sarana Sekolah SD N 2 Itawaka,  
tanggal 04 September 2007;

478 Pemberitahuan rekening Bank PT. Bintang Ilmu  
atas nama Drs. Basa Alim Tualeka, tanggal 02 Nopember  
yang ditujukan kepada Ny. T. Luhulima/M, Kepala SDN 2  
Itawaka ;

479 Foto SD N 2 Itawaka Sebelum direhab;

480 Laporan Kegiatan Rehabilitasi Sekolah Tahun  
2007 SD Negeri 2 Itawaka Tahap I;

481 Laporan Kegiatan Rehabilitasi Sekolah Tahun  
2007 SD Negeri 2 Itawaka Tahap II;

482 Laporan Kegiatan Rehabilitasi Sekolah Tahun  
2007 SD Negeri 2 Itawaka Tahap III;

**Nomor 477 s/d 482 disita dari Ny. THRES LUHULIMA ;**

483 Pemberitahuan Rekening Bank PT. BINTANG  
ILMU, tanggal 02 Oktober 2007 atas nama Drs. BASA  
ALIM TUALEKA, Msi di BRI BRITAMA Cab. Surabaya  
Kaliasin dengan Nomor Rekening : 0096-01-034499-50-3  
kepada ABD. HAKIM KALDERA (Kepala SD Inpres  
Sariputih);

484 Berita Acara Serah Terima Barang CV. ANA  
PRATAMA pada hari Selasa, tanggal 02 Oktober 2007  
yang ditandatangani oleh JAFAR PELU, SH (Direktur  
CV. Ana Pratama) selaku Pihak Pertama dan ABD.  
HAKIM KALDERA (Kepala SD Inpres Sariputih) Selaku  
Pihak Kedua;

485 Faktur CV. ANA PRATAMA, tanggal 30 Oktober  
2007 Untuk Pelanggan SD Inpres Sariputih nama Kepsek  
ABD. HAKIM KALDERA;



486 Kwitansi tanggal 28 Desember 2007 yang ditandatangani oleh JAFAR PELU, SH, sudah terima dari A. H. KALDERA (SD Inpres Sariputih) sebesar Rp.39.600.000,- (tiga puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah) untuk pembayaran produk DAK 2007;

487 Slip Penyetoran PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk, tanggal 12 Nopember 2007 dari A. H. KALDERA (SD Inpres Sariputih) disetor kepada Drs. Basa Alim Tualeka, M.Si., sebesar Rp.30.003.000,- (tiga puluh juta tiga ribu rupiah) untuk Pembayaran Produk DAK 2007;

488 Slip Permohonan Pengiriman Uang BANK MALUKU, tanggal 26 Desember 2007 dari A. H. KALDERA (SD Inpres Sariputih) disetor kepada Drs. Basa Alim Tualeka, Msi sebesar Rp.30.015.000,- (tiga puluh juta lima belas ribu rupiah) untuk Pembayaran Produk DAK 2007;

489 5 (lima) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) Departemen Keuangan R.I. Direktorat Jendral Pajak Kantor Pelayanan Ambon, Nama WP: CV. ANA PRATAMA, NPWP : 02.061.520.9-941.000 ;

**Nomor 483 s/d 489 disita dari ABDUL HAKIM KALDERA ;**

490 Pemberitahuan Rekening Bank PT. BINTANG ILMU atas nama Drs. Basa Alim Tualeka, M.Si., kepada Djamran Sabban (Kepala SD Inpres Pasahari) dengan nomor Rekening : 0096-01-034499-50-3 BRI Britama Cab. Surabaya Kaliasin;

491 Berita Acara Serah Terima Barang CV. ANA PRATAMA pada hari Selasa, tanggal 02 Oktober 2007 yang ditandatangani oleh JAFAR PELU, SH (Direktur CV. Ana Pratama) sebagai Pihak Pertama dan Djamran Sabban (Kepala SD Inpres Pasahari) sebagai Pihak Kedua;

**Nomor 490 s/d 491 disita dari DJAMRAN SABBAN ;**

Hal. 303 dari 294 hal. Put. No. 1728 K/Pid.Sus/2012



492 Kwitansi tanggal 28 Desember 2007 yang ditandatangani oleh JAFAR PELU, SH, sudah terima dari Ny. H. UNOLA / B (SD Inpres Oping) sebesar Rp.39.600.000,- (tiga puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah) untuk pembayaran produk DAK 2007;

493 Slip Penyetoran PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk, tanggal 12 Nopember 2007 dari Ny. H. UNOLA / B (SD Inpres Oping) disetor kepada Drs. Basa Alim Tualeka, M.Si., sebesar Rp.30.003.000,- (tiga puluh juta tiga ribu rupiah) untuk Pembayaran Produk DAK 2007;

494 Slip Permohonan Pengiriman Uang BANK MALUKU, tanggal 26 Desember 2007 dari Ny. H. UNOLA / B (SD Inpres Oping) disetor kepada Drs. Basa Alim Tualeka, M.Si., sebesar Rp.30.015.000,- (tiga puluh juta lima belas ribu rupiah) untuk Pembayaran Produk DAK 2007;

495 Laporan Penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2007 Sekolah Dasar Inpres Oping;

**Nomor 492 s/d 495 disita dari Ny. HENDERINA UNOLA / B.**

496 Pemberitahuan Rekening Bank PT. BINTANG ILMU atas nama Drs. Basa Alim Tualeka, M.Si., kepada Ibrahim Kaisuku (Kepala SD Negeri Kobi sadar) dengan nomor Rekening : 0096-01-034499-50-3 BRI Britama Cab. Surabaya Kaliasin;

497 Berita Acara Serah Terima Barang CV. ANA PRATAMA pada hari Selasa, tanggal 02 Oktober 2007 yang ditandatangani oleh JAFAR PELU, SH., (Direktur CV. Ana Pratama) sebagai Pihak Pertama dan Ibrahim Kaisuku (Kepala SD Negeri Kobisadar) sebagai Pihak Kedua;



498 Faktur CV. ANA PRATAMA, tanggal 30 Oktober 2007 Untuk Pelanggan SD Negeri Kobisadar nama Kepsek Ibrahim Kaisuku;

499 Kwitansi tanggal 28 Desember 2007 yang ditandatangani oleh JAFAR PELU, SH, sudah terima dari I Kaisuku (Kepala SD Negeri Kobisadar) sebesar Rp.39.600.000,- (tiga puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah) untuk pembayaran produk DAK 2007;

500 Slip Penyetoran PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk, tanggal 12 Nopember 2007 dari Ibrahim Kaisuku (Kepala SD Negeri Kobisadar) disetor kepada Drs. Basa Alim Tualeka, M.Si., sebesar Rp.30.003.000,- (tiga puluh juta tiga ribu rupiah) untuk Pembayaran Produk DAK 2007;

501 Slip Permohonan Pengiriman Uang BANK MALUKU, tanggal 26 Desember 2007 dari dari Ibrahim Kaisuku (Kepala SD Negeri Kobisadar) disetor kepada Drs. Basa Alim Tualeka, M.Si., sebesar Rp.30.015.000,- (tiga puluh juta lima belas ribu rupiah) untuk Pembayaran Produk DAK 2007 ;

**Nomor 496 s/d 501 disita dari IBRAHAM KAISUKU;**

502 Pemberitahuan Rekening Bank PT. BINTANG ILMU, tanggal 02 Oktober 2007 atas nama Drs. Basa Alim Tualeka, M.Si., kepada Karim Karepesina (Kepala SD Inpres Kobisonta A-1) dengan Nomor Rekening : 0096-01-034499-50-3 BRI Britama Cab. Surabaya Kaliasin;

503 Berita Acara Serah Terima Barang CV. ANA PRATAMA pada hari Selasa, tanggal 02 Oktober 2007 yang ditandatangani oleh JAFAR PELU, SH (Direktur CV. Ana Pratama) sebagai Pihak Pertama dan Karim Karepesina (Kepala SD Inpres Kobisonta A-1) sebagai Pihak Kedua;

Hal. 305 dari 294 hal. Put. No. 1728 K/Pid.Sus/2012



504 Faktur CV. ANA PRATAMA, tanggal 30 Oktober 2007 Untuk Pelanggan SD Inpres Kobisonta A-1 nama Kepsek Karim Karepesina;

505 Slip Penyetoran PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk, tanggal 12 Nopember 2007 dari Karim Karepesina (Kepala SD Inpres Kobisonta A-1) disetor kepada Drs. Basa Alim Tualeka, M.Si., sebesar Rp.30.003.000,- (tiga puluh juta tiga ribu rupiah) untuk Pembayaran Produk DAK 2007;

506 Slip Permohonan Pengiriman Uang BANK MALUKU, tanggal 26 Desember 2007 dari Karim Karepesina (Kepala SD Inpres Kobisonta A-1) disetor kepada Drs. Basa Alim Tualeka, M.Si., sebesar Rp.30.015.000,- (tiga puluh juta lima belas ribu rupiah) untuk Pembayaran Produk DAK 2007 ;

507 5 (lima) Lembar Surat Setoran Pajak (SSP) CV. ANA PRATAMA, NPWP : 02.061.520.9-941.000 ;

**Nomor 502 s/d 507 disita dari K. KAREPESINA ;**

508 Pemberitahuan Rekening Bank PT. BINTANG ILMU, tanggal 02 Oktober 2007 atas nama Drs. BASA ALIM TUALEKA, Msi di BRI BRITAMA Cab. Surabaya Kaliasin dengan nomor Rekening : 0096-01-034499-50-3 kepada KARSUN (Kepala SD Inpres Samal G);

509 Berita Acara Serah Terima Barang CV. ANA PRATAMA pada hari Selasa, tanggal 02 Oktober 2007 yang ditandatangani oleh JAFAR PELU, SH (Direktur CV. Ana Pratama) selaku Pihak Pertama dan KARSUN (Kepala SD Inpres Samal G) Selaku Pihak Kedua;

510 Data Faktur CV. ANA PRATAMA, tanggal 30 Oktober 2007 untuk pelanggan SD Inpres Samal G nama Kepsek KARSUN;

511 5 (lima) Lembar Surat Setoran Pajak (SSP) CV. ANA PRATAMA, NPWP : 02.061.520.9-941.000;



512 Katalog Alat Peraga 2007 DAK Pendidikan 2007 dari PT. SAKANINDO PRINTAMA;

513 Katalog Sarana perpustakaan dan Multimedia PT. WIRA EKA BHAKTI yang disesuaikan dengan kebutuhan DAK Bidang Pendidikan Tahun 2007;

**Nomor 508 s/d 513 disita dari KARSUN ;**

514 Pemberitahuan Rekening Bank PT. BINTANG ILMU, tanggal 02 Oktober 2007 atas nama Drs. BASA ALIM TUALEKA, Msi di BRI BRITAMA Cab. Surabaya Kaliasin dengan Nomor Rekening : 0096-01-034499-50-3 kepada LEGIO (Kepala SD Inpres Samal K);

515 Berita Acara Serah Terima Barang CV. ANA PRATAMA pada hari Selasa, tanggal 02 Oktober 2007 yang ditandatangani oleh JAFAR PELU, SH (Direktur CV. Ana Pratama) selaku Pihak Pertama dan LEGIYO (Kepala SD Inpres Samal K) Selaku Pihak Kedua;

516 Data Faktur CV. ANA PRATAMA, tanggal 30 Oktober 2007 untuk pelanggan SD Inpres Samal K nama Kepsek LEGIO;

517 5 (lima) Lembar Surat Setoran Pajak (SSP) Departemen Keuangan RI Direktorat Jendral Pajak Kantor Pelayanan Pajak Ambon, untuk WP : CV. ANA PRATAMA, NPWP : 02.061.520.9-941.000;

518 Slip Penyetoran PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk, tanggal 12 Nopember 2007 dari LEGIYO (Kepala SD Inpres Samal K) disetor kepada Drs. Basa Alim Tualeka, M.Si., sebesar Rp.30.003.000,- (tiga puluh juta tiga ribu rupiah) untuk Pembayaran Produk DAK 2007;

519 Slip Permohonan Pengiriman Uang BANK MALUKU, tanggal 26 Desember 2007 dari LEGIYO (Kepala SD Inpres Samal K) disetor kepada Drs. Basa Alim Tualeka, Msi sebesar Rp.30.015.000,- (tiga puluh



juta lima belas ribu rupiah) untuk Pembayaran Produk DAK 2007;

**Nomor 514 s/d 519 disita dari LEGIYO ;**

- 520 Kwitansi Nomor 1 tanggal 4 Desember 2007 sudah terima dari Kepala SD Inpres Namto D2 sebesar Rp.37.800.000,- (tiga puluh tujuh juta delapan ratus ribu rupiah) Untuk pembayaran bangunan Sekolah tahap I (pertama) yang menerima Tano;
- 521 Kwitansi Nomor --- tanggal 28 Desember 2007 sudah terima dari M. NAIHONAM (Kepala SD Inpres Namto D2) sebesar Rp.39.600.000,- (tiga puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah) untuk pembayaran produk DAK 2007 yang ditandatangani oleh Jafar Pelu, SH;
- 522 Kwitansi Nomor 3 tanggal 14 Januari 2008 sudah terima dari Bendahara Dinas Pendidikan Kab. Maluku Tengah sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) Untuk pembangunan sekolah Tahap II, dan ke III yang diterima oleh M. Naihonom;
- 523 Kwitansi Nomor 2 tanggal 4 Desember 2007 sudah terima dari Bendahara Dinas Pendidikan Kab. Maluku Tengah sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) untuk pembayaran alat-alat perlengkapan yang diterima oleh M. Naihonom ;

**Nomor 520 s/d 523 disita dari MARIUS NAIHONAM, STh. Pd ;**

- 524 Kwitansi tanggal 28 Desember 2007 yang ditandatangani oleh Jafar Pelu, SH sudah terima dari M. Sauhaly (SD Inpres Sawai) untuk pembayaran produk DAK 2007 sebesar Rp.39.600.000,- (tiga puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah);
- 525 Slip Penyetoran PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk, tanggal 19 Nopember 2007 dari M. SAUHALY (SD Inpres Sawai) kepada Drs. Basa Alim Tualeka, Msi sebesar Rp.30.003.000,- (tiga puluh



juta tiga ribu rupiah) untuk pembayaran produk DAK 2007;

526 Slip Permohonan Pengiriman Uang Bank Maluku, tanggal 26 Desember 2007 dari M. SAUHALY (SD Inpres Sawai) kepada Drs. Basa Alim Tualeka, Msi sebesar Rp.30.015.000,- (tiga puluh juta lima belas ribu rupiah) untuk pembayaran produk DAK 2007 ;

**Nomor 524 s/d 526 disita dari MOSES SOUHALY ;**

527 1 (satu) lembar Aturan, Kebutuhan dan Bahan Pelaksanaan Proyek SD Negeri Maraina, tanggal 27 Nopember 2007 yang ditandatangani oleh Pihak Pertama Ny. SALOMI REHENA dan Pihak Kedua NAHOR OROBAYAM dengan Saksi Kepala Dusun Mara Ina atas nama P. ILELA;

528 Surat Perjanjian tanggal 26 Nopember 2007 antara Ketua Panitia Rehabilitasi dan Pengadaan SD Neg. Maraina atas nama Salomi Rehena dan P. Etalo untuk melaksanakan pekerjaan Rehabilitasi SD Neg. Maraina;

**Nomor 527 s/d 528 disita dari SALOMI REHENA ;**

529 Pemberitahuan Rekening Bank PT. BINTANG ILMU, tanggal 02 Oktober 2007 atas nama Drs. BASA ALIM TUALEKA, M.Si., di BRI BRITAMA Cab. Surabaya Kaliasin dengan Nomor Rekening : 0096-01-034499-50-3 kepada SANAJI (Kepala SD Inpres Waitila);

530 Berita Acara Serah Terima Barang CV. MULTI JAYA PERKASA pada hari Selasa, tanggal 02 Oktober 2007 yang ditandatangani oleh RISMAN ANGKOTASAN, ST., (Direktur CV. MULTI JAYA PERKASA) selaku Pihak Pertama dan SANAJI (Kepala SD Inpres 1 Waitila) selaku Pihak Kedua;

531 5 (lima) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) Departemen Keuangan RI Direktorat Jendral Pajak Kantor



Pelayanan Pajak Ambon, untuk WP : CV. MULTI JAYA  
PERKASA, NPWP : 02.676.672.5-941.000;

- 532 Katalog 2007 DAK Pendidikan PT. BINTANG  
ILMU;
- 533 Katalog Alat Peraga 2007 DAK Pendidikan 2007  
dari PT. SAKANINDO PRINTAMA;
- 534 Katalog Sarana perpustakaan dan Multimedia PT.  
WIRA EKA BHAKTI yang disesuaikan dengan  
kebutuhan DAK Bidang Pendidikan Tahun 2007;
- 535 Presentasi DAK 2007 Bidang Pendidikan dari Basa  
Alim Tualeka, Msi (fotocopy).

**Nomor 529 s/d 535 disita dari SANAJI ;**

- 536 Pemberitahuan Rekening Bank PT. BINTANG  
ILMU, tanggal 02 Oktober 2007 atas nama Drs. BASA  
ALIM TUALEKA, Msi kepada SUJOKO (Kepala SD  
Inpres Samal E) di BRI BRITAMA Cab. Surabaya  
Kaliasin dengan nomor Rekening : 0096-01-034499-50-3;
- 537 Berita Acara Serah Terima Barang CV. ANA  
PRATAMA pada hari Selasa, tanggal 02 Oktober 2007  
yang ditandatangani oleh JAFAR PELU, SH (Direktur  
CV. Ana Pratama) selaku Pihak Pertama dan SUJOKO  
(Kepala SD Inpres Samal E) selaku Pihak Kedua;
- 538 Slip Penyetoran PT. BANK RAKYAT  
INDONESIA (Persero) Tbk, tanggal 12 Nopember 2007  
dari SUJOKO (SD Inpres Samal E) disetor kepada Drs.  
Basa Alim Tualeka, M.Si., sebesar Rp.30.003.000,- (tiga  
puluh juta tiga ribu rupiah) untuk Pembayaran Produk  
DAK 2007;
- 539 Slip Permohonan Pengiriman Uang BANK  
MALUKU, tanggal 26 Desember 2007 dari SUJOKO (SD  
Inpres Samal E) disetor kepada Drs. Basa Alim Tualeka,  
Msi sebesar Rp.30.015.000,- (tiga puluh juta lima belas  
ribu rupiah) untuk Pembayaran Produk DAK 2007.



540 5 (lima) Lembar Surat Setoran Pajak (SSP) CV.  
ANA PRATAMA, NPWP : 02.061.520.9-941.000 ;

**Nomor 536 s/d 540 disita dari SUJOKO ;**

541 Pemberitahuan Rekening Bank PT. BINTANG ILMU, tanggal 02 Oktober 2007 atas nama Drs. BASA ALIM TUALEKA, Msi kepada TAHA BASALAMAH (Kepala SD Inpres Seti C-1) di BRI BRITAMA Cab. Surabaya Kaliasin dengan nomor Rekening : 0096-01-034499-50-3;

542 Berita Acara Serah Terima Barang CV. ANA PRATAMA pada hari Selasa, tanggal 02 Oktober 2007 yang ditandatangani oleh JAFAR PELU, SH (Direktur CV. Ana Pratama) selaku Pihak Pertama dan TAHA BASALAMAH (Kepala SD Inpres Seti C-1) selaku Pihak Kedua;

543 Data Faktur CV. ANA PRATAMA, tanggal 30 Oktober 2007 untuk pelanggan SD Inpres Seti C-1 nama Kepsek TAHA BASALAMAH.

544 Slip Penyetoran PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk, tanggal 12 Nopember 2007 dari TAHA BASALAMAH (Kepala SD Negeri Tihuwana) disetor kepada Drs. Basa Alim Tualeka, M.Si., sebesar Rp.30.003.000,- (tiga puluh juta tiga ribu rupiah) untuk Pembayaran Produk DAK 2007;

545 Slip Permohonan Pengiriman Uang BANK MALUKU, tanggal 26 Desember 2007 dari TAHA BASALAMAH (Kepala SD Negeri Tihuwana) disetor kepada Drs. Basa Alim Tualeka, M.Si., sebesar Rp.30.015.000,- (tiga puluh juta lima belas ribu rupiah) untuk Pembayaran Produk DAK 2007 ;

546 5 (lima) Lembar Surat Setoran Pajak (SSP) CV.  
ANA PRATAMA, NPWP : 02.061.520.9-941.000 ;

**Nomor 541 s/d 546 disita dari TAHA BASALAMAH ;**

Hal. 311 dari 294 hal. Put. No. 1728 K/Pid.Sus/2012



- 547 Kwitansi dari H. Wewra (SD Kristen Bumei), tanggal 28 Desember 2007 untuk Produk DAK 2007 sebesar Rp.39.600.000,- (tiga puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah);
- 548 Permohonan pengiriman uang Bank Maluku tanggal 26 Desember 2007 dari H. Wewra (SD Kristen Bumei) kepada Drs. Basa Alim Tualeka, Msi sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- 549 Slip Penyetoran PT. Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk 2007 dari H. Wewra (SD Kristen Bumei) kepada Drs. Basa Alim Tualeka, Msi sebesar Rp.30.003.000,- (tiga puluh juta tiga ribu rupiah);
- 550 Laporan Realisasi DAK Tahap I SD Kristen Bumei Tahun 2007;
- 551 Laporan Realisasi DAK Tahap II SD Kristen Bumei Tahun 2007;
- 552 Faktur CV. Multi Jaya Perkasa, tanggal 30 Oktober 2007;
- 553 Rekening Bank PT. Bintang Ilmu atas nama Drs. BASA ALIM TUALEKA, Msi;
- 554 Berita Acara Serah Terima Barang CV. Multi Jaya Perkasa, tanggal 02 Oktober 2007;

**Nomor 547 s/d 554 disita dari HEBERTUS WEWRA ;**

- 555 Laporan Realisasi DAK Tahap I tahun 2007 SD Kristen Rumdai;
- 556 Laporan Realisasi DAK Tahap II tahun 2007 SD Kristen Rumdai;
- 557 Laporan Realisasi DAK Tahap III tahun 2007 SD Kristen Rumdai;
- 558 Nota Kios "AN" Timur Jaya /Layeni Waipia, 7 (tujuh) ret Sirtu timbunan, tanggal 02 Desember 2007, @ Rp.250.000,- ;



- 559 Kwitansi Kepala Sekolah SDK Rumdai, tanggal 23 Desember 2007 untuk panjar tukang Tahap II sebesar Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah);
- 560 Nota Kios "AN" Timur Jaya /Layeni Waipia, tanggal 28 Desember tahun 2007;
- 561 Nota UD. Bersaudara, tanggal 30 Desember 2007;
- 562 Nota Kios "AN" Timur Jaya /Layeni Waipia, tanggal 04 Januari 2008;
- 563 Kwitansi Kepala Sekolah SDK Rumdai, tanggal 06 Februari 2008 untuk transportasi meteriil Ambon – Waipia, Semen, tripleks, zenk, dll sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- 564 Kwitansi Kepala Sekolah SDK Rumdai, tanggal 07 Februari 2008 untuk transportasi meteriil Ambon – Waipia, Semen, tripleks, zenk, dll sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- 565 Kwitansi Kepala Sekolah SDK Rumdai, tanggal 07 Februari 2008 untuk panjar tukang tahap III sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
- 566 Kwitansi Kepala Sekolah SDK Rumdai, tanggal 27 Nopember 2007 untuk panjar tukang tahap I sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);
- 567 Nota kontan, tanggal 30 Nopember 2007 sebesar Rp.7.200.000,- (tujuh juta dua ratus ribu rupiah);
- 568 Kwitansi Kepala Sekolah SDK Rumdai, tanggal 07 Februari 2008 untuk 1 (satu) ret muatan batu cetak Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- 569 Kwitansi Kepala Sekolah SDK Rumdai, tanggal 08 Februari 2008 untuk 1 (satu) ret muatan batu cetak Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- 570 Kwitansi Kepala Sekolah SDK Rumdai, tanggal 09 Februari 2008 untuk 1 (satu) ret muatan cetak batu Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);



- 571 Nota tanggal 09 Februari 2008 sebesar Rp.650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- 572 Nota tanggal 12 Februari 2008 sebesar Rp.1.854.000,- (satu juta delapan ratus lima puluh empat ribu rupiah);
- 573 Nota tanggal 12 Februari 2008 sebesar Rp.78.000,- (tujuh puluh delapan ribu rupiah);
- 574 Nota dari Toko Liang, tanggal 12 Februari 2008 sebesar Rp.9.062.500,- (sembilan juta enam puluh dua ribu lima ratus rupiah);
- 575 Nota dari Toko Liang, tanggal 11 Februari 2008 sebesar Rp.8.320.000,- (Delapan juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah);
- 576 Nota dari Toko Liang, tanggal 14 Februari 2008 sebesar Rp.21.000,- (dua puluh satu ribu rupiah);
- 577 Kwitansi Kepala Sekolah SDK Rumdai, tanggal 15 Februari 2008 untuk tahap akhir pembangunan SDK Rumday sebesar Rp.14.000.000,- (empat belas juta rupiah);
- 578 Kwitansi Kepala Sekolah SDK Rumdai, tanggal 15 Februari 2008 untuk pembuatan dokumentasi sebesar Rp.99.500,- (sembilan puluh sembilan ribu lima ratus rupiah);
- 579 Nota dari UD. Tiga bersaudara , tanggal 24 Nopember 2007 sebesar Rp.11.050.000,- (sebelas juta lima puluh ribu rupiah);
- 580 Nota kontan dari Kios "AN" Timur Jaya /Layeni Waipia, tanggal 25 Nopember 2007, sebesar Rp.12.750.000,- (dua belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- 581 Nota dari Toko Liang, tanggal 26 Nopember 2007 sebesar Rp.11.803.500,- (sebelas juta delapan ratus tiga ribu lima ratus rupiah);



582 Nota kontan dari Kios "AN" Timur Jaya /Layeni Waipia, tanggal 5 Februari 2008, sebesar Rp.2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah);

583 Nota kontan dari Kios "AN" Timur Jaya /Layeni Waipia, tanggal 5 Februari 2008, sebesar Rp.2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah);

584 Kwitansi Kepala Sekolah SDK Rumdai, tanggal 05 Februari 2008 untuk transportasi tripleks dan semen Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

585 Kwitansi Kepala Sekolah SDK Rumdai, tanggal 05 Februari 2008 untuk 1 (satu) ret angkutan tehel Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

586 Nota dari Toko Liang, tanggal 05 Februari 2008 sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah);

587 Nota dari Badan Keswadayaan Masyarakat Mandiri, tanggal 05 Februari 2008 sebesar Rp.3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

588 Nota dari Badan Keswadayaan Masyarakat Mandiri, tanggal 05 Februari 2008 sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

589 Nota dari Toko Liang, tanggal 05 Februari 2008 sebesar Rp.670.000,- (enam ratus tujuh puluh ribu rupiah);

590 Rekening Bank PT. Bintang Ilmu atas nama Drs. Basa Alim Tualeka, M.Si ;

591 Berita Acara serah terima barang, tanggal 02 Oktober 2007 ;

**Nomor 555 s/d 591 disita dari OBED RARSINA ;**

592 Laporan Realisasi DAK Tahap I SD Negeri Telutih Baru Tahun 2007;

593 Laporan Realisasi DAK Tahap II SD Negeri Telutih Baru Tahun 2007;

594 Laporan Keuangan Bulanan Tahap Ke III SD Negeri Telutih Baru, Kecamatan Tehoru, Kabupaten



Maluku Tengah, Sumber dana : Dana Alokasi Khusus,  
Tahun Anggaran 2007 dengan pelaksana CV. WAELAO  
INDAH;

595 Pemberitahuan Rekening Bank PT. Bintang Ilmu  
atas nama Drs.Basa Alim Tualeka kepada Hamid  
Hatapayo selaku Kepala SD Negeri Telutih baru, Faktur  
CV. MULTI JAYA PERKASA, tanggal 30 Oktober 2007  
untuk pelanggan SD Negeri telutih Baru, Berita Acara  
Serah Terima barang CV.MULTI JAYA PERKASA pada  
hari Selasa, 02 Oktober 2007;

**Nomor 592 s/d 595 disita dari HAMID HATAPAYO ;**

596 Faktur CV. MULTI JAYA PERKASA, tanggal 30  
Oktober 2007 untuk pelanggan SD Inpres Tehoru untuk  
pelanggan SD Inpres Tehoru;

597 Kwitansi dari M. Silawane, tanggal 28 Desember  
2007 untuk pembayaran produk DAK 2007 sebesar  
Rp.39.600.000,- (tiga puluh sembilan juta enam ratus ribu  
rupiah);

598 Slip Penyetoran PT. Bank Rakyat Indonesia  
(Persero) Tbk, tanggal 20 Nopember 2007 dari M.  
Silawane kepada Drs. Basa Alim Tualeka, Msi sebesar  
Rp.30.003.000,- (tiga puluh juta tiga ribu rupiah) untuk  
pembayaran produk DAK 2007;

599 Permohonan pengiriman Uang Bank Maluku dari  
M. Silawane kepada Drs. Basa Alim Tualeka, Msi sebesar  
Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) ;

**Nomor 596 s/d 599 disita dari M. SILAWANE ;**

600 Laporan Realisasi DAK Tahap I SD Negeri Moso  
Tahun 2007 (fotocopy);

601 Laporan Realisasi DAK Tahap II SD Negeri Moso  
Tahun 2007 (fotocopy);

602 Laporan Realisasi DAK Tahap III SD Negeri Moso  
Tahun 2007 (fotocopy);



**Nomor 600 s/d 602 disita dari ON SILAWANE ;**

- 603 Faktur CV. MULTI JAYA PERKASA, tanggal 30 Oktober 2007 untuk pelanggan SDNegeri Haya;
- 604 Pemberitahuan Rekening Bank PT. Bintang Ilmu atas nama Drs. Basa Alim Tualeka, M.Si., Jakarta 02 Oktober 2007 kepada bapak Z. Hatapayo, S.Pdi (Kepala SD Negeri Haya);
- 605 Berita Acara Serah Terima Barang CV. Multi Jaya Perkasa pada hari Selasa 02 Oktober 2007;
- 606 5 (lima) Lembar Surat Setoran Pajak CV. Multi Jaya Perkasa;
- 607 Laporan Realisasi DAK Tahap I SD Negeri Haya Tahun 2007;
- 608 Laporan Realisasi DAK Tahap II SD Negeri Haya Tahun 2007;
- 609 Laporan Realisasi DAK Tahap III SD Negeri Haya Tahun 2007.

**Nomor 603 s/d 609 disita dari ZAINAL ABIDIN HATAPAYO, S.Pdi;**

- 610 Pemberitahuan Rekening Bank PT. Bintang Ilmu, Jakarta, 02 Oktober 2007 atas nama Drs. Basa Alim Tualeka, MSi Kepada J. YAPILUWAI (Kepala SD Inpres Karlutu) dengan nomor rekening : 0096-01-034498-50-7 BRI Cab. Surabaya Kaliasin;
- 611 Berita Acara Serah Terima Barang dari Risman Angkotasan, ST Direktur CV. MULTI JAYA PERKASA sebagai Pihak pertama dan J. YAPILUWAI (Kepala SD Inpres Karlutu) Sebagai Pihak Kedua pada hari Selasa tanggal 02 Oktober 2007;
- 612 Faktur CV. MULTI JAYA PERKASA, tanggal 30 Oktober 2007 untuk pelanggan SD Inpres Karlutu;
- 613 Slip Penyetoran PT. Bank Rakyat Indonesia (persero), Tbk tanggal 12 Nopember 2007 dari J. YAPILUWAI (Kepala SD Inpres Karlutu) kepada Drs.

Hal. 317 dari 294 hal. Put. No. 1728 K/Pid.Sus/2012



Basa Alim Tualeka, M.Si., sebesar Rp.30.003.000,- (tiga puluh juta tiga ribu rupiah) untuk pembayaran Produk DAK 2007;

614 Slip Permohonan Pengiriman Uang dari Bank Maluku, tanggal 26 Desember 2007 dari J. YAPILUWAI (Kepala SD Inpres Karlutu) kepada Drs. Basa Alim Tualeka, MSi sebesar Rp.30.015.000,- (tiga puluh juta lima belas ribu rupiah) untuk pembayaran Produk DAK 2007;

**Nomor 610 s/d 614 disita dari JHONY YAPILUWAY;**

615 Pemberitahuan Rekening Bank PT. Bintang Ilmu, Jakarta, 02 Oktober 2007 atas nama Drs. Basa Alim Tualeka, MSi kepada Jahari Tomia, Kepala SD Inpres Sapola dengan nomor rekening : 0096-01-034498-50-7 BRI Cab. Surabaya Kaliasin;

616 Berita Acara Serah Terima Barang dari Risman Angkotasan, ST Direktur CV. MULTI JAYA PERKASA sebagai Pihak pertama dan Jahari Tomia (Kepala SD Inpres Sopala) Sebagai Pihak Kedua pada hari Selasa tanggal 02 Oktober 2007;

617 Faktur CV. MULTI JAYA PERKASA, tanggal 30 Oktober 2007 untuk pelanggan SD Inpres Sapola;

618 5 (lima) Lembar Surat Setoran Pajak (SSP) CV. MULTI JAYA PERKASA NPWP : 02.676.672.5-941.000;

619 Kwitansi tanggal 28 Desember 2007, sudah terima dari Jahari Tomia (SD Inpres Sapola) sebesar 39.600.000,- (tiga puluh Sembilan juta enam ratus ribu rupiah) untuk pembayaran Produk DAK 2007;

620 Slip Penyetoran PT. Bank Rakyat Indonesia (persero), Tbk tanggal 19 Nopember 2007 dari Jahari Tomia (SD Inpres Sapola) kepada Drs. Basa Alim



Tualeka, MSi sebesar Rp.30.003.000,- (tiga puluh juta tiga ribu rupiah) untuk pembayaran Produk DAK 2007;

- 621 Slip Permohonan Pengiriman Uang dari Bank Maluku, tanggal 26 Desember 2007 Jahari Tomia (SD Inpres Sapola) kepada Drs. Basa Alim Tualeka, MSi sebesar Rp.30.015.000,- (tiga puluh juta lima belas ribu rupiah) untuk pembayaran Produk DAK 2007;

**Nomor 615 s/d 621 disita dari JOHARI TOMIA.**

- 622 Berita Acara Serah Terima Barang dari JAFAR PELU, SH (Direktur CV. ANA PERKASA) sebagai Pihak Pertama dan LA SUNAIDY (Kepala SD Negeri Gale-Gale) sebagai Pihak Kedua pada hari Selasa tanggal 02 Oktober 2007;

- 623 Slip Penyetoran PT. Bank Rakyat Indonesia (persero), Tbk tanggal 20 Nopember 2007 dari LA SUNAIDY (Kepala SD Negeri Gale-Gale) kepada Drs. Basa Alim Tualeka, MSi sebesar Rp.30.003.000,- (tiga puluh juta tiga ribu rupiah) untuk pembayaran Produk DAK 2007;

- 624 Slip Permohonan Pengiriman Uang dari Bank Maluku, tanggal 26 Desember 2007 dari LA SUNAIDY (Kepala SD Negeri Gale-Gale) kepada Drs. Basa Alim Tualeka, M.Si., sebesar Rp.30.015.000,- (tiga puluh juta lima belas ribu rupiah) untuk pembayaran Produk DAK 2007;

**Nomor 622 s/d 624 disita dari LA SUNAIDY ;**

- 625 1 (satu) lembar Surat Perjanjian dan Kesepakatan bersama pesanan pembelian buku dan barang, Nomor : 010/CV.MJP/VII/2007, tanpa tanggal bulan Juli 2007, yang ditandatangani oleh Ny. E.E. TAMAELA, S.Pd., (SD Inpres Pera) sebagai pihak pertama dan RISMAN ANGKOTASAN, ST (Pimpinan CV. Multi Jaya Perkasa) sebagai Pihak Kedua dan 4 (empat) lembar Surat Pesanan



yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah SD Negeri Pera  
atas nama Ny. E.E. TAMAELA ;

626 1 (satu) lembar Surat Perjanjian dan Kesepakatan  
bersama pesanan pembelian buku dan barang, Nomor :  
009/CV.MJP/VII/2007, tanpa tanggal bulan Juli 2007  
yang ditandatangani oleh M. WARAYANE (SD Kristen  
Wasia) sebagai pihak pertama dan RISMAN  
ANGKOTASAN, ST., (Pimpinan CV. Multi Jaya Perkasa)  
sebagai Pihak Kedua dan 4 (empat) lembar Surat Pesanan  
yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah SD Kristen  
Wasia atas nama M. WARAYANE ;

627 1 (satu) lembar Surat Perjanjian dan Kesepakatan  
bersama pesanan pembelian buku dan barang, Nomor :  
033/CV.MJP/VII/2007, tanpa tanggal bulan Juli 2007  
yang ditandatangani oleh R. LEWENUSSA (SD Inpres  
Haruo) sebagai pihak pertama dan RISMAN  
ANGKOTASAN, ST., (Pimpinan CV. Multi Jaya Perkasa)  
sebagai Pihak Kedua dan 4 (empat) lembar Surat Pesanan  
yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah SD Inpres  
Haruo atas nama R. LEWENUSSA ;

628 1 (satu) lembar Surat Perjanjian dan Kesepakatan  
bersama pesanan pembelian buku dan barang, Nomor :  
005/CV.MJP/VII/2007, tanpa tanggal bulan Juli 2007  
yang ditandatangani oleh Ny. J. LATUNY/M (SD Negeri  
1 Amahai) sebagai pihak pertama dan RISMAN  
ANGKOTASAN, ST (Pimpinan CV. Multi Jaya Perkasa)  
sebagai Pihak Kedua dan 4 (empat) lembar Surat Pesanan  
yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah SD Negeri 1  
Amahai atas nama Ny. J. LATUNY/M ;

629 1 (satu) lembar Surat Perjanjian dan Kesepakatan  
bersama pesanan pembelian buku dan barang, Nomor :  
008/CV.MJP/VII/2007, tanpa tanggal bulan Juli 2007  
yang ditandatangani oleh Ny. A. TAMASIWA (SD



Negeri Huse) sebagai pihak pertama dan RISMAN ANGKOTASAN, ST (Pimpinan CV. Multi Jaya Perkasa) sebagai Pihak Kedua dan 4 (empat) lembar Surat Pesanan yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah SD Negeri Huse atas nama Ny. A. TAMASIWA ;

630 1 (satu) lembar Surat Perjanjian dan Kesepakatan bersama pesanan pembelian buku dan barang, Nomor : 014/CV.MJP/VII/2007, tanpa tanggal bulan Juli 2007 yang ditandatangani oleh W. H. KELELUFNA (SD Inpres 2 Waipia) sebagai pihak pertama dan RISMAN ANGKOTASAN, ST (Pimpinan CV. Multi Jaya Perkasa) sebagai Pihak Kedua dan 4 (empat) lembar Surat Pesanan yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah SD Inpres 2 Waipia atas nama W. H. KELELUFNA;

631 1 (satu) lembar Surat Perjanjian dan Kesepakatan bersama pesanan pembelian buku dan barang, Nomor : 011/CV.MJP/VII/2007, tanpa tanggal bulan Juli 2007 yang ditandatangani oleh Ny. M. LATURIUW (SD Inpres Sahulau) sebagai pihak pertama dan RISMAN ANGKOTASAN, ST (Pimpinan CV. Multi Jaya Perkasa) sebagai Pihak Kedua dan 4 (empat) lembar Surat Pesanan yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah SD Inpres Sahulau atas nama Ny. M. LATURIUW ;

632 1 (satu) lembar Surat Perjanjian dan Kesepakatan bersama pesanan pembelian buku dan barang, Nomor : 032/CV.MJP/VII/2007, tanpa tanggal bulan Juli 2007 yang ditandatangani oleh Ny. M. SOPAMENA (SD Inpres Paperu) sebagai pihak pertama dan RISMAN ANGKOTASAN, ST., (Pimpinan CV. Multi Jaya Perkasa) sebagai Pihak Kedua dan 4 (empat) lembar Surat Pesanan yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah SD Inpres Paperu atas nama Ny. M. SOPAMENA;



633 1 (satu) lembar Surat Perjanjian dan Kesepakatan bersama pesanan pembelian buku dan barang, Nomor : 015/CV.MJP/VII/2007, tanpa tanggal bulan Juli 2007 yang ditandatangani oleh H. WEWRA (SD Kristen Bumei) sebagai pihak pertama dan RISMAN ANGKOTASAN, ST (Pimpinan CV. Multi Jaya Perkasa) sebagai Pihak Kedua dan 4 (empat) lembar Surat Pesanan yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah SD Kristen Bumei atas nama H. WEWRA ;

634 1 (satu) lembar Surat Perjanjian dan Kesepakatan bersama pesanan pembelian buku dan barang, Nomor : 013/CV.MJP/VII/2007, tanpa tanggal bulan Juli 2007 yang ditandatangani oleh OBED RARSINA (SD Kritek Rumdai) sebagai pihak pertama dan RISMAN ANGKOTASAN, ST., (Pimpinan CV. Multi Jaya Perkasa) sebagai Pihak Kedua dan 4 (empat) lembar Surat Pesanan yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah SD Kritek Rumdai atas nama OBED RARSINA ;

635 1 (satu) lembar Surat Perjanjian dan Kesepakatan bersama pesanan pembelian buku dan barang, Nomor : 033/CV.MJP/VII/2007, tanpa tanggal bulan Juli 2007 yang ditandatangani oleh JOHANIS WENNO (SD Negeri 3 Saporua) sebagai pihak pertama dan RISMAN ANGKOTASAN, ST (Pimpinan CV. Multi Jaya Perkasa) sebagai Pihak Kedua dan 4 (empat) lembar Surat Pesanan yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah SD Negeri 3 Saporua atas nama JOHANIS WENNO ;

636 1 (satu) lembar Surat Perjanjian dan Kesepakatan bersama pesanan pembelian buku dan barang, Nomor : 029/CV.MJP/VII/2007, tanpa tanggal bulan Juli 2007 yang ditandatangani oleh Ny. TRES LUHULIMA /H (SD Negeri 2 Itawaka) sebagai pihak pertama dan RISMAN ANGKOTASAN, ST (Pimpinan CV. Multi Jaya Perkasa)



sebagai Pihak Kedua dan 4 (empat) lembar Surat Pesanan yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah SD Negeri 2 Itawaka atas nama Ny. TRES LUHULIMA/H ;

637 1 (satu) lembar Surat Perjanjian dan Kesepakatan bersama pesanan pembelian buku dan barang, Nomor : 030/CV.MJP/VII/2007, tanpa tanggal bulan Juli 2007 yang ditandatangani oleh Ny. M. SAHETAPY/H (SD Inpres Ihamahu) sebagai pihak pertama dan RISMAN ANGKOTASAN, ST (Pimpinan CV. Multi Jaya Perkasa) sebagai Pihak Kedua dan 4 (empat) lembar Surat Pesanan yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah SD Inpres Ihamahu atas nama Ny. M. SAHETAPY/H ;

638 1 (satu) lembar Surat Perjanjian dan Kesepakatan bersama pesanan pembelian buku dan barang, Nomor : 031/CV.MJP/VII/2007, tanpa tanggal bulan Juli 2007 yang ditandatangani oleh H. PATTIASINA (SD Kristen Wasia) sebagai pihak pertama dan RISMAN ANGKOTASAN, ST (Pimpinan CV. Multi Jaya Perkasa) sebagai Pihak Kedua dan 4 (empat) lembar Surat Pesanan yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah SD Kristen Wasia atas nama H. PATTIASINA ;

639 1 (satu) lembar Surat Perjanjian dan Kesepakatan bersama pesanan pembelian buku dan barang, Nomor : 019/CV.MJP/VII/2007, tanpa tanggal bulan Juli 2007 yang ditandatangani oleh H. HATAPAYO (SD Negeri Telutih Baru) sebagai pihak pertama dan RISMAN ANGKOTASAN, ST (Pimpinan CV. Multi Jaya Perkasa) sebagai Pihak Kedua dan 4 (empat) lembar Surat Pesanan yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah SD Negeri Telutih Baru atas nama H. HATAPAYO ;

640 1 (satu) lembar Surat Perjanjian dan Kesepakatan bersama pesanan pembelian buku dan barang, Nomor : 016/CV.MJP/VII/2007, tanpa tanggal bulan Juli 2007



yang ditandatangani oleh M. SILAWANE (SD Inpres Tehoru) sebagai pihak pertama dan RISMAN ANGKOTASAN, ST (Pimpinan CV. Multi Jaya Perkasa) sebagai Pihak Kedua dan 4 (empat) lembar Surat Pesanan yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah SD Inpres Tehoru atas nama M. SILAWANE ;

641 1 (satu) lembar Surat Perjanjian dan Kesepakatan bersama pesanan pembelian buku dan barang, Nomor : 018/CV.MJP/VII/2007, tanpa tanggal bulan Juli 2007 yang ditandatangani oleh Z.A. HATAPAYO, SPd.I (SD Inpres Haya) sebagai pihak pertama dan RISMAN ANGKOTASAN, ST (Pimpinan CV. Multi Jaya Perkasa) sebagai Pihak Kedua dan 4 (empat) lembar Surat Pesanan yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah SD Inpres Haya atas nama Z.A. HATAPAYO ;

642 1 (satu) lembar Surat Perjanjian dan Kesepakatan bersama pesanan pembelian buku dan barang, Nomor : 017/CV.MJP/VII/2007, tanpa tanggal bulan Juli 2007 yang ditandatangani oleh MUHAMMAD YAMANUKUAN (SD Inpres Waya) sebagai pihak pertama dan RISMAN ANGKOTASAN, ST (Pimpinan CV. Multi Jaya Perkasa) sebagai Pihak Kedua dan 4 (empat) lembar Surat Pesanan yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah SD Inpres Waya atas nama MUHAMMAD YAMANUKUAN;

643 1 (satu) lembar Surat Perjanjian dan Kesepakatan bersama pesanan pembelian buku dan barang, Nomor : 020/CV.MJP/VII/2007, tanpa tanggal bulan Juli 2007 yang ditandatangani oleh ON SILAWANE (SD Negeri Moso) sebagai pihak pertama dan RISMAN ANGKOTASAN, ST (Pimpinan CV. Multi Jaya Perkasa) sebagai Pihak Kedua dan 4 (empat) lembar Surat Pesanan



yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah SD Negeri Moso atas nama ON SILAWANE ;

644 1 (satu) lembar Surat Perjanjian dan Kesepakatan bersama pesanan pembelian buku dan barang, Nomor : 024/CV.MJP/VII/2007, tanpa tanggal bulan Juli 2007 yang ditandatangani oleh BAHASA LAKAPOTA (SD Inpres Pulau Rhun) sebagai pihak pertama dan RISMAN ANGKOTASAN, ST (Pimpinan CV. Multi Jaya Perkasa) sebagai Pihak Kedua dan 4 (empat) lembar Surat Pesanan yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah SD Inpres Pulau Rhun atas nama BAHASA LAKAPOTA ;

645 1 (satu) lembar Surat Perjanjian dan Kesepakatan bersama pesanan pembelian buku dan barang, Nomor : 027/CV.MJP/VII/2007, tanpa tanggal bulan Juli 2007 yang ditandatangani oleh Ny. F. NOYA (SD Negeri 3 Porto) sebagai pihak pertama dan RISMAN ANGKOTASAN, ST (Pimpinan CV. Multi Jaya Perkasa) sebagai Pihak Kedua dan 4 (empat) lembar Surat Pesanan yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah SD Negeri 3 Porto atas nama Ny. F. NOYA ;

646 1 (satu) lembar Surat Perjanjian dan Kesepakatan bersama pesanan pembelian buku dan barang, Nomor : 021/CV.MJP/VII/2007, tanpa tanggal bulan Juli 2007 yang ditandatangani oleh Ny. C. LATUMAHINA/T (SD Negeri Mahu) sebagai pihak pertama dan RISMAN ANGKOTASAN, ST (Pimpinan CV. Multi Jaya Perkasa) sebagai Pihak Kedua dan 4 (empat) lembar Surat Pesanan yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah SD Negeri Mahu atas nama Ny. C. LATUMAHINA/T ;

647 1 (satu) lembar Surat Perjanjian dan Kesepakatan bersama pesanan pembelian buku dan barang, Nomor : 007/CV.MJP/VII/2007, tanpa tanggal bulan Juli 2007 yang ditandatangani oleh S.Z. WATMARESAN (SD



Inpres Makariki) sebagai pihak pertama dan RISMAN ANGKOTASAN, ST (Pimpinan CV. Multi Jaya Perkasa) sebagai Pihak Kedua dan 4 (empat) lembar Surat Pesanan yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah SD Inpres Makariki atas nama S.Z. WATMARESAN ;

648 1 (satu) lembar Surat Perjanjian dan Kesepakatan bersama pesanan pembelian buku dan barang, Nomor : 006/CV.MJP/VII/2007, tanpa tanggal bulan Juli 2007 yang ditandatangani oleh Ny. J. TANODY / P (SD Kristen Tananahu) sebagai pihak pertama dan RISMAN ANGKOTASAN, ST (Pimpinan CV. Multi Jaya Perkasa) sebagai Pihak Kedua dan 4 (empat) lembar Surat Pesanan yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah SD Kristen Tananahu atas nama Ny. J. TANODY / P ;

649 1 (satu) lembar Surat Perjanjian dan Kesepakatan bersama pesanan pembelian buku dan barang, Nomor : 004/CV.MJP/VII/2007, tanpa tanggal bulan Juli 2007 yang ditandatangani oleh Ny. J. HALLATU/L (SD Inpres Namano) sebagai pihak pertama dan RISMAN ANGKOTASAN, ST (Pimpinan CV. Multi Jaya Perkasa) sebagai Pihak Kedua dan 4 (empat) lembar Surat Pesanan yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah SD Inpres Namano atas nama Ny. J. HALLATU/L ;

650 1 (satu) lembar Surat Perjanjian dan Kesepakatan bersama pesanan pembelian buku dan barang, Nomor : 023/CV.MJP/VII/2007, tanpa tanggal bulan Juli 2007 yang ditandatangani oleh H. SOSELISA (SD Negeri Sila) sebagai pihak pertama dan RISMAN ANGKOTASAN, ST., (Pimpinan CV. Multi Jaya Perkasa) sebagai Pihak Kedua dan 4 (empat) lembar Surat Pesanan yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah SD Negeri Sila atas nama H. SOSELISA ;



651 1 (satu) lembar Surat Perjanjian dan Kesepakatan bersama pesanan pembelian buku dan barang, Nomor : 022/CV.MJP/VII/2007, tanpa tanggal bulan Juli 2007 yang ditandatangani oleh M. SOPACUA Ama.Pd., (SD Negeri Ameth) sebagai pihak pertama dan RISMAN ANGKOTASAN, ST (Pimpinan CV. Multi Jaya Perkasa) sebagai Pihak Kedua dan 4 (empat) lembar Surat Pesanan yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah SD Negeri Ameth atas nama M. SOPACUA ;

652 1 (satu) lembar Surat Perjanjian dan Kesepakatan bersama pesanan pembelian buku dan barang, Nomor : 026/CV.MJP/VII/2007, tanpa tanggal bulan Juli 2007 yang ditandatangani oleh Ny. M. MANUPUTTY/T (SD Inpres Tuhaha) sebagai pihak pertama dan RISMAN ANGKOTASAN, ST (Pimpinan CV. Multi Jaya Perkasa) sebagai Pihak Kedua dan 4 (empat) lembar Surat Pesanan yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah SD Inpres Tuhaha atas nama Ny. M. MANUPUTTY/T ;

653 1 (satu) lembar Surat Perjanjian dan Kesepakatan bersama pesanan pembelian buku dan barang, Nomor : 028/CV.MJP/VII/2007, tanpa tanggal bulan Juli 2007 yang ditandatangani oleh Ny. M. LOUPATY (SD Negeri 2 Haria) sebagai pihak pertama dan RISMAN ANGKOTASAN, ST (Pimpinan CV. Multi Jaya Perkasa) sebagai Pihak Kedua dan 4 (empat) lembar Surat Pesanan yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah SD Negeri 2 Haria atas nama Ny. M. LOUPATY ;

654 1 (satu) lembar Surat Perjanjian dan Kesepakatan bersama pesanan pembelian buku dan barang, Nomor : 002/CV.MJP/VII/2007, tanpa tanggal bulan Juli 2007 yang ditandatangani oleh B. MAINASSY (SD Negeri Sampau) sebagai pihak pertama dan RISMAN ANGKOTASAN, ST (Pimpinan CV. Multi Jaya Perkasa)

Hal. 327 dari 294 hal. Put. No. 1728 K/Pid.Sus/2012



sebagai Pihak Kedua dan 4 (empat) lembar Surat Pesanan yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah SD Negeri Sampau atas nama B. MAINASSY;

655 1 (satu) lembar Surat Perjanjian dan Kesepakatan bersama pesanan pembelian buku dan barang, Nomor : 001/CV.MJP/VII/2007, tanpa tanggal bulan Juli 2007 yang ditandatangani oleh J. KAKIAY (SD Inpres Sanahu) sebagai pihak pertama dan RISMAN ANGKOTASAN, ST (Pimpinan CV. Multi Jaya Perkasa) sebagai Pihak Kedua dan 4 (empat) lembar Surat Pesanan yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah SD Inpres Sanahu atas nama J. KAKIAY ;

656 1 (satu) lembar Surat Perjanjian dan Kesepakatan bersama pesanan pembelian buku dan barang, Nomor : 025/CV.MJP/VII/2007, tanpa tanggal bulan Juli 2007 yang ditandatangani oleh Ny. F. ASSEGAFF (SD Negeri 2 Naira) sebagai pihak pertama dan RISMAN ANGKOTASAN, ST (Pimpinan CV. Multi Jaya Perkasa) sebagai Pihak Kedua dan 4 (empat) lembar Surat Pesanan yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah SD Negeri 2 Naira atas nama Ny.F.ASSEGAFF;

657 1 (satu) lembar Surat Perjanjian dan Kesepakatan bersama pesanan pembelian buku dan barang, Nomor : 012/CV.MJP/VII/2007, tanpa tanggal bulan Juli 2007 yang ditandatangani oleh Ny. O. TITALEY (SD Negeri 2 Masohi) sebagai pihak pertama dan RISMAN ANGKOTASAN, ST (Pimpinan CV. Multi Jaya Perkasa) sebagai Pihak Kedua dan 4 (empat) lembar Surat Pesanan yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah SD Negeri 2 Masohi atas nama Ny. O. TITALEY.

658 1 (satu) lembar Surat Perjanjian dan Kesepakatan bersama pesanan pembelian buku dan barang, Nomor : 037/CV.MJP/VII/2007, tanpa tanggal bulan Juli 2007



yang ditandatangani oleh JANTJE LATUNUSA (SD Kristen Labuang) sebagai pihak pertama dan tidak ditandatangani oleh RISMAN ANGKOTASAN, ST (Pimpinan CV. Multi Jaya Perkasa) sebagai Pihak Kedua dan 4 (empat) lembar Surat Pesanan yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah SD Kristen Labuang atas nama JANTJE LATUNUSA.

659 1 (satu) lembar Surat Perjanjian dan Kesepakatan bersama pesanan pembelian buku dan barang, Nomor : 034/CV.MJP/VII/2007, tanpa tanggal bulan Juli 2007 yang ditandatangani oleh JONI PAPILUWAI (SD Inpres Karlutu) sebagai pihak pertama dan tidak ditandatangani oleh RISMAN ANGKOTASAN, ST (Pimpinan CV. Multi Jaya Perkasa) sebagai Pihak Kedua dan 4 (empat) lembar Surat Pesanan yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah SD Inpres Karlutu atas nama JONI PAPILUWAI ;

660 1 (satu) lembar Surat Perjanjian dan Kesepakatan bersama pesanan pembelian buku dan barang, Nomor : 035/CV.MJP/VII/2007, tanpa tanggal bulan Juli 2007 yang ditandatangani oleh SANAJI (SD Inpres Waitila) sebagai pihak pertama dan tidak ditandatangani oleh RISMAN ANGKOTASAN, ST (Pimpinan CV. Multi Jaya Perkasa) sebagai Pihak Kedua dan 4 (empat) lembar Surat Pesanan yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah SD Inpres Waitila atas nama SANAJI ;

661 1 (satu) lembar Surat Perjanjian dan Kesepakatan bersama pesanan pembelian buku dan barang, Nomor : 036/CV.MJP/VII/2007, tanpa tanggal bulan Juli 2007 yang ditandatangani oleh JOHARI TOMIA (SD Inpres Sapola) sebagai pihak pertama dan tidak ditandatangani oleh RISMAN ANGKOTASAN, ST (Pimpinan CV. Multi Jaya Perkasa) sebagai Pihak Kedua dan 4 (empat) lembar



Surat Pesanan yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah SD Inpres Sapola atas nama JOHARI TOMIA ;

662 Berita Acara Serah Terima Barang CV. MULTI JAYA PERKASA pada hari Selasa, tanggal 02 Oktober 2007 yang ditandatangani oleh RISMAN ANGKOTASAN, ST., (Direktur CV. MULTI JAYA PERKASA) selaku Pihak Pertama dan WILLEM H. KELELUFNA (Kepala Sekolah SD Inpres 2 Waipia) selaku Pihak Kedua beserta 1 (satu) lembar foto serah terima barang;

663 Berita Acara Serah Terima Barang CV. MULTI JAYA PERKASA pada hari Selasa, tanggal 02 Oktober 2007 yang ditandatangani oleh RISMAN ANGKOTASAN, ST., (Direktur CV. MULTI JAYA PERKASA) selaku Pihak Pertama dan MAHFUZ SILAWANE (Kepala Sekolah SD Inpres Tehoru) selaku Pihak Kedua beserta 1 (satu) lembar foto serah terima barang dan Data Faktur CV. MULTI JAYA PERKASA, Invoice No.F-M;MT.071025041 untuk pelanggan SD Inpres Tehoru, Nama Kepsek MAHFUZ SILAWANE;

664 Berita Acara Serah Terima Barang CV. MULTI JAYA PERKASA pada hari Selasa, tanggal 02 Oktober 2007 yang ditandatangani oleh RISMAN ANGKOTASAN, ST (Direktur CV. MULTI JAYA PERKASA) selaku Pihak Pertama dan MUHAMMAD YAMANUKUAN (Kepala Sekolah Inpres Waya Tehoru) selaku Pihak Kedua beserta 1 (satu) lembar foto serah terima barang dan Data Faktur CV. MULTI JAYA PERKASA, Invoice No.F-M;MT.071025043 untuk pelanggan SD Inpres Waya Tehoru, Nama Kepsek MUHAMMAD YAMANUKUAN ;

665 Berita Acara Serah Terima Barang CV. MULTI JAYA PERKASA pada hari Selasa, tanggal 02 Oktober



2007 yang ditandatangani oleh RISMAN ANGKOTASAN, ST (Direktur CV. MULTI JAYA PERKASA) selaku Pihak Pertama dan Ny. J. LATUNY/M (Kepala Sekolah SD Negeri 1 Amahai) selaku Pihak Kedua beserta 1 (satu) lembar foto serah terima barang;

666 Berita Acara Serah Terima Barang CV. MULTI JAYA PERKASA pada hari Selasa, tanggal 02 Oktober 2007 yang ditandatangani oleh RISMAN ANGKOTASAN, ST (Direktur CV. MULTI JAYA PERKASA) selaku Pihak Pertama dan R.LEWENUSSA (Kepala Sekolah SD Inpres Haruo) selaku Pihak Kedua beserta 1 (satu) lembar foto serah terima barang;

667 Berita Acara Serah Terima Barang CV. MULTI JAYA PERKASA pada hari Selasa, tanggal 02 Oktober 2007 yang ditandatangani oleh RISMAN ANGKOTASAN, ST (Direktur CV. MULTI JAYA PERKASA) selaku Pihak Pertama dan Ny. JOSINA TANODY/P (Kepala Sekolah SD Kristen Tananahu) selaku Pihak Kedua beserta 1 (satu) lembar foto serah terima barang;

668 Berita Acara Serah Terima Barang CV. MULTI JAYA PERKASA pada hari Selasa, tanggal 02 Oktober 2007 yang ditandatangani oleh RISMAN ANGKOTASAN, ST., (Direktur CV. MULTI JAYA PERKASA) selaku Pihak Pertama dan ON SILAWANE (Kepala Sekolah SD Negeri Moso) selaku Pihak Kedua beserta 1 (satu) lembar foto serah terima barang dan Data Faktur CV. MULTI JAYA PERKASA, Invoice No.F-M;MT.071025044 untuk pelanggan SD Negeri Moso, Nama Kepsek ON SILAWANE;

669 Berita Acara Serah Terima Barang CV. MULTI JAYA PERKASA pada hari Selasa, tanggal 02 Oktober 2007 yang ditandatangani oleh RISMAN



ANGKOTASAN, ST (Direktur CV. MULTI JAYA PERKASA) selaku Pihak Pertama dan JOHANIS WENNO (Kepala Sekolah SD 3 Saparua) selaku Pihak Kedua beserta 1 (satu) lembar foto serah terima barang;

670 Berita Acara Serah Terima Barang CV. MULTI JAYA PERKASA pada hari Selasa, tanggal 02 Oktober 2007 yang ditandatangani oleh RISMAN ANGKOTASAN, ST., (Direktur CV. MULTI JAYA PERKASA) selaku Pihak Pertama dan Ny. M. MANUPUTTY/T (Kepala Sekolah SD Inpres Tuhaha) selaku Pihak Kedua beserta 1 (satu) lembar foto serah terima barang;

671 Berita Acara Serah Terima Barang CV. MULTI JAYA PERKASA pada hari Selasa, tanggal 02 Oktober 2007 yang ditandatangani oleh RISMAN ANGKOTASAN, ST (Direktur CV. MULTI JAYA PERKASA) selaku Pihak Pertama dan Ny. THRES LUHULIMA/M (Kepala Sekolah SD Negeri 2 Itawaka) selaku Pihak Kedua beserta 1 (satu) lembar foto serah terima barang;

672 Berita Acara Serah Terima Barang CV. MULTI JAYA PERKASA pada hari Selasa, tanggal 02 Oktober 2007 yang ditandatangani oleh RISMAN ANGKOTASAN, ST., (Direktur CV. MULTI JAYA PERKASA) selaku Pihak Pertama dan Ny. ELSJE E. TAMAELA (Kepala Sekolah SD Inpres Pera) selaku Pihak Kedua beserta 1 (satu) lembar foto serah terima barang;

673 Berita Acara Serah Terima Barang CV. MULTI JAYA PERKASA pada hari Selasa, tanggal 02 Oktober 2007 yang ditandatangani oleh RISMAN ANGKOTASAN, ST (Direktur CV. MULTI JAYA PERKASA) selaku Pihak Pertama dan Ny. J. HALLATU/



L (Kepala Sekolah SD Inpres Namano) selaku Pihak Kedua beserta 1 (satu) lembar foto serah terima barang;

674 Berita Acara Serah Terima Barang CV. MULTI JAYA PERKASA pada hari Selasa, tanggal 02 Oktober 2007 yang ditandatangani oleh RISMAN ANGKOTASAN, ST (Direktur CV. MULTI JAYA PERKASA) selaku Pihak Pertama dan BAHASA LAKAPOTA (Kepala Sekolah SD Neg. Rhun) Selaku Pihak Kedua beserta 1 (satu) lembar foto serah terima barang dan Data Faktur CV. MULTI JAYA PERKASA, tanggal 30 Oktober 2007 Invoice No.F-M;MT.071025039 untuk pelanggan SD Neg. Rhun, Nama Kepsek BAHASA LAKAPOTA;

675 Berita Acara Serah Terima Barang CV. MULTI JAYA PERKASA pada hari Selasa, tanggal 02 Oktober 2007 yang ditandatangani oleh RISMAN ANGKOTASAN, ST (Direktur CV. MULTI JAYA PERKASA) selaku Pihak Pertama dan Ny. FATIMAH ASSEGAFF (Kepala Sekolah SD Neg. 2 Naira) Selaku Pihak Kedua beserta 1 (satu) lembar foto serah terima barang dan Data Faktur CV. MULTI JAYA PERKASA, tanggal 30 Oktober 2007 Invoice No.F-M;MT.071025038 untuk pelanggan SD Neg. 2 Naira, Nama Kepsek Ny. FATIMAH ASSEGAFF;

676 Berita Acara Serah Terima Barang CV. MULTI JAYA PERKASA pada hari Selasa, tanggal 02 Oktober 2007 yang ditandatangani oleh RISMAN ANGKOTASAN, ST (Direktur CV. MULTI JAYA PERKASA) selaku Pihak Pertama dan M. SOPACUA, A.Md.Pd (Kepala Sekolah SD Negeri Ameth) selaku Pihak Kedua beserta 1 (satu) lembar foto serah terima barang;



677 Berita Acara Serah Terima Barang CV. MULTI JAYA PERKASA pada hari Selasa, tanggal 02 Oktober 2007 yang ditandatangani oleh RISMAN ANGKOTASAN, ST., (Direktur CV. MULTI JAYA PERKASA) selaku Pihak Pertama dan Ny. MARTHA LOUPATTY/M (Kepala Sekolah SD Neg. 2 Haria) selaku Pihak Kedua beserta 1 (satu) lembar foto serah terima barang;

678 Berita Acara Serah Terima Barang CV. MULTI JAYA PERKASA pada hari Selasa, tanggal 02 Oktober 2007 yang ditandatangani oleh RISMAN ANGKOTASAN, ST., (Direktur CV. MULTI JAYA PERKASA) selaku Pihak Pertama dan MARTHEN WARAYANE (Kepala Sekolah SD Kristen Wasia Sanahu) selaku Pihak Kedua beserta 1 (satu) lembar foto serah terima barang;

679 185 (Seratus delapan puluh lima) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) pada Departemen Keuangan RI Direktorat Jendral Pajak Kantor Pelayanan Pajak Ambon, NPWP : 02.676.672.5-941.000, Nama WP : CV. MULTI JAYA PERKASA, Alamat : Jalan Kuako Masohi ;

680 1 (satu) lembar foto copy Surat Penunjukan PT.BINTANG ILMU Nomor : 016.04/BI-PNJ/IV/2007 yang ditandatangani oleh Direktur Utama PT. BINTANG ILMU atas nama BASA ALIM TUALEKA, M.Si menunjuk dan Menetapkan RISMAN ANGKOTASAN (CV. MULTI JAYA PERKASA) sebagai agen PT. BINTANG ILMU di Wilayah Kab. Maluku Tengah ;

681 Katalog DAK Pendidikan tahun 2007 dari distributor tunggal PT.Bintang Ilmu ;

682 Surat Penunjukan Nomor : 016.04/BI-PNJ/IV/2007, tanggal 16 April 2007 dari Drs.Basa Alim Tualeka, M.Si selaku Direktur utama PT.Bintang Ilmu



kepada Risman Angkotasana, ST (CV. Multi Jaya Perkasa) sebagai agen PT.Bintang Ilmu di wilayah Kabupaten Maluku Tengah ;

**Nomor 625 s/d 682 disita dari RISMAN ANGKOTASAN, ST ;**

683 1 (satu) lembar Surat Perjanjian dan Kesepakatan bersama pesanan pembelian buku dan barang, Nomor : 018/CV.AP/VII/2007, tanpa tanggal, bulan Juli 2007 yang ditandatangani oleh SABAN RUM (SD Negeri Maluku) sebagai pihak pertama dan JAFAR PELU, SH (Pimpinan CV. Ana Pratama) sebagai Pihak Kedua dan 4 (empat) lembar Surat Pesanan yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah SD Negeri Maluku atas nama SABAN RUM ;

684 1 (satu) lembar Surat Perjanjian dan Kesepakatan bersama pesanan pembelian buku dan barang, Nomor : 037/CV.AP/VII/2007, tanpa tanggal, bulan Juli 2007 yang ditandatangani oleh Ny.B.UMARELA/H (SD Negeri, 4,10 Tulehu) sebagai pihak pertama dan JAFAR PELU, SH (Pimpinan CV. Ana Pratama) sebagai Pihak Kedua dan 4 (empat) lembar Surat Pesanan yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah SD Negeri, 4, 10 Tulehu atas nama Ny.B.UMARELA/H;

685 1 (satu) lembar Surat Perjanjian dan Kesepakatan bersama pesanan pembelian buku dan barang, Nomor : 014/CV.AP/VII/2007, tanpa tanggal, bulan Juli 2007 yang ditandatangani oleh LA SUNAIDY (SD Negeri Gale-Gale) sebagai pihak pertama dan JAFAR PELU, SH (Pimpinan CV. Ana Pratama) sebagai Pihak Kedua dan 4 (empat) lembar Surat Pesanan yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah SD Negeri Gale-Gale atas nama LA SUNAIDY;

686 1 (satu) lembar Surat Perjanjian dan Kesepakatan bersama pesanan pembelian buku dan barang, Nomor : 024/CV.AP/VII/2007, tanpa tanggal, bulan Juli 2007 yang

Hal. 335 dari 294 hal. Put. No. 1728 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditandatangani oleh TAHA BASALAMA (SD Negeri Seti C-1) sebagai pihak pertama dan JAFAR PELU, SH (Pimpinan CV. Ana Pratama) sebagai Pihak Kedua dan 4 (empat) lembar Surat Pesanan yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah SD Negeri Seti C-1 atas nama TAHA BASALAMA;

687 1 (satu) lembar Surat Perjanjian dan Kesepakatan bersama pesanan pembelian buku dan barang, Nomor : 001/CV.AP/VII/2007, tanpa tanggal, bulan Juli 2007 yang ditandatangani oleh MOSES SOUHALLY (SD Inpres Sawai) sebagai pihak pertama dan JAFAR PELU, SH (Pimpinan CV. Ana Pratama) sebagai Pihak Kedua dan 4 (empat) lembar Surat Pesanan yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah SD Inpres Sawai atas nama MOSES SOUHALLY;

688 1 (satu) lembar Surat Perjanjian dan Kesepakatan bersama pesanan pembelian buku dan barang, Nomor : 017/CV.AP/VII/2007, tanpa tanggal, bulan Juli 2007 yang ditandatangani oleh SUJOKO (SD Inpres Samal E) sebagai pihak pertama dan JAFAR PELU, SH (Pimpinan CV. Ana Pratama) sebagai Pihak Kedua dan 4 (empat) lembar Surat Pesanan yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah SD Inpres Samal E atas nama SUJOKO;

689 1 (satu) lembar Surat Perjanjian dan Kesepakatan bersama pesanan pembelian buku dan barang, Nomor : 011/CV.AP/VII/2007, tanpa tanggal, bulan Juli 2007 yang ditandatangani oleh Ny.J.MALISNGORAR (SD Inpres Melinani) sebagai pihak pertama dan JAFAR PELU, SH (Pimpinan CV. Ana Pratama) sebagai Pihak Kedua dan 4 (empat) lembar Surat Pesanan yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah SD Inpres Inpres Melinani atas nama Ny.J.MALISNGORAR;



690 1 (satu) lembar Surat Perjanjian dan Kesepakatan bersama pesanan pembelian buku dan barang, Nomor : 012/CV.AP/VII/2007, tanpa tanggal, bulan Juli 2007 yang ditandatangani oleh KARIM KAREPESINA (SD Negeri Kobisonta A.1) sebagai pihak pertama dan JAFAR PELU, SH (Pimpinan CV. Ana Pratama) sebagai Pihak Kedua dan 4 (empat) lembar Surat Pesanan yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah SD Negeri Kobisonta A. atas nama KARIM KAREESINA;

691 1 (satu) lembar Surat Perjanjian dan Kesepakatan bersama pesanan pembelian buku dan barang, Nomor : 005/CV.AP/VII/2007, tanpa tanggal, bulan Juli 2007 yang ditandatangani oleh PAULUS LILIHATA (SD Kristen Kabau Hari) sebagai pihak pertama dan JAFAR PELU, SH (Pimpinan CV. Ana Pratama) sebagai Pihak Kedua dan 4 (empat) lembar Surat Pesanan yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah SD Kristen Kabau Hari atas nama PAULUS LILIHATA;

692 1 (satu) lembar Surat Perjanjian dan Kesepakatan bersama pesanan pembelian buku dan barang, Nomor : 009/CV.AP/VII/2007, tanpa tanggal, bulan Juli 2007 yang ditandatangani oleh BELLIAM WATTIMURY (SD Inpres Wailoping D.1) sebagai pihak pertama dan JAFAR PELU, SH (Pimpinan CV. Ana Pratama) sebagai Pihak Kedua dan 4 (empat) lembar Surat Pesanan yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah SD Inpres Wailoping D.1 atas nama BELLIAM WATTIMURY;

693 1 (satu) lembar Surat Perjanjian dan Kesepakatan bersama pesanan pembelian buku dan barang, Nomor : 016/CV.AP/VII/2007, tanpa tanggal, bulan Juli 2007 yang ditandatangani oleh ABDUL HAKIM KALDERA (SD Inpres Sari Putih) sebagai pihak pertama dan JAFAR PELU, SH (Pimpinan CV. Ana Pratama) sebagai Pihak



Kedua dan 4 (empat) lembar Surat Pesanan yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah SD Inpres Sari Putih atas nama ABDUL HAKIM KALDERA;

694 1 (satu) lembar Surat Perjanjian dan Kesepakatan bersama pesanan pembelian buku dan barang, Nomor : 003/CV.AP/VII/2007, tanpa tanggal, bulan Juli 2007 yang ditandatangani oleh DJAMRAN SABAN (SD Inpres Pasahari) sebagai pihak pertama dan JAFAR PELU, SH (Pimpinan CV. Ana Pratama) sebagai Pihak Kedua dan 4 (empat) lembar Surat Pesanan yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah SD Inpres Pasahari atas nama DJAMRAN SABAN;

695 1 (satu) lembar Surat Perjanjian dan Kesepakatan bersama pesanan pembelian buku dan barang, Nomor : 004/CV.AP/VII/2007, tanpa tanggal, bulan Juli 2007 yang ditandatangani oleh MARIUS NAIHONAM (SD Inpres Namto D.2) sebagai pihak pertama dan JAFAR PELU, SH (Pimpinan CV. Ana Pratama) sebagai Pihak Kedua dan 4 (empat) lembar Surat Pesanan yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah SD Inpres Namto D.2 atas nama MARIUS NAIHONAM;

696 1 (satu) lembar Surat Perjanjian dan Kesepakatan bersama pesanan pembelian buku dan barang, Nomor : 013/CV.AP/VII/2007, tanpa tanggal, bulan Juli 2007 yang ditandatangani oleh KARSUN (SD Inpres Samal G) sebagai pihak pertama dan JAFAR PELU, SH (Pimpinan CV. Ana Pratama) sebagai Pihak Kedua dan 4 (empat) lembar Surat Pesanan yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah SD Inpres Samal G atas nama KARSUN ;

697 1 (satu) lembar Surat Perjanjian dan Kesepakatan bersama pesanan pembelian buku dan barang, Nomor : 015/CV.AP/VII/2007, tanpa tanggal, bulan Juli 2007 yang ditandatangani oleh Ny.H.UNOLA/B. (SD Inpres Oping)



sebagai pihak pertama dan JAFAR PELU, SH (Pimpinan CV. Ana Pratama) sebagai Pihak Kedua dan 4 (empat) lembar Surat Pesanan yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah SD Inpres Oping atas nama Ny.H.UNOLA/B.

698 1 (satu) lembar Surat Perjanjian dan Kesepakatan bersama pesanan pembelian buku dan barang, Nomor : 007/CV.AP/VII/2007, tanpa tanggal, bulan Juli 2007 yang ditandatangani oleh Ny.SALOMI REHENA (SD Negeri Maraina) sebagai pihak pertama dan JAFAR PELU, SH (Pimpinan CV. Ana Pratama) sebagai Pihak Kedua dan 4 (empat) lembar Surat Pesanan yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah SD Negeri Maraina atas nama Ny.SALOMI REHENA;

699 1 (satu) lembar Surat Perjanjian dan Kesepakatan bersama pesanan pembelian buku dan barang, Nomor : 036/CV.AP/VII/2007, tanpa tanggal, bulan Juli 2007 yang ditandatangani oleh MASHADY MONY (SD Inpres 2 Rohomoni) sebagai pihak pertama dan JAFAR PELU, SH (Pimpinan CV. Ana Pratama) sebagai Pihak Kedua dan 4 (empat) lembar Surat Pesanan yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah SD Inpres 2 Rohomoni atas nama MASHADY MONY;

700 1 (satu) lembar Surat Perjanjian dan Kesepakatan bersama pesanan pembelian buku dan barang, Nomor : 035/CV.AP/VII/2007, tanpa tanggal, bulan Juli 2007 yang ditandatangani oleh B.TUASIKAL (SD Inpres Pelauw) sebagai pihak pertama dan JAFAR PELU, SH (Pimpinan CV. Ana Pratama) sebagai Pihak Kedua dan 4 (empat) lembar Surat Pesanan yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah SD Inpres Pelauw atas nama B.TUASIKAL;

701 1 (satu) lembar Surat Perjanjian dan Kesepakatan bersama pesanan pembelian buku dan barang, Nomor : 033/CV.AP/VII/2007, tanpa tanggal, bulan Juli 2007 yang



ditandatangani oleh Ny.H.LATUCONSINA/T (SD Inpres Namaa) sebagai pihak pertama dan JAFAR PELU, SH (Pimpinan CV. Ana Pratama) sebagai Pihak Kedua dan 4 (empat) lembar Surat Pesanan yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah SD Inpres Namaa atas nama Ny.H.LATUCONSINA/T;

702 1 (satu) lembar Surat Perjanjian dan Kesepakatan bersama pesanan pembelian buku dan barang, Nomor : 021/CV.AP/VII/2007, tanpa tanggal, bulan Juli 2007 yang ditandatangani oleh USMAN SAMAL, S.Pd (SD Negeri 2 Wakal) sebagai pihak pertama dan JAFAR PELU, SH (Pimpinan CV. Ana Pratama) sebagai Pihak Kedua dan 4 (empat) lembar Surat Pesanan yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah SD Negeri 2 Wakal atas nama USMAN SAMAL, S.Pd;

703 1 (satu) lembar Surat Perjanjian dan Kesepakatan bersama pesanan pembelian buku dan barang, Nomor : 028/CV.AP/VII/2007, tanpa tanggal, bulan Juli 2007 yang ditandatangani oleh H.LUMAELA, S.Sos (SD Inpres kaitetu) sebagai pihak pertama dan JAFAR PELU, SH (Pimpinan CV. Ana Pratama) sebagai Pihak Kedua dan 4 (empat) lembar Surat Pesanan yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah SD Inpres kaitetu atas nama H.LUMAELA, S.Sos;

704 1 (satu) lembar Surat Perjanjian dan Kesepakatan bersama pesanan pembelian buku dan barang, Nomor : 025/CV.AP/VII/2007, tanpa tanggal, bulan Juli 2007 yang ditandatangani oleh ABDURAB SIA (SD Inpres Tapi) sebagai pihak pertama dan JAFAR PELU, SH (Pimpinan CV. Ana Pratama) sebagai Pihak Kedua dan 4 (empat) lembar Surat Pesanan yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah SD Inpres Tapi atas nama ABDURAB SIA;



705 1 (satu) lembar Surat Perjanjian dan Kesepakatan bersama pesanan pembelian buku dan barang, Nomor : 030/CV.AP/VII/2007, tanpa tanggal, bulan Juli 2007 yang ditandatangani oleh ABD.LATIF LATULANIT (SD Negeri Mamala – Morela) sebagai pihak pertama dan JAFAR PELU, SH (Pimpinan CV. Ana Pratama) sebagai Pihak Kedua dan 4 (empat) lembar Surat Pesanan yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah SD Negeri Mamala – Morela atas nama ABD.LATIF LATULANIT;

706 1 (satu) lembar Surat Perjanjian dan Kesepakatan bersama pesanan pembelian buku dan barang, Nomor : 026/CV.AP/VII/2007, tanpa tanggal, bulan Juli 2007 yang ditandatangani oleh M.LAITUPA (SD Inpres Wayasel) sebagai pihak pertama dan JAFAR PELU, SH (Pimpinan CV. Ana Pratama) sebagai Pihak Kedua dan 4 (empat) lembar Surat Pesanan yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah SD Inpres Wayasel atas nama M.LAITUPA;

707 1 (satu) lembar Surat Perjanjian dan Kesepakatan bersama pesanan pembelian buku dan barang, Nomor : 020/CV.AP/VII/2007, tanpa tanggal, bulan Juli 2007 yang ditandatangani oleh M.E.MUTLANIT (SD Negeri 2 Hatu) sebagai pihak pertama dan JAFAR PELU, SH (Pimpinan CV. Ana Pratama) sebagai Pihak Kedua dan 4 (empat) lembar Surat Pesanan yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah SD Negeri 2 Hatu atas nama M.E.MUTLANIT;

708 1 (satu) lembar Surat Perjanjian dan Kesepakatan bersama pesanan pembelian buku dan barang, Nomor : 010/CV.AP/VII/2007, tanpa tanggal, bulan Juli 2007 yang ditandatangani oleh ANDARIAS LATUAPARAYA (SD Negeri Horale) sebagai pihak pertama dan JAFAR PELU, SH (Pimpinan CV. Ana Pratama) sebagai Pihak Kedua dan 4 (empat) lembar Surat Pesanan yang ditandatangani



oleh Kepala Sekolah SD Negeri Horale atas nama ANDARIAS LATUAPARAYA;

709 1 (satu) lembar Surat Perjanjian dan Kesepakatan bersama pesanan pembelian buku dan barang, Nomor : 006/CV.AP/VII/2007, tanpa tanggal, bulan Juli 2007 yang ditandatangani oleh RUBEN ITIHUNY (SD Inpres Siatele) sebagai pihak pertama dan JAFAR PELU, SH (Pimpinan CV. Ana Pratama) sebagai Pihak Kedua dan 4 (empat) lembar Surat Pesanan yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah SD Inpres Siatele atas nama RUBEN ITIHUNY ;

710 1 (satu) lembar Surat Perjanjian dan Kesepakatan bersama pesanan pembelian buku dan barang, Nomor : 008/CV.AP/VII/2007, tanpa tanggal, bulan Juli 2007 yang ditandatangani oleh LEGIYO (SD Inpres Samal K) sebagai pihak pertama dan JAFAR PELU, SH (Pimpinan CV. Ana Pratama) sebagai Pihak Kedua dan 4 (empat) lembar Surat Pesanan yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah SD Inpres Samal K atas nama LEGIYO ;

711 1 (satu) lembar Surat Perjanjian dan Kesepakatan bersama pesanan pembelian buku dan barang, Nomor : 027/CV.AP/VII/2007, tanpa tanggal, bulan Juli 2007 yang ditandatangani oleh Ny.U.LAYN/L (SD Negeri Nusaela) sebagai pihak pertama dan JAFAR PELU, SH (Pimpinan CV. Ana Pratama) sebagai Pihak Kedua dan 4 (empat) lembar Surat Pesanan yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah SD Negeri Nusaela atas nama Ny.U.LAYN/L;

712 1 (satu) lembar Surat Perjanjian dan Kesepakatan bersama pesanan pembelian buku dan barang, Nomor : 032/CV.AP/VII/2007, tanpa tanggal, bulan Juli 2007 yang ditandatangani oleh M.YUSUF TUALEKA, A.Ma (SD Negeri 1 Pelauw) sebagai pihak pertama dan JAFAR PELU, SH., (Pimpinan CV. Ana Pratama) sebagai Pihak



Kedua dan 4 (empat) lembar Surat Pesanan yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah SD Negeri 1 Pelauw atas nama M.YUSUF TUALEKA, A.Ma;

713 1 (satu) lembar Surat Perjanjian dan Kesepakatan bersama pesanan pembelian buku dan barang, Nomor : 034/CV.AP/VII/2007, tanpa tanggal, bulan Juli 2007 yang ditandatangani oleh Ny.U/NOYA/L (SD Inpres Haruru Sameth) sebagai pihak pertama dan JAFAR PELU, SH (Pimpinan CV. Ana Pratama) sebagai Pihak Kedua dan 4 (empat) lembar Surat Pesanan yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah SD Inpres Haruru Sameth atas nama Ny.U/NOYA/L;

714 1 (satu) lembar Surat Perjanjian dan Kesepakatan bersama pesanan pembelian buku dan barang, Nomor : 023/CV.AP/VII/2007, tanpa tanggal, bulan Juli 2007 yang ditandatangani oleh Ny.P.HUWAE/H (SD Negeri 3 Alang) sebagai pihak pertama dan JAFAR PELU, SH (Pimpinan CV. Ana Pratama) sebagai Pihak Kedua dan 4 (empat) lembar Surat Pesanan yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah SD Negeri 3 Alang atas nama Ny.P.HUWAE/H;

715 1 (satu) lembar Surat Perjanjian dan Kesepakatan bersama pesanan pembelian buku dan barang, Nomor : 031/CV.AP/VII/2007, tanpa tanggal, bulan Juli 2007 yang ditandatangani oleh Ny.M.TETERISSA/U (SD Negeri Aboru) sebagai pihak pertama dan JAFAR PELU, SH (Pimpinan CV. Ana Pratama) sebagai Pihak Kedua dan 4 (empat) lembar Surat Pesanan yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah SD Negeri Negeri Aboru atas nama Ny.M.TETERISSA/U ;

716 1 (satu) lembar Surat Perjanjian dan Kesepakatan bersama pesanan pembelian buku dan barang, Nomor : 002/CV.AP/VII/2007, tanpa tanggal, bulan Juli 2007 yang



ditandatangani oleh IBRAHIM KAISUKU (SD Negeri Kobisadar) sebagai pihak pertama dan JAFAR PELU, SH (Pimpinan CV. Ana Pratama) sebagai Pihak Kedua dan 4 (empat) lembar Surat Pesanan yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah SD Negeri Negeri Kobisadar atas nama IBRAHIM KAISUKU ;

717 Bukti Slip Permohonan Kiriman Uang Bank Maluku, tanggal 28 Desember 2007, dari Jafar Pelu kepada Basa Alim Tualeka sejumlah Rp.2.930.400.000,- ;

718 Surat Setoran Pajak (SSP), tanggal 31 Desember 2007 jumlah pembayaran Rp.1.818.145,- yang ditandatangani oleh Jafar Pelu, SH;

719 Surat Setoran Pajak (SSP), tanggal ---- Desember 2007 jumlah pembayaran Rp.171.850,- yang ditandatangani oleh Jafar Pelu, SH;

720 Surat Setoran Pajak (SSP), tanggal 31 Desember 2007 jumlah pembayaran Rp.1.818.145,- yang ditandatangani oleh Jafar Pelu, SH;

721 Surat Setoran Pajak (SSP), tanggal 31 Desember 2007 jumlah pembayaran Rp.1.005.000,- yang ditandatangani oleh Jafar Pelu, SH;

722 Surat Setoran Pajak (SSP), tanggal 31 Desember 2007 jumlah pembayaran Rp.1.818.145,- yang ditandatangani oleh Jafar Pelu, SH;

723 Surat Setoran Pajak (SSP), tanggal 31 Desember 2007 jumlah pembayaran Rp.1.818.145,- yang ditandatangani oleh Jafar Pelu, SH;

724 Surat Setoran Pajak (SSP), tanggal ---- Desember 2007 jumlah pembayaran Rp.171.850,- yang ditandatangani oleh Jafar Pelu, SH;

725 Surat Setoran Pajak (SSP), tanggal ---- Desember 2007 jumlah pembayaran Rp.171.850,- yang ditandatangani oleh Jafar Pelu, SH;



- 726 Surat Setoran Pajak (SSP), tanggal ---- Desember  
2007 jumlah pembayaran Rp.171.850,- yang  
ditandatangani oleh Jafar Pelu, SH;
- 727 Surat Setoran Pajak (SSP), tanggal 31 Desember  
2007 jumlah pembayaran Rp.272.722,- yang  
ditandatangani oleh Jafar Pelu, SH;
- 728 Surat Setoran Pajak (SSP), tanggal ---- Desember  
2007 jumlah pembayaran Rp.171.850,- yang  
ditandatangani oleh Jafar Pelu, SH;
- 729 Surat Setoran Pajak (SSP), tanggal 31 Desember  
2007 jumlah pembayaran Rp.272.722,- yang  
ditandatangani oleh Jafar Pelu, SH;
- 730 Surat Setoran Pajak (SSP), tanggal 31 Desember  
2007 jumlah pembayaran Rp.272.722,- yang  
ditandatangani oleh Jafar Pelu, SH;
- 731 Surat Setoran Pajak (SSP), tanggal 31 Desember  
2007 jumlah pembayaran Rp.1.145.500,- yang  
ditandatangani oleh Jafar Pelu, SH;
- 732 Surat Setoran Pajak (SSP), tanggal 31 Desember  
2007 jumlah pembayaran Rp.1.145.500,- yang  
ditandatangani oleh Jafar Pelu, SH;
- 733 Surat Setoran Pajak (SSP), tanggal 31 Desember  
2007 jumlah pembayaran Rp.272.722,- yang  
ditandatangani oleh Jafar Pelu, SH;
- 734 Surat Setoran Pajak (SSP), tanggal 31 Desember  
2007 jumlah pembayaran Rp.1.818.145,- yang  
ditandatangani oleh Jafar Pelu, SH;
- 735 Surat Setoran Pajak (SSP), tanggal ---- Desember  
2007 jumlah pembayaran Rp.171.850,- yang  
ditandatangani oleh Jafar Pelu, SH;
- 736 Surat Setoran Pajak (SSP), tanggal ---- Desember  
2007 jumlah pembayaran Rp.171.850,- yang  
ditandatangani oleh Jafar Pelu, SH;

Hal. 345 dari 294 hal. Put. No. 1728 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 737 Surat Setoran Pajak (SSP), tanggal ---- Desember 2007 jumlah pembayaran Rp.1.005.000,- yang ditandatangani oleh Jafar Pelu, SH;
- 738 Surat Setoran Pajak (SSP), tanggal ---- Desember 2007 jumlah pembayaran Rp.171.850,- yang ditandatangani oleh Jafar Pelu, SH;
- 739 Surat Setoran Pajak (SSP), tanggal ---- Desember 2007 jumlah pembayaran Rp.171.850,- yang ditandatangani oleh Jafar Pelu, SH;
- 740 Surat Setoran Pajak (SSP), tanggal ---- Desember 2007 jumlah pembayaran Rp.171.850,- yang ditandatangani oleh Jafar Pelu, SH;
- 741 Surat Setoran Pajak (SSP), tanggal ---- Desember 2007 jumlah pembayaran Rp.171.850,- yang ditandatangani oleh Jafar Pelu, SH;
- 742 Surat Setoran Pajak (SSP), tanggal ---- Desember 2007 jumlah pembayaran Rp.1.005.000,- yang ditandatangani oleh Jafar Pelu, SH;
- 743 Surat Setoran Pajak (SSP), tanggal ---- Desember 2007 jumlah pembayaran Rp.171.850,- yang ditandatangani oleh Jafar Pelu, SH;
- 744 Surat Setoran Pajak (SSP), tanggal ---- Desember 2007 jumlah pembayaran Rp.171.850,- yang ditandatangani oleh Jafar Pelu, SH;
- 745 Surat Setoran Pajak (SSP), tanggal 31 Desember 2007 jumlah pembayaran Rp.1.818.145,- yang ditandatangani oleh Jafar Pelu, SH;
- 746 Surat Setoran Pajak (SSP), tanggal ---- Desember 2007 jumlah pembayaran Rp.171.850,- yang ditandatangani oleh Jafar Pelu, SH.
- 747 Surat Setoran Pajak (SSP), tanggal ---- Desember 2007 jumlah pembayaran Rp.1.005.000,- yang ditandatangani oleh Jafar Pelu, SH.



748 Surat Setoran Pajak (SSP), tanggal ---- Desember  
2007 jumlah pembayaran Rp.171.850,- yang  
ditandatangani oleh Jafar Pelu, SH.

749 Surat Setoran Pajak (SSP), tanggal ---- Desember  
2007 jumlah pembayaran Rp.1.005.000,- yang  
ditandatangani oleh Jafar Pelu, SH.

750 Surat Setoran Pajak (SSP), tanggal ---- Desember  
2007 jumlah pembayaran Rp.1.145.000,- yang  
ditandatangani oleh Jafar Pelu, SH.

751 Surat Setoran Pajak (SSP), tanggal ---- Desember  
2007 jumlah pembayaran Rp.1.005.000,- yang  
ditandatangani oleh Jafar Pelu, SH.

752 Surat Setoran Pajak (SSP), tanggal ---- Desember  
2007 jumlah pembayaran Rp.1.818.145,- yang  
ditandatangani oleh Jafar Pelu, SH;

753 Surat Setoran Pajak (SSP), tanggal ---- Desember  
2007 jumlah pembayaran Rp.171.850,- yang  
ditandatangani oleh Jafar Pelu, SH;

754 Surat Setoran Pajak (SSP), tanggal ---- Desember  
2007 jumlah pembayaran Rp.1.145.000,- yang  
ditandatangani oleh Jafar Pelu, SH.

755 Berita Acara Serah Terima Barang CV. ANA  
PRATAMA pada hari Selasa, tanggal 02 Oktober 2007  
yang ditandatangani oleh JAFAR PELU, SH (Direktur  
CV. Ana Pratama) selaku Pihak Pertama dan MASHADI  
MONY (Kepala SD Inpres 2 Rohomoni) selaku Pihak  
Kedua;

756 Berita Acara Serah Terima Barang CV. ANA  
PRATAMA pada hari Selasa, tanggal 02 Oktober 2007  
yang ditandatangani oleh JAFAR PELU, SH (Direktur  
CV. Ana Pratama) selaku Pihak Pertama dan  
Ny.H.LATUCONSINA/T (Kepala SD Inpres Namaa)  
selaku Pihak Kedua;

Hal. 347 dari 294 hal. Put. No. 1728 K/Pid.Sus/2012



757 Berita Acara Serah Terima Barang CV. ANA PRATAMA pada hari Selasa, tanggal 02 Oktober 2007 yang ditandatangani oleh JAFAR PELU, SH (Direktur CV. Ana Pratama) selaku Pihak Pertama dan B.TUASIKAL (Kepala SD Inpres 2 Pelauw) selaku Pihak Kedua;

758 Berita Acara Serah Terima Barang CV. ANA PRATAMA pada hari Selasa, tanggal 02 Oktober 2007 yang ditandatangani oleh JAFAR PELU, SH (Direktur CV. Ana Pratama) selaku Pihak Pertama dan USMAN SAMAL, S.Pd (Kepala SD Negeri 2 Wakal) selaku Pihak Kedua;

759 Berita Acara Serah Terima Barang CV. ANA PRATAMA pada hari Selasa, tanggal 02 Oktober 2007 yang ditandatangani oleh JAFAR PELU, SH (Direktur CV. Ana Pratama) selaku Pihak Pertama dan KARSUN (Kepala SD Inpres Samal G) selaku Pihak Kedua;

760 Berita Acara Serah Terima Barang CV. ANA PRATAMA pada hari Selasa, tanggal 02 Oktober 2007 yang ditandatangani oleh JAFAR PELU, SH (Direktur CV. Ana Pratama) selaku Pihak Pertama dan DJAMRAN SABAN (Kepala SD Inpres Pasahari) selaku Pihak Kedua;

761 Berita Acara Serah Terima Barang CV. ANA PRATAMA pada hari Selasa, tanggal 02 Oktober 2007 yang ditandatangani oleh JAFAR PELU, SH (Direktur CV. Ana Pratama) selaku Pihak Pertama dan ABDUL HAKIM KALDERA (Kepala SD Inpres 1 Sariputih) selaku Pihak Kedua;

762 Berita Acara Serah Terima Barang CV. ANA PRATAMA pada hari Selasa, tanggal 02 Oktober 2007 yang ditandatangani oleh JAFAR PELU, SH (Direktur CV. Ana Pratama) selaku Pihak Pertama dan BELLIAM



WATTIMURY (Kepala SD Inpres Wailoping B1) selaku  
Pihak Kedua;

763 Berita Acara Serah Terima Barang CV. ANA PRATAMA pada hari Selasa, tanggal 02 Oktober 2007 yang ditandatangani oleh JAFAR PELU, SH (Direktur CV. Ana Pratama) selaku Pihak Pertama dan PAULUS LILIHATA (Kepala SD Kristen Kabauhari) selaku Pihak Kedua;

764 Berita Acara Serah Terima Barang CV. ANA PRATAMA pada hari Selasa, tanggal 02 Oktober 2007 yang ditandatangani oleh JAFAR PELU, SH (Direktur CV. Ana Pratama) selaku Pihak Pertama dan KARIM KAREPESINA (Kepala SD Inpres Kobisonta A-1) selaku Pihak Kedua;

765 Berita Acara Serah Terima Barang CV. ANA PRATAMA pada hari Selasa, tanggal 02 Oktober 2007 yang ditandatangani oleh JAFAR PELU, SH (Direktur CV. Ana Pratama) selaku Pihak Pertama dan Ny.J.MALISNGORAR (Kepala SD Inpres Melinani) selaku Pihak Kedua;

766 Berita Acara Serah Terima Barang CV. ANA PRATAMA pada hari Selasa, tanggal 02 Oktober 2007 yang ditandatangani oleh JAFAR PELU, SH (Direktur CV. Ana Pratama) selaku Pihak Pertama dan SUJOKO (Kepala SD Inpres Samal E) selaku Pihak Kedua;

767 Berita Acara Serah Terima Barang CV. ANA PRATAMA pada hari Selasa, tanggal 02 Oktober 2007 yang ditandatangani oleh JAFAR PELU, SH (Direktur CV. Ana Pratama) selaku Pihak Pertama dan TAHA BASALAMAH (Kepala SD Inpres Seti C-1) selaku Pihak Kedua;

768 Berita Acara Serah Terima Barang CV. ANA PRATAMA pada hari Selasa, tanggal 02 Oktober 2007



yang ditandatangani oleh JAFAR PELU, SH (Direktur CV. Ana Pratama) selaku Pihak Pertama dan Ny.B.Umarella/H (Kepala SD Inpres 4 Tulehu) selaku Pihak Kedua;

769 Berita Acara Serah Terima Barang CV. ANA PRATAMA pada hari Selasa, tanggal 02 Oktober 2007 yang ditandatangani oleh JAFAR PELU, SH (Direktur CV. Ana Pratama) selaku Pihak Pertama dan IBRAHIM KAISUKU (Kepala SD Negeri Kobisadar) selaku Pihak Kedua;

770 Berita Acara Serah Terima Barang CV. ANA PRATAMA pada hari Selasa, tanggal 02 Oktober 2007 yang ditandatangani oleh JAFAR PELU, SH (Direktur CV. Ana Pratama) selaku Pihak Pertama dan SABBAN KUM (Kepala SD Negeri 1 Malaku) selaku Pihak Kedua;

771 Berita Acara Serah Terima Barang CV. ANA PRATAMA pada hari Selasa, tanggal 02 Oktober 2007 yang ditandatangani oleh JAFAR PELU, SH (Direktur CV. Ana Pratama) selaku Pihak Pertama dan H.LUMAELA, S.Sos (Kepala SD Inpres Kaitetu) selaku Pihak Kedua;

772 Berita Acara Serah Terima Barang CV. ANA PRATAMA pada hari Selasa, tanggal 02 Oktober 2007 yang ditandatangani oleh JAFAR PELU, SH (Direktur CV. Ana Pratama) selaku Pihak Pertama dan M.OLLONG (Kepala SD Inpres Hila) selaku Pihak Kedua;

773 Berita Acara Serah Terima Barang CV. ANA PRATAMA pada hari Selasa, tanggal 02 Oktober 2007 yang ditandatangani oleh JAFAR PELU, SH (Direktur CV. Ana Pratama) selaku Pihak Pertama dan ABD.LATIF LATULANIT (Kepala SD Negeri 2 Mamala – Morela) selaku Pihak Kedua;



- 774 Berita Acara Serah Terima Barang CV. ANA PRATAMA pada hari Selasa, tanggal 02 Oktober 2007 yang ditandatangani oleh JAFAR PELU, SH (Direktur CV. Ana Pratama) selaku Pihak Pertama dan ABDURAB SIA (Kepala SD Inpres Tapi) selaku Pihak Kedua;
- 775 Berita Acara Serah Terima Barang CV. ANA PRATAMA pada hari Selasa, tanggal 02 Oktober 2007 yang ditandatangani oleh JAFAR PELU, SH (Direktur CV. Ana Pratama) selaku Pihak Pertama dan M.E.MUTLANIT (Kepala SD Negeri 2 Hatu) selaku Pihak Kedua;
- 776 Berita Acara Serah Terima Barang CV. ANA PRATAMA pada hari Selasa, tanggal 02 Oktober 2007 yang ditandatangani oleh JAFAR PELU, SH (Direktur CV. Ana Pratama) selaku Pihak Pertama dan Ny.S.KIBAS (Kepala SD Inpres Assilulu) selaku Pihak Kedua;
- 777 Berita Acara Serah Terima Barang CV. ANA PRATAMA pada hari Selasa, tanggal 02 Oktober 2007 yang ditandatangani oleh JAFAR PELU, SH (Direktur CV. Ana Pratama) selaku Pihak Pertama dan M.LAITUPA (Kepala SD Inpres Wayasel) selaku Pihak Kedua;
- 778 Berita Acara Serah Terima Barang CV. ANA PRATAMA pada hari Selasa, tanggal 02 Oktober 2007 yang ditandatangani oleh JAFAR PELU, SH (Direktur CV. Ana Pratama) selaku Pihak Pertama dan RUBEN ITIHUNY (Kepala SD Inpres Siatele) selaku Pihak Kedua;
- 779 Berita Acara Serah Terima Barang CV. ANA PRATAMA pada hari Selasa, tanggal 02 Oktober 2007 yang ditandatangani oleh JAFAR PELU, SH (Direktur CV. Ana Pratama) selaku Pihak Pertama dan ANDARIAS LATUTUAPARAYA (Kepala SD Horale) selaku Pihak Kedua;



780 Berita Acara Serah Terima Barang CV. ANA PRATAMA pada hari Selasa, tanggal 02 Oktober 2007 yang ditandatangani oleh JAFAR PELU, SH (Direktur CV. Ana Pratama) selaku Pihak Pertama dan Ny.H.SANDUAN/T (Kepala SD Inpres Wakasihu) selaku Pihak Kedua;

781 Berita Acara Serah Terima Barang CV. ANA PRATAMA pada hari Selasa, tanggal 02 Oktober 2007 yang ditandatangani oleh JAFAR PELU, SH (Direktur CV. Ana Pratama) selaku Pihak Pertama dan Ny.M.TETERISSA (Kepala SD Negeri 1 Aboru) selaku Pihak Kedua;

782 Berita Acara Serah Terima Barang CV. ANA PRATAMA pada hari Selasa, tanggal 02 Oktober 2007 yang ditandatangani oleh JAFAR PELU, SH (Direktur CV. Ana Pratama) selaku Pihak Pertama dan Ny.P.HUWAE (Kepala SD Negeri 3 Allang) selaku Pihak Kedua;

783 Berita Acara Serah Terima Barang CV. ANA PRATAMA pada hari Selasa, tanggal 02 Oktober 2007 yang ditandatangani oleh JAFAR PELU, SH (Direktur CV. Ana Pratama) selaku Pihak Pertama dan Ny.N.NOYA/L (Kepala SD Inpres Haruku Sameth) selaku Pihak Kedua;

784 Berita Acara Serah Terima Barang CV. ANA PRATAMA pada hari Selasa, tanggal 02 Oktober 2007 yang ditandatangani oleh JAFAR PELU, SH (Direktur CV. Ana Pratama) selaku Pihak Pertama dan M.YUSUF TUALEKA, A.Md (Kepala SD Negeri 1 Pulau) selaku Pihak Kedua;

785 Berita Acara Serah Terima Barang CV. ANA PRATAMA pada hari Selasa, tanggal 02 Oktober 2007 yang ditandatangani oleh JAFAR PELU, SH (Direktur



CV. Ana Pratama) selaku Pihak Pertama dan LEGIYO (Kepala SD Inpres Samal K) selaku Pihak Kedua;

786 1 (satu) lembar Surat Perjanjian dan Kesepakatan bersama pesanan pembelian buku dan barang, Nomor : 029/CV.AP/VII/2007, tanpa tanggal, bulan Juli 2007 yang ditandatangani oleh M.OLLONG (SD Inpres Hila) sebagai pihak pertama dan JAFAR PELU, SH (Pimpinan CV. Ana Pratama) sebagai Pihak Kedua dan 4 (empat) lembar Surat Pesanan yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah SD Inpres Hila atas nama M.OLLONG ;

787 1 (satu) lembar Surat Perjanjian dan Kesepakatan bersama pesanan pembelian buku dan barang, Nomor : 019/CV.AP/VII/2007, tanpa tanggal, bulan Juli 2007 yang ditandatangani oleh Ny.S.KIBAS (SD Inpres Assilulu) sebagai pihak pertama dan JAFAR PELU, SH (Pimpinan CV. Ana Pratama) sebagai Pihak Kedua dan 4 (empat) lembar Surat Pesanan yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah SD Inpres Assilulu atas nama Ny.S.KIBAS ;

788 1 (satu) lembar Surat Perjanjian dan Kesepakatan bersama pesanan pembelian buku dan barang, Nomor : 022/CV.AP/VII/2007, tanpa tanggal, bulan Juli 2007 yang ditandatangani oleh Ny.H.SANDUAN/T (SD Inpres Wakasihu) sebagai pihak pertama dan JAFAR PELU, SH (Pimpinan CV. Ana Pratama) sebagai Pihak Kedua dan 4 (empat) lembar Surat Pesanan yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah SD Wakasihu atas nama Ny.H.SANDUAN/T;

**Nomor 683 s/d 788 disita dari JAFAR PELLU, SH ;**

789 Rencana Anggaran Biaya Kegiatan Rehabilitasi SD Inpres Haruku Sameth Tahun Anggaran 2007 disita dari M. TAHIR R. KAREPESINA;

790 Pemberitahuan Rekening Bank PT. Bintang Ilmu, Jakarta, 02 Oktober 2007 atas nama Drs. Basa Alim

Hal. 353 dari 294 hal. Put. No. 1728 K/Pid.Sus/2012



Tualeka, MSi kepada J. LATUNUSSA (KEPALA SD KRISTEN LABUAN) dengan nomor rekening : 0096-01-034498-50-7 BRI Cab. Surabaya Kaliasin;

791 Berita Acara Serah Terima Barang dari Risman Angkotasan, ST Direktur CV. MULTI JAYA PERKASA sebagai Pihak pertama dan J. LATUNUSSA (KEPALA SD KRISTEN LABUAN) sebagai Pihak Kedua pada hari Selasa tanggal 02 Oktober 2007;

792 Faktur CV. MULTI JAYA PERKASA, tanggal 30 Oktober 2007 untuk pelanggan SD KRISTEN LABUAN;

793 5 (lima) Lembar Surat Setoran Pajak (SSP) CV. MULTI JAYA PERKASA NPWP : 02.676.672.5-941.000;

794 Slip Penyetoran PT. Bank Rakyat Indonesia (persero), Tbk tanggal 19 Nopember 2007 dari J. LATUNUSSA (KEPALA SD KRISTEN LABUAN) kepada Drs. Basa Alim Tualeka, M.Si., sebesar Rp.30.003.000,- (tiga puluh juta tiga ribu rupiah) untuk pembayaran Produk DAK 2007;

795 Slip Permohonan Pengiriman Uang dari Bank Maluku, tanggal 26 Desember 2007 dari J. LATUNUSSA (KEPALA SD KRISTEN LABUAN) kepada Drs. Basa Alim Tualeka, MSi sebesar Rp.30.015.000,- (tiga puluh juta lima belas ribu rupiah) untuk pembayaran Produk DAK 2007 ;

**Nomor 790 s/d 795 disita dari JANTJE LATUNUSA ;**

796 Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Buku II Nomor Kontrak : 08/KPA-SD.MI/SK-PP/MALTENG/IX/2007, tanggal 27 September 2007, Kegiatan Administrasi Proyek (DAK) Bidang Pendidikan, Pekerjaan Jasa Konsultan Perencanaan, Nilai Kontrak Rp.173.745.000,-, sumber dana APBD, Tahun Anggaran



- 2007, Lokasi Kabupaten Maluku Tengah (Tersebar),  
Konsultan CV. ALNISI ENGINEERING CONSULTAN;
- 797 Dokumentasi Survey SD/MI CV. ALNISI  
ENGINEERING CONSULTAN, kegiatan Pembangunan  
dan Rehabilitasi SD/MI Kabupaten Maluku Tengah,  
Pekerjaan Perencanaan Pembangunan dan Rehabilitasi  
SD/MI untuk Kecamatan Leihitu Tahun Anggaran 2007;
- 798 Dokumentasi Survey SD/MI CV. ALNISI  
ENGINEERING CONSULTAN, kegiatan Pembangunan  
dan Rehabilitasi SD/MI Kabupaten Maluku Tengah,  
Pekerjaan Perencanaan Pembangunan dan Rehabilitasi  
SD/MI untuk Kecamatan Salahutu dan Kecamatan Banda  
Tahun Anggaran 2007;
- 799 24 (dua puluh empat) lembar foto Sekolah di  
Kecamatan Seram Utara;
- 800 2 (dua) lembar foto sekolah di Kecamatan  
Nusalaut;
- 801 7 (tujuh) lembar foto sekolah di Kecamatan Pulau  
Haruku;
- 802 9 (sembilan) lembar foto sekolah di Kecamatan  
Amahai;
- 803 11 (sebelas) lembar foto sekolah di Kecamatan  
Tehoru-Banda;
- 804 6 (enam) lembar foto sekolah di Kecamatan  
Saparua;
- 805 16 (enam belas lembar) foto sekolah di Kecamatan  
Salahutu-Leihitu;
- 806 8 (delapan) lembar foto sekolah di Kecamatan  
TNS ;
- 807 Basic Price Tahun Anggaran 2007 Dinas Pekerjaan  
Umum Kabupaten Maluku Tengah;

**Nomor 796 s/d 807 disita dari SAYUTI KARIM LATUPONO, ST;**

Hal. 355 dari 294 hal. Put. No. 1728 K/Pid.Sus/2012



Barang bukti no urut 1 dan 2 serta uang tunai senilai Rp. 157.764.658,15 (seratus lima puluh tujuh juta tujuh ratus enam puluh empat ribu enam ratus lima puluh delapan rupiah lima belas sen) dirampas untuk Negara;

Sedangkan surat-surat dan dokumen sebagaimana tercantum dalam Daftar Bukti dari nomor urut 3 sampai dengan 807 dikembalikan kepada siapa barang bukti tersebut disita ;

Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 24 Oktober 2012 oleh Prof. Dr. Komariah Emong Sapardjaja, SH., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. Krisna Harahap, SH., MH., dan H. Surachmin, SH., MH., Hakim-Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga**, oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rudi Suparmono, SH., MH., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi / Jaksa / Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./

Prof. Dr. Krisna Harahap, SH., MH.

ttd./

H. Surachmin, SH., MH.

Ketua Majelis :

ttd./

Prof. Dr. Komariah Emong Sapardjaja, SH.

Panitera Pengganti,

ttd./

Rudi Suparmono, SH., MH.

**Untuk Salinan**

**MAHKAMAH AGUNG R.I**

**Panitera**

**Panitera Muda Pidana Khusus,**



**SUNARYO, S.H., M.H.**  
**NIP. 040.044.338**

Hal. 357 dari 294 hal. Put. No. 1728 K/Pid.Sus/2012