

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS JEMBER**

SURAT PERINTAH MEMBAYAR

Nomor 00609 Tanggal 15 Juli 2024

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tanggal 18 September 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum bersama ini Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM) memerintahkan kepada Bendahara Pengeluaran agar melakukan pembayaran :

Sejumlah : Rp. 501.249.675
(Lima ratus satu juta dua ratus empat puluh sembilan ribu enam ratus tujuh puluh lima rupiah)

Dibayarkan secara : Non Tunai

Sifat Pembayaran : LS

Untuk keperluan : Pembayaran Termin 1 (30%) Pemeliharaan Gedung Cafe Harmoni Universitas Jember Tahun Anggaran 2024 Sesuai Surat Perjanjian nomor 9006/UN25.4.2.1/TU/2024 tanggal 05 April 2024, Adendum Surat Perjanjian nomor 15115/UN25.4.2.1/TU/2024 tanggal 24 Juni 2024 dan BA. Pembayaran Termin 1 (30%) nomor 16304/UN25.4.2.1/TU/2024 tanggal 04 Juli 2024

Dasar pembayaran : SPP Nomor 00248/3.2.3/P/2024 Tanggal 12-07-2024

Atas nama : CV. Guna Jaya

Nomor/nama rekening : 223601000595305 / CV. Guna Jaya

Bank : Bank Rakyat Indonesia Cabang Jember

NPWP : 31.167.996.3-462.50

Dengan rincian sebagai berikut

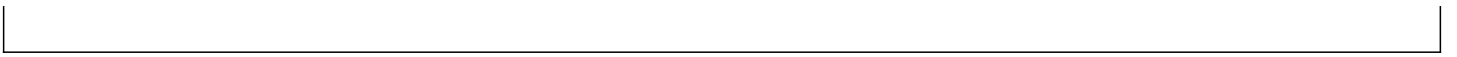
PENGELUARAN		POTONGAN	
AKUN	JUMLAH UANG	AKUN	JUMLAH UANG
53	501.249.675	411211 - 910	49.673.400
		411128 - 409	7.902.585
Jumlah Pengeluaran	501.249.675	Jumlah Potongan	57.575.985
		Jumlah Bersih	443.673.690

Jember, 15 Juli 2024
a.n. Kuasa Pengguna Anggaran
PPSPM

Dra. Ratri Yunari
NIP. 196601131993032002

- * Semua bukti-bukti pendukung telah diuji dan dinyatakan memenuhi persyaratan untuk dilakukan pembayaran
- * Kebenaran perhitungan dan isi yang tertuang dalam SPM menjadi tanggung jawab PPSPM
- * Biaya yang timbul dalam proses pembayaran atas SPM ini dibebankan pada DIPA Universitas Jember





**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS JEMBER**

SURAT PERINTAH MEMBAYAR

Nomor 00724 Tanggal 12 Agustus 2024

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tanggal 18 September 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum bersama ini Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM) memerintahkan kepada Bendahara Pengeluaran agar melakukan pembayaran :

Sejumlah : Rp. 334.166.450
(Tiga ratus tiga puluh empat juta seratus enam puluh enam ribu empat ratus lima puluh rupiah)

Dibayarkan secara : Non Tunai

Sifat Pembayaran : LS

Untuk keperluan : Pembayaran Termin 2 (20%) Pemeliharaan Gedung Cafe Harmoni Universitas Jember Tahun Anggaran 2024 Sesuai Surat Perjanjian Nomor 9006/UN25.4.2.1/TU/2024 tanggal 5 April 2024, Adendum Nomor 15115/UN25.4.2.1/TU/2024 tanggal 24 Juni 2024, dan BA. Pembayaran termin 2 (20%) Nomor 19925/UN25.4.2.1/TU/2024 tanggal 7 Agustus 2024

Dasar pembayaran : SPP Nomor 00290/3.2.3/P/2024 Tanggal 12-08-2024

Atas nama : CV. Guna Jaya

Nomor/nama rekening : 223601000595305 / CV. Guna Jaya

Bank : Bank Rakyat Indonesia Cabang Jember

NPWP : 31.167.996.3-462.50

Dengan rincian sebagai berikut

PENGELUARAN		POTONGAN	
AKUN	JUMLAH UANG	AKUN	JUMLAH UANG
53	334.166.450	411128 - 409	5.268.390
		411211 - 910	33.115.600
Jumlah Pengeluaran	334.166.450	Jumlah Potongan	38.383.990
		Jumlah Bersih	295.782.460

Jember, 12 Agustus 2024
a.n. Kuasa Pengguna Anggaran
PPSPM

Dra. Ratri Yunari
NIP. 196601131993032002

* Semua bukti-bukti pendukung telah diuji dan dinyatakan memenuhi persyaratan untuk dilakukan pembayaran

* Kebenaran perhitungan dan isi yang tertuang dalam SPM menjadi tanggung jawab PPSPM

* Biaya yang timbul dalam proses pembayaran atas SPM ini dibebankan pada DIPA Universitas Jember



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS JEMBER**

SURAT PERINTAH MEMBAYAR

Nomor 00857 Tanggal 09 September 2024

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tanggal 18 September 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum bersama ini Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM) memerintahkan kepada Bendahara Pengeluaran agar melakukan pembayaran :

Sejumlah : Rp. 334.166.450
(Tiga ratus tiga puluh empat juta seratus enam puluh enam ribu empat ratus lima puluh rupiah)

Dibayarkan secara : Non Tunai

Sifat Pembayaran : LS

Untuk keperluan : Pembayaran termin 3 (20%) Pemeliharaan Gedung Cafe Harmoni Universitas Jember Tahun Anggaran 2024 Sesuai Surat Perjanjian Nomor 9006/UN25.4.2.1/TU/2024 tanggal 5 April 2024, Adendum Perjanjian Nomor 15115/UN25.4.2.1/TU/2024 tanggal 24 Juni 2024, dan BA. Pembayaran termin 3 (20%) Nomor 20269/UN25.4.2.1/TU/2024 tanggal 9 Agustus 2024

Dasar pembayaran : SPP Nomor 00346/3.2.3/P/2024 Tanggal 09-09-2024

Atas nama : CV. Guna Jaya

Nomor/nama rekening : 223601000595305 / CV. Guna Jaya

Bank : Bank Rakyat Indonesia Cabang Jember

NPWP : 31.167.996.3-462.50

Dengan rincian sebagai berikut

PENGELUARAN		POTONGAN	
AKUN	JUMLAH UANG	AKUN	JUMLAH UANG
53	334.166.450	411211 - 910	33.115.600
		411128 - 409	5.268.390
Jumlah Pengeluaran	334.166.450	Jumlah Potongan	38.383.990
		Jumlah Bersih	295.782.460

Jember, 09 September 2024
a.n. Kuasa Pengguna Anggaran
PPSPM

Dra. Ratri Yunari
NIP. 196601131993032002

* Semua bukti-bukti pendukung telah diuji dan dinyatakan memenuhi persyaratan untuk dilakukan pembayaran

* Kebenaran perhitungan dan isi yang tertuang dalam SPM menjadi tanggung jawab PPSPM

* Biaya yang timbul dalam proses pembayaran atas SPM ini dibebankan pada DIPA Universitas Jember

