

Tanggal Pembuatan : 30 April 2026, 10:27 WIB
No. Surat Pesanan : EP-01KG1QT3MPZRS3KEH5Y33N00E4
Tanggal Pembelian : 27 Maret 2026, 10:29 WIB
Metode Pembayaran : Uang Persediaan (UP)
Termin Pembayaran : Termin 3

Diterbitkan Atas Nama

HUTA INSPIRA

Jl. Gemah Sari VI No. 105 Kota Semarang

NPWP: 0022047500512000

Kepada

2.16.2.20.2.21.01.0000 - Dinas Komunikasi, Informatika dan Digital

AGUNG HARIYADI - 197012021990031002

JL MENTERI SUPENO I NO.002

NPWP: 0953154002508000

Total Transaksi:	Rp66.049.791,00
Total PPN:	Rp556.600,00
Total PPNBM:	-
Total PPh:	Rp331.909,00

Total Tagihan: Rp66.938.300,00

Pekerjaan ke 3

Nama Penerima : **PPK Sekretariat** (62895421236060)

Selesai Pengerjaan : 31 Desember 2026

Alamat Pengerjaan : Jalan Menteri Supeno I no 2

Selesai Pemeriksaan : 22 April 2026

No	Nama Pengerjaan	Harga Produk		Subtotal
1	Tenaga Jasa Keamanan PEKERJAAN KEAMANAN APRIL 2026 Variasi Koordinator <i>Bebas/Tidak Dikenakan PPN</i>	Rp4.191.004,00		Rp4.191.004,00
	Layanan : Seragam Kerja - Seragam Kerja <i>Dikenakan PPN 12%</i>	Rp50.000,00	1,00	Rp50.000,00
	Layanan : management fee - management fee <i>Dikenakan PPN 12%</i>	Rp250.000,00	1,00	Rp250.000,00
https://katalog.inaproc.id/snapshot-product?orderId=01KG1QT3MPZRS3KEH5Y33N00E4&orderKey=7f8a4382-7bcb-4acf-a9c2-7a772486-6301&productId=1e6a5744-bd6e-4b1e-94fd-7a8334626d23				
2	Tenaga Jasa Keamanan PEKERJAAN KEAMANAN APRIL 2026 Variasi Anggota <i>Bebas/Tidak Dikenakan PPN</i>	Rp57.130.696,00		Rp57.130.696,00
	Layanan : management fee - management fee <i>Dikenakan PPN 12%</i>	Rp4.060.000,00	1,00	Rp4.060.000,00

Layanan : Seragam Kerja - Seragam Kerja Rp700.000,00 1,00 Rp700.000,00
Dikenakan PPN 12%

<https://katalog.inaproc.id/snapshot-product?orderId=01KG1QT3MPZRS3KEH5Y33N00E4&orderKey=7f8a4382-7bcb-4acf-a9c2-7a772486-6301&productId=1e6a5744-bd6e-4b1e-94fd-7a8334626d23>

Total Rp66.938.300,00

Perhitungan PPh

Item	Harga Produk	PPh
Jasa	Rp61.321.700,00	Rp306.608,50
Jasa Layanan Tambahan	Rp5.060.000,00	Rp25.300,00
Pembulatan		Rp0,50
Total	Rp66.381.700,00	Rp331.909,00

- Invoice ini merupakan bukti transaksi yang sah dan diterbitkan oleh sistem secara otomatis.
- Transaksi ini telah dikenakan PPh Pasal 22 sebesar 0.5% ke Penyedia dari nilai invoice diluar harga barang jasa dan PPN dan PPnBM.
- Invoice ini dipersamakan sebagai dokumen yang dipersamakan dengan bukti pemungutan PPh Pasal 22 dan dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak.
- Perhitungan PPN mengikuti dasar aturan PMK 131 tahun 2024
- Total tagihan pada invoice belum termasuk MDR (Merchant Discount Rate), meliputi biaya administrasi pembayaran dan biaya disbursement, yang besarnya disesuaikan dengan channel transfer yang digunakan. Detail biaya dapat dilihat pada Bukti Transfer setelah status pesanan selesai, dan tarif dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan ketersediaan sistem channel disburse (BI-FAST, RTOL, atau BI-RTGS).
- Total tagihan telah dibulatkan menggunakan metode **pembulatan komersial** sesuai ketentuan yang berlaku ($\geq 0,5$ dibulatkan ke atas, $< 0,5$ dibulatkan ke bawah).
- Penyaluran dana pembayaran akan dilakukan ke rekening utama penyedia atau rekening lain yang terdaftar dalam Manajemen Akun Terpusat di ekosistem Inaproc.

Pihak Lain**PT TELKOM INDONESIA (PERSERO) Tbk**

Telkom Landmark Tower, The Telkom Hub, Jl. Gatot Subroto Blok 52, RT.6/RW.1, Kuningan Bar, Kec. Mampang Prpt, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12710

0010.0001.3109.3000

Selesaikan Pembayaran Uang Persediaan (UP)

Lakukan Pembayaran Uang Persediaan (UP) di Katalog V6. Temukan detail info dan cara pembayaran di bawah ini.

Pembayaran **Kode Bayar**

Atas Nama : HUTA INSPIRA
Nilai : Rp66.938.300,00

Kalkulasi Penerimaan Tiap Pihak

Penyedia	Pajak
Rp66.049.791,00	Rp888.509,00



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN GANTI UANG
(SPP-GU)

Nomor : 00007/SPP-GU/2.16.2.20.2.21.01/V/2026

Tahun : 2026

SURAT PENGANTAR

Kepada Yth.
Pengguna Anggaran
Dinas Komunikasi, Informatika dan Digital
Di Tempat

Dengan memperhatikan Peraturan Gubernur Nomor 36 Tahun 2025 tentang Penjabaran APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2026, bersama ini kami mengajukan Surat Permintaan Pembayaran sebagai berikut :

- | | | |
|-----------------------------------|---|---|
| a. Urusan Pemerintahan | : | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
| b. OPD | : | Dinas Komunikasi, Informatika dan Digital |
| c. Tahun Anggaran | : | 2026 |
| d. Dasar Pengeluaran SPD Nomor | : | 00171/SPD/2.16.2.20.2.21.01/2026 |
| e. Jumlah SPD | : | Rp17.760.030.509,00
TUJUH BELAS MILYAR TUJUH RATUS ENAM PULUH JUTA TIGA PULUH RIBU
LIMA RATUS SEMBILAN RUPIAH |
| f. Nama Bendahara Pengeluaran | : | SITI RAHAYU, SE |
| g. Jumlah Pembayaran yang diminta | : | Rp474.715.176,00
(EMPAT RATUS TUJUH PULUH EMPAT JUTA TUJUH RATUS LIMA BELAS RIBU
SERATUS TUJUH PULUH ENAM RUPIAH) |
| h. Nama dan Nomor Rekening Bank | : | DINAS KOMINFO PROV JATENG, 1057008268 |

Semarang, 11 Mei 2026
Bendahara Pengeluaran



Ditandatangani secara elektronik oleh:

(SITI RAHAYU, SE)

NIP. 19710918 199103 2 004





PROVINSI JAWA TENGAH
SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN (SPP)
Nomor : 00007/SPP-GU/2.16.2.20.2.21.01/V/2026

Uang Persediaan [] SPP-UP		Ganti Uang Persediaan [✓] SPP-GU	Tambah Uang Persediaan [] SPP-TU	Pembayaran Langsung [] SPP-LS
RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN TAHUN ANGGARAN 2026				
No.	Kode Rekening	Uraian		Jumlah (Rp)
1	2	3		4
1	5.1.2.1	Belanja Barang		14.389.000
2	5.1.2.1.1	Belanja Barang Pakai Habis		14.389.000
3	5.1.2.1.1.4	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas		5.000.000
4	5.1.2.1.1.24	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor		379.000
5	5.1.2.1.1.26	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak		1.190.000
6	5.1.2.1.1.27	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos		90.000
7	5.1.2.1.1.31	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik		3.080.000
8	5.1.2.1.1.52	Belanja Makanan dan Minuman Rapat		4.650.000
9	5.1.2.2	Belanja Jasa		408.837.346
10	5.1.2.2.1	Belanja Jasa Kantor		408.837.346
11	5.1.2.2.1.3	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia		8.000.000
12	5.1.2.2.1.16	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum		8.899.500
13	5.1.2.2.1.17	Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat		66.938.300
14	5.1.2.2.1.28	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum		95.100.001
15	5.1.2.2.1.30	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan		39.832.585
16	5.1.2.2.1.33	Belanja Jasa Tenaga Supir		8.947.785
17	5.1.2.2.1.47	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara		51.400.000
18	5.1.2.2.1.59	Belanja Tagihan Telepon		1.987.061
19	5.1.2.2.1.60	Belanja Tagihan Air		4.692.600
20	5.1.2.2.1.61	Belanja Tagihan Listrik		114.429.014
21	5.1.2.2.1.63	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan		5.930.000
22	5.1.2.2.1.67	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan		2.680.500
23	5.1.2.3	Belanja Pemeliharaan		29.765.330
24	5.1.2.3.2	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin		29.765.330
25	5.1.2.3.2.36	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang		28.138.330
26	5.1.2.3.2.411	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya		1.627.000
27	5.1.2.4	Belanja Perjalanan Dinas		21.723.500
28	5.1.2.4.1	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri		21.723.500
29	5.1.2.4.1.1	Belanja Perjalanan Dinas Biasa		21.723.500
Jumlah				474.715.176

Terbilang: EMPAT RATUS TUJUH PULUH EMPAT JUTA TUJUH RATUS LIMA BELAS RIBU SERATUS TUJUH PULUH ENAM RUPIAH

Semarang, 11 Mei 2026
Bendahara Pengeluaran



Ditandatangani secara elektronik oleh:

(SITI RAHAYU, SE)
NIP. 19710918 199103 2 004

Lembar asli : Untuk Pengguna Anggaran/PPK-OPD
Salinan 1 : Untuk Kuasa BUD
Salinan 2 : Untuk Bendahara Pengeluaran/PPTK
Salinan 3 : Untuk Arsip Bendahara Pengeluaran

