

PENELITIAN KELENGKAPAN DOKUMEN LS BELANJA BARANG/JASA

☒	SPM
☐	Rincian Rencana Penggunaan Dana
☒	Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak
☐	Ringkasan Surat Perintah Kerja/Ringkasan Surat Perjanjian Addendum Ringkasan Surat Perintah Kerja/Addendum Ringkasan Surat Perjanjian.
☐	Fotocopy Bukti Pengeluaran Kas
☒	Billing Pajak (PPN dan PPh) disertai Faktur Pajak
☐	Fotocopi Jaminan Uang Muka
☐	Fotocopi Rincian Penggunaan Uang Muka
☐	Fotocopi Surat Pernyataan Penggunaan Uang Muka
☐	Fotocopi Berita Acara Kemajuan Pekerjaan.
☐	Fotocopi Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan
☐	Lampiran Lainnya.

PENELITI KELENGKAPAN DOKUMEN LS BELANJA BARANG/JASA

Tanggal : 16 Mei 2025

Nama : LILI SUMARNIAWATI, S.Pt

NIP. : 19720803 199203 2 005

Tanda Tangan : 