

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

Tanggal : 01 Maret 2024		Nomor [REDACTED]	
Bendahara Pengeluaran Universitas Negeri Jakarta			
Agar melakukan pembayaran sejumlah Rp. 718.725.000			
(Tujuh ratus delapan belas juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah.)			
Cara Bayar	: Giro Bank	Tahun Anggaran	: 2024
Dasar Pembayaran	: [REDACTED]	Klasifikasi Belanja	: (52) Belanja Barang
		Fungsi, Sub Fungsi, Program	: [REDACTED]
		Satker	: [REDACTED]
DIPA Nomor	: [REDACTED]	Lokasi	: [REDACTED]
Tanggal	: 16 Februari 2024	Jenis Pembayaran	: PA (1)
		Sifat Pembayaran	: LS (4)
		Sumber Dana/Cara Penarikan	: BLU
PENGELUARAN		POTONGAN	
Kegiatan / Sub Keg. MAK	Jumlah Uang	Lemb/Unit/Lok/MAP	Jumlah Uang
[REDACTED]	718.725.000	411128 PPh Pasal 4(2) 411211 PPN	[REDACTED]
	718.725.000		135.975.000
			582.750.000
Kepada	: [REDACTED]	Jakarta, 01 Maret 2024	
NPWP	: [REDACTED]	Pejabat Penandatanganan SPM BLU	
No. Rek	: [REDACTED]	[REDACTED]	
Bank	: [REDACTED]		
Yaitu	: [REDACTED]		
Pengadaan Sewa Gedung Wisuda Semester Ganjil 119 TA 2023/2024 sesuai dengan SM/III/2024 Tanggal 28 Februari 2024 dan BAST Nomor [REDACTED] Tanggal 4 Maret 2024			