

25

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI**  
**UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO**  
**SURAT PERINTAH MEMBAYAR**

Nomor 00760A

Tanggal 04-Sep-2024

Halaman 1 dari 1

Kuasa Bendahara Umum KPPN Gorontalo (050)  
Agar melakukan pembayaran tagihan sejumlah Rp 770.515.730,00

\*\*\*\* TUJUH RATUS TUJUH PULUH JUTA LIMA RATUS LIMA BELAS RIBU TUJUH  
RATUS TIGA PULUH RUPIAH \*\*\*\*

Tahun Anggaran: 2024 Dasar Pembayaran DIPA No. :DIPA-023.17.2.677521/2024 Tanggal :24-Nov-2023 UU NOMOR 19 TAHUN 2023 TENTANG APBN 2024	Nomor CAN : A/050.24000101/0/0 Tanggal Kontrak/SPK : 05-01-2024 Nomor Kontrak/SPK : 033/UN47.A2/PPK-APBN/2024	Jenis Tagihan : NON GAJI KONTRAKTUAL Jatuh Tempo : Terjadwal Cara Bayar : SP2D No. Register : 00000001
--	--	--

PENGELUARAN	JUMLAH UANG
677521.050.522191.02317DK.4470BEI.A000000001.00000.2.3151.2.000000.000000	872.727.000,00
<b>Jumlah Pengeluaran</b>	<b>872.727.000,00</b>
POTONGAN	JUMLAH UANG
119876.050.411124.0150400.0000000.0000000000.00000.2.3151.2.000000.000000	15.724.811,00
119876.050.411211.0150400.0000000.0000000000.00000.2.3151.2.000000.000000	86.486.459,00
<b>Jumlah Potongan</b>	<b>102.211.270,00</b>
<b>TOTAL PEMBAYARAN</b>	<b>770.515.730,00</b>

Kepada:		
Nomor : 576860	Bank / Pos : BANK RAKYAT INDONESIA	
Nama Supplier : PT. PULO ESHAL GHASSANI	Rekening : 002701014550534	
NPWP1 : 0804786325822000	Nama Pemilik : PT PULO ESHAL GHASSANI	
NPWP2 : 0001734847822000	Alamat : JL.NANI WARTABONE NO 33	
NOP :		
Uraian : Pembayaran Belanja Barang Termin IX BAPP No:1741/UN47.A2/PPK-APBN/2024 Tgl 30-8-2024,BAP No:1751/UN47.A2/PPK-APBN/2024 Tgl 2-9-2024		

Semua bukti-bukti pengeluaran yang disahkan Pejabat Pembuat Komitmen telah diuji dan dinyatakan memenuhi persyaratan untuk dilakukan pembayaran atas beban APBN, selanjutnya bukti-bukti pengeluaran dimaksud disimpan dan ditatausahakan oleh Pejabat Penandatangan SPM  
Kebenaran perhitungan dan isi yang tertuang dalam SPM ini menjadi tanggung jawab Pejabat Penandatangan SPM.

Gorontalo, 04 September 2024  
a.n Kuasa Pengguna Anggaran  
Pejabat Penandatangan SPM



Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikat Elektronik (BSrE), BSSN.

MOH. HIDAYAT KONIYO, ST, M.Kom  
NIP 197304162001121001

23|NDMyNTgONzE=



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO  
LAMPIRAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR

Nomor SPM : 00760A

Tanggal : 04-September-2024

Halaman : 1 dari 1

No	Detail Coa	Nilai
	Ro.Komp.Subkomp.Item - Uraian	
677521.050.522191.02317DK.4470BEI.A000000001.00000.2.3151.2.000000.000000		
1	001.004.0B.000006-Jasa kebersihan	872.727.000,00
	<b>Jumlah</b>	<b>872.727.000,00</b>
<b>Jumlah</b>		<b>872.727.000,00</b>

Gorontalo  
a.n. Kuasa Pengguna Anggaran  
Pejabat Penandatanganan SPM



Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikat Elektronik (BSrE), BSSN.

MOH. HIDAYAT KONIYO, ST, M.Kom  
NIP 197304162001121001



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO

DAFTAR SP2D SATKER

No SP2D : 240501301016637

No	Nomor SP2D	Tanggal Selesai SP2D	Tanggal SP2D	Nilai SP2D	Nomor Invoice	Tanggal Invoice	Jenis SPM	Jenis SP2D	Deskripsi	Cek Detail Akun	Pilih <input type="checkbox"/>
1	240501301016637	04-09-2024	06-09-2024	770,515,730	00760T/677521/2024	04-09-2024	NON GAJI KONTRAKTUAL	NON GAJI	Pembayaran Belanja Barang Termin IX BAPP No:1741/UN47.A2/PPK-APBN/2024 Tgl 30-8-2024,BAP No:1751/UN47.A2/PPK-APBN/2024 Tgl 2-9-2024	Cek Akun	<input type="checkbox"/>