

# Puri Asri Residence

## AP REPORT (OUTSTANDING)

Per 31 Desember 2017

Nomor	Nomor Kontrak	Tanggal	Supplier	Deskripsi	Curr	Saldo Awal	s/d Bulan Lalu		Bulan Berjalan		Saldo
							Add / Sub	Pembayaran	Baru / Add / Sub	Pembayaran	
1	001/SPK/PAR/TJP/II/2010	05-02-2010	HAMONANGAN SINABARIBA	Gambar Kerja & Image	Rp	25.000.000	0	0	0	25.000.000	0
2	001/SPK/PAR/TJP/XI/2010	26-11-2010	PT. SEMPURNA MITRA SARANA	cut & fill 66100m3	Rp	620.000.000	0	0	0	588.937.903	31.062.097
3	002/SPK/PAR/TJP/IV/2011	05-04-2011	CV. YOGUSTADY SUMBER REZEKI	Plat Deker jalan akses	Rp	10.000.000	0	0	0	10.000.000	0
4	003/SPK/PAR/TJP/V/2011	30-05-2011	PT. SEMPURNA MITRA SARANA	Pekerjaan pembentukan	Rp	112.290.000	0	0	0	112.290.000	0
5	007/SPK/PAR/TJP/V/2011	30-05-2011	SUSWANTO	Pembangunan rumah contoh	Rp	277.664.400	12.000.000	0	0	288.857.447	806.953
6	008/SPK/PAR/TJP/V/2011	30-05-2011	BINTORO	Pembangunan Rumah 14	Rp	403.166.400	0	0	0	402.920.323	246.077
7	009/SPK/PAR/TJP/V/2011	30-05-2011	CV. YOGUSTADY SUMBER REZEKI	Pembangunan Rumah 10	Rp	343.846.800	23.960.000	0	0	367.806.800	0
8	010/SPK/PAR/TJP/VII/2011	01-07-2011	CV. ASTAB TEKHNIK	Instalasi Listrik 30	Rp	26.676.000	0	0	0	26.676.000	0
9	011/SPK/PAR/TJP/V/2011	30-05-2011	SUSWANTO	Pekerjaan Pengecatan	Rp	52.166.000	0	0	0	52.166.000	0
10	012/SPK/PAR/TJP/X/2011	07-10-2011	SUSWANTO	Pembangunan Kios 14	Rp	349.600.000	0	0	0	349.600.000	0
11	012A/SPK/PAR/TJP/X/2011	06-10-2011	M. NAWAWI	Pekerjaan Pengecatan 14	Rp	14.200.000	0	0	0	14.200.000	0
12	012B/SPK/PAR/TJP/X/2011	06-10-2011	CV. ASTAB TEKHNIK	Pekerjaan Instalasi	Rp	8.400.000	0	0	0	8.400.000	0
13	013/SPK/PAR/TJP/VII/2011	25-07-2011	PT MULTI JASA MANDIRI	Penyusunan Dokumen Lingkungan	Rp	25.000.000	0	0	0	25.000.000	0
14	014/SPK/PAR/TJP/X/2011	29-10-2011	ANWAR ARITONANG	Pembangunan Saluran	Rp	81.815.000	0	0	0	81.815.000	0
15	015.R/SPK/PAR/TJP/VII/2012	20-07-2012	HERMAN	Pembangunan Rumah 17	Rp	106.145.600	(38.000.000)	0	0	64.689.533	3.456.067
16	015/SPK/PAR/TJP/X/2011	29-10-2011	SUSWANTO	Pembangunan Rumah 17	Rp	524.480.000	0	0	0	414.041.200	110.438.800
17	015B/SPK/PAR/TJP/X/2011	29-10-2011	CV. ASTAB TEKHNIK	Pekerjaan Instalasi	Rp	13.660.000	0	0	0	13.660.000	0
18	016/SPK/PAR/TJP/XI/2011	01-11-2011	SUSWANTO	Pembangunan RUmah 10	Rp	551.580.000	0	0	0	551.580.000	0
19	016A/SPK/PAR/TJP/XI/2011	01-11-2011	M. NAWAWI	Pekerjaan Pengecatan 10	Rp	26.520.000	0	0	0	26.520.000	0
20	016B/SPK/PAR/TJP/XI/2011	01-11-2011	CV. ASTAB TEKHNIK	Pekerjaan Instalasi	Rp	13.500.000	0	0	0	13.500.000	0
21	016R/SPK/PAR/TJP/VII/2012	20-07-2012	CV. PUTRA MAHKOTA	Pembangunan Rumah (	Rp	117.932.600	0	0	0	117.932.600	0
22	017/SPK/PAR/TJP/XI/2011	01-11-2011	CV. YOGUSTADY SUMBER REZEKI	Pekerjaan pembangunan	Rp	118.380.000	0	0	0	118.380.000	0

Nomor	Nomor Kontrak	Tanggal	Supplier	Deskripsi	Curr	Saldo Awal	s/d Bulan Lalu		Bulan Berjalan		Saldo
							Add / Sub	Pembayaran	Baru / Add / Sub	Pembayaran	
23	017A/SPK/PAR/TJP/XI/2011	01-11-2011	M. NAWAWI	Pekerjaan Pengecatan 3	Rp	6.025.000	(173.668)	0	0	5.845.332	6.000
24	017B/SPK/PAR/TJP/XI/2011	01-11-2011	CV. ASTAB TEKHNIK	Instalasi Listrik 3	Rp	3.070.000	0	0	0	3.070.000	0
25	018/SPK/PAR/TJP/XI/2011	08-11-2011	CV. YOGUSTADY SUMBER REZEKI	Pekerjaan Pembangunan	Rp	155.190.000	0	0	0	155.190.000	0
26	018A/SPK/PAR/TJP/XI/2011	08-11-2011	M. NAWAWI	Pekerjaan Pengecatan 4	Rp	7.900.000	0	0	0	7.900.000	0
27	018B/SPK/PAR/TJP/XI/2011	08-11-2011	CV. ASTAB TEKHNIK	Instalasi Listrik 4	Rp	4.100.000	0	0	0	4.100.000	0
28	019/SPK/PAR/TJP/XII/2011	20-12-2011	PT. SARANA SUKSES BERDIKARI	Pekerjaan Pembangunan	Rp	363.670.000	0	0	0	363.670.000	0
29	019B/SPK/PAR/TJP/XII/2011	20-12-2011	ABDUL HABIB	Pekerjaan Pengecatan 8	Rp	18.038.000	0	0	0	18.038.000	0
30	019B/SPK/PAR/TJP/XII/2011	20-12-2011	CV. ASTAB TEKHNIK	Pekerjaan Instalasi	Rp	9.180.000	0	0	0	9.180.000	0
31	020/SPK/PAR/TJP/I/2012	20-01-2012	ANWAR ARITONANG	Pembangunan Saluran	Rp	36.550.000	0	0	0	36.550.000	0
32	021/SPK/PAR/TJP/I/2012	20-01-2012	GUNAWAN	Signatif	Rp	5.000.000	0	0	0	4.690.000	310.000
33	022/SPK/PAR/TJP/II/2012	20-02-2012	PT. SEMPURNA MANDIRI SUKSES	Pembuatan Kanstein Jalan	Rp	40.125.000	0	0	0	40.125.000	0
34	023/SPK/PAR/TJP/V/2012	20-05-2012	PT. MITRAMAS RANCANG BANGUN	Pengaspalan Jalan Cluster	Rp	397.040.000	0	0	0	397.040.000	0
35	024/SPK/PAR/TJP/II/2011	28-02-2011	PT. SARANA SUKSES BERDIKARI	Pekerjaan Pembangunan	Rp	272.000.000	0	0	0	272.000.000	0
36	024B/SPK/PAR/TJP/II/2012	28-02-2012	CV. ASTAB TEKHNIK	Instalasi Listrik 11	Rp	7.120.000	0	0	0	0	7.120.000
37	025/SPK/PAR/TJP/II/2012	28-02-2012	CV. YOGUSTADY SUMBER REZEKI	Pekerjaan Pembangunan	Rp	272.000.000	0	0	0	272.000.000	0
38	025B/SPK/PAR/TJP/II/2012	28-02-2012	CV. ASTAB TEKHNIK	Pekerjaan Instalasi	Rp	7.120.000	0	0	0	0	7.120.000
39	026/SPK/PAR/TJP/III/2012	01-03-2012	CV. YOGUSTADY SUMBER REZEKI	Pekerjaan Pembangunan	Rp	118.380.000	0	0	0	118.380.000	0
40	027/SPK/PAR/TJP/III/2012	01-03-2012	PT. SARANA SUKSES BERDIKARI	Pekerjaan Pembangunan	Rp	110.870.000	0	0	0	110.870.000	0
41	027B/SPK/PAR/TJP/V/2012	15-05-2012	CV. ASTAB TEKHNIK	Pekerjaan Instalasi	Rp	2.700.000	0	0	0	2.700.000	0
42	028/SPK/PAR/TJP/III/2012	10-03-2012	PT. SEMPURNA MITRA SARANA	Pekerjaan pembuatan	Rp	15.000.000	0	0	0	14.227.500	772.500
43	029/SPK/PAR/TJP/II/2012	20-02-2012	CV. ISHAQ CONTRACTOR	Instalasi Air Bersih	Rp	215.000.000	0	0	0	169.028.660	45.971.340
44	030/SPK/PAR/TJP/III/2012	13-03-2012	CV. ROSE MAKMUR	Pekerjaan Taman	Rp	46.050.000	0	0	0	39.687.600	6.362.400
45	031/SPK/PAR/TJP/IV/2012	05-04-2012	ANWAR ARITONANG	Pembangunan saluran	Rp	55.615.000	0	0	0	55.615.000	0
46	033/SPK/PAR/TJP/IV/2012	30-04-2012	CV. YOGUSTADY SUMBER REZEKI	Pekerjaan Pembangunan	Rp	412.830.000	0	0	0	412.830.000	0
47	033ADD/SPK/PAR/TJP/IX/2012	03-09-2012	CV. YOGUSTADY SUMBER REZEKI	Pembangunan Rumah Blok	Rp	30.055.200	0	0	0	30.055.200	0
48	033B/SPK/PAR/TJP/V/2012	15-05-2012	CV. ASTAB TEKHNIK	Pekerjaan Instalasi	Rp	10.360.000	0	0	0	10.360.000	0
49	034/SPK/PAR/TJP/V/2012	15-05-2012	SUSWANTO	Pekerjaan Pembangunan	Rp	287.900.001	0	0	0	287.900.001	0

Nomor	Nomor Kontrak	Tanggal	Supplier	Deskripsi	Curr	Saldo Awal	s/d Bulan Lalu		Bulan Berjalan		Saldo
							Add / Sub	Pembayaran	Baru / Add / Sub	Pembayaran	
50	034A/SPK/PAR/TJP/II/2013	01-01-2013	ALEK	Pekerjaan Pengecatan 9	Rp	14.660.001	0	0	0	14.433.480	226.521
51	034B/SPK/PAR/TJP/V/2012	15-05-2012	CV. ASTAB TEKNIK	Pekerjaan Instalasi	Rp	7.610.001	0	0	0	0	7.610.001
52	034R/SPK/PAR/TJP/VI/2012	15-06-2012	UTOMO	Perkejaan Pembangunan	Rp	287.900.001	0	0	0	287.900.001	0
53	035/SPK/PAR/TJP/V/2012	15-05-2012	PT. SARANA SUKSES BERDIKARI	Pekerjaan Pembangunan	Rp	273.000.000	0	0	0	273.000.000	0
54	035A/SPK/PAR/TJP/IX/2012	08-09-2012	ABDUL HABIB	Pekerjaan Pengecatan	Rp	13.130.000	0	0	0	13.130.000	0
55	035B/SPK/PAR/TJP/IV/2012	30-04-2012	CV. ASTAB TEKNIK	Pekerjaan Instalasi	Rp	6.750.000	0	0	0	6.750.000	0
56	036/SPK/PAR/TJP/VII/2012	15-07-2012	CV. ROSE MAKMUR	Pekerjaan Taman Pohon	Rp	37.120.000	0	0	0	25.939.360	11.180.640
57	037/SPK/PAR/TJP/VIII/2012	15-08-2012	CV. ASTAB TEKNIK	Pekerjaan pengadaan	Rp	14.392.500	0	0	0	14.392.500	0
58	039/SPK/PAR/TJP/VIII/2012	31-08-2012	CV. PUTRA MAHKOTA	Pembangunan Rumah 16	Rp	38.000.000	0	0	0	38.000.000	0
59	040/SPK/PAR/TJP/IX/2012	13-09-2012	ABDUL HABIB	Pengecatan Rumah 8	Rp	21.060.000	0	0	0	21.060.000	0
60	041/SPK/PAR/TJP/IX/2012	17-09-2012	PT. SARANA SUKSES BERDIKARI	Pekerjaan pembangunan	Rp	40.789.000	0	0	0	40.789.000	0
61	042/SPK/PAR/TJP/XII/2012	23-12-2012	PT. HILMA MANDIRI SUKSES	Pekerjaan finishing	Rp	70.000.000	0	0	0	66.460.000	3.540.000
62	043/SPK/PAR/TJP/XI/2012	01-11-2012	RAHADIANA R.	Pemasangan Batu Miring	Rp	28.800.000	0	0	0	28.800.000	0
63	044/SPK/PAR/TJP/XI/2012	01-11-2012	ALEK	Pekerjaan Pengecatan 5	Rp	7.800.000	0	0	0	7.800.000	0
64	045/SPK/PAR/TJP/XI/2012	15-11-2012	RAHADIANA R.	Pekerjaan perbaikan	Rp	120.000.000	0	0	0	120.000.000	0
65	046/SPK/PAR/TJP/XI/2012	22-11-2012	RAHADIANA R.	Pekerjaan pemasangan	Rp	38.200.000	0	0	0	38.200.000	0
66	047/SPK/PAR/TJP/I/2013	07-01-2013	RAHADIANA R.	Pembangunan Pos Security	Rp	19.000.000	0	0	0	18.022.000	978.000
67	048/SPK/PAR/TJP/XI/2012	26-11-2012	ASRUL BIN HAMID	Pembuatan Portal depan	Rp	7.700.000	0	0	0	7.292.600	407.400
68	049/SPK/PAR/TJP/XII/2012	03-12-2012	RAHADIANA R.	Pekerjaan Renovasi Kios	Rp	212.800.000	0	0	0	212.800.000	0
69	050/SPK/PAR/TJP/II/2013	01-02-2013	PT. TATA MITRA CISINDO	Pekerjaan Pembangunan	Rp	579.500.000	0	0	0	579.500.000	0
70	051/SPK/PAR/TJP/II/2013	01-02-2013	CV. PUTRA MAHKOTA	Pekerjaan Pembangunan	Rp	484.500.000	0	0	0	484.500.000	0
71	052/SPK/PAR/TJP/I/2013	14-01-2013	CV. PUTRA MAHKOTA	Penambahan elevasi/level	Rp	12.400.000	0	0	0	12.400.000	0
72	053/SPK/PAR/TJP/I/2013	21-01-2013	CV. ROSE MAKMUR	Pekerjaan Taman C1,	Rp	35.884.000	0	0	0	34.063.592	1.820.408
73	054/SPK/PAR/TJP/II/2013	04-02-2013	ALEK	Pekerjaan Pengecatan	Rp	15.910.000	0	0	0	15.104.580	805.420
74	055/SPK/PAR/TJP/II/2013	14-02-2013	ANWAR ARITONANG	Pekerjaan saluran untuk	Rp	68.082.500	0	0	0	68.082.500	0
75	056/SPK/PAR/TJP/IV/2013	06-04-2013	RAHADIANA R.	Pekerjaan atap dan plafond	Rp	184.800.000	0	0	0	184.800.000	0
76	057/SPK/PAR/TJP/IV/2013	06-04-2013	IRWAN	Pemasangan Ulang Instalasi	Rp	14.240.000	0	0	0	14.240.000	0

Nomor	Nomor Kontrak	Tanggal	Supplier	Deskripsi	Curr	Saldo Awal	s/d Bulan Lalu		Bulan Berjalan		Saldo
							Add / Sub	Pembayaran	Baru / Add / Sub	Pembayaran	
77	058/SPK/PAR/TJP/IV/2013	09-04-2013	CV. PUTRA MAHKOTA	Pekerjaan Pembangunan	Rp	459.270.000	0	0	0	459.270.000	0
78	059/SPK/PAR/TJP/IV/2013	09-04-2013	CV. PUTRA MAHKOTA	Pekerjaan Pembangunan	Rp	466.560.000	0	0	0	466.560.000	0
79	060/SPK/PAR/TJP/VII/2013	20-07-2013	PT. MITRAMAS RANCANG BANGUN	PEKERJAAN FINISHING	Rp	376.000.000	0	0	0	376.000.000	0
80	061/SPK/PAR/TJP/VII/2013	20-07-2013	PT. MITRAMAS RANCANG BANGUN	Pekerjaan Bouxite area	Rp	59.100.000	0	0	0	59.100.000	0
81	064/SPK/PAR/TJP/VII/2013	25-07-2013	ANWAR ARITONANG	Pekerjaan Saluran Blok	Rp	54.800.000	0	0	0	54.800.000	0
82	065/SPK/PAR/TJP/IX/2013	25-09-2013	ANWAR ARITONANG	Pekerjaan Saluran Area	Rp	21.700.000	0	0	0	21.700.000	0
83	066/SPK/PAR/TJP/VIII/2013	20-08-2013	PT. MITRAMAS RANCANG BANGUN	Pekerjaan Cut&fill area	Rp	39.900.000	0	0	0	37.897.000	2.003.000
84	1001/SPK/PAR/TJP/VII/2013	23-07-2013	CV. VISSI MEDIA	PEMBUATAN 1 UNIT BALIHO	Rp	22.000.000	0	0	0	22.000.000	0
85	1002/SPK/PAR/TJP/VII/2013	15-07-2013	CV. PUTRA MAHKOTA	PEMBANGUNAN 20 (dua)	Rp	767.256.000	0	0	0	767.256.000	0
86	1003/SPK/PAR/TJP/IX/2013	10-09-2013	PT. TATA MITRA CISINDO	PEKERJAAN PEMBANGUNAN	Rp	578.256.000	0	0	0	578.256.000	0
87	1004/SPK/PAR/TJP/IX/2013	11-09-2013	PT. JIVIN SEJAHTERA	PEKERJAAN PEMBANGUNAN 10	Rp	523.260.000	0	0	0	523.260.000	0
88	1005/SPK/PAR/TJP/X/2013	14-10-2013	TAMAN MONICA SARI	-RUMPUT JEPANG AREA	Rp	15.000.000	0	0	0	15.000.000	0
89	1006/SPK/PAR/TJP/X/2013	18-10-2013	PT. HIIMA MANDIRI SUKSES	PENIMBUNAN SLOOP PADA	Rp	20.000.000	0	0	0	20.000.000	0
90	1007/SPK/PAR/TJP/X/2013	17-10-2013	PT. SEMPURNA MANDIRI SUKSES	KANSTEEN AREA RUKIS	Rp	23.600.000	0	0	0	23.600.000	0
91	1009/SPK/PAR/TJP/X/2013	28-10-2013	TAMAN MONICA SARI	- PEMBUATAN TAMAN UTAMA	Rp	39.300.000	0	0	0	39.300.000	0
92	1010/SPK/PAR/TJP/X/2013	31-10-2013	TAMAN MONICA SARI	TANAMAN PENAHAN TANAH	Rp	19.600.000	0	0	0	19.600.000	0
93	1011/SPK/PAR/TJP/X/2013	28-10-2013	ANWAR ARITONANG	- PEMBUATAN SALURAN	Rp	22.500.000	0	0	0	22.500.000	0
94	1012/SPK/PAR/TJP/XII/2013	26-12-2013	CV. CAHAYA FAJAR	PEMASANGAN LAMPU JALAN	Rp	7.745.000	0	0	0	7.745.000	0
95	1013/SPK/PAR/TJP/II/2014	15-01-2014	PT. JIVIN SEJAHTERA	PEKERJAAN PEMBANGUNAN	Rp	756.560.000	0	0	0	756.560.000	0
96	1014/SPK/PAR/TJP/II/2014	15-01-2014	ANWAR ARITONANG	PEKERJAAN SALURAN U.45	Rp	83.600.000	0	0	0	83.600.000	0
97	1015/SPK/PAR/TJP/II/2014	17-02-2014	PT. MITRAMAS RANCANG BANGUN	PENGASPALAN PADA BLOK	SGD	168.700.000	8.262.169	0	0	176.962.169	0
98	1016/SPK/PAR/TJP/II/2014	15-01-2014	PT. JIVIN SEJAHTERA	PEKERJAAN PEMBANGUNAN	Rp	599.760.000	0	0	0	599.760.000	0
99	1017/SPK/PAR/TJP/IV/2014	24-04-2014	ANWAR ARITONANG	PEKEJERAAN SALURAN PRECAST	Rp	10.800.000	0	0	0	10.800.000	0
100	1018/SPK/PAR/TJP/IV/2014	24-04-2014	TAMAN MONICA SARI	PEKERJAAN TAMAN TAHAP	Rp	23.000.000	0	0	0	23.000.000	0

Nomor	Nomor Kontrak	Tanggal	Supplier	Deskripsi	Curr	Saldo Awal	s/d Bulan Lalu		Bulan Berjalan		Saldo
							Add / Sub	Pembayaran	Baru / Add / Sub	Pembayaran	
101	1019/SPK/PAR/TJP/V/2014	14-05-2014	ANWAR ARITONANG	PEKERJAAN STROUS PILE	Rp	26.600.000	0	0	0	26.600.000	0
102	1020/SPK/PAR/TJP/V/2014	13-05-2014	TAMAN MONICA SARI	PENANAMAN RUMPUT JEPANG,	Rp	20.900.000	0	0	0	20.900.000	0
103	1021/SPK/PAR/TJP/VI/2014	06-06-2014	CV. ISHAQ CONTRACTOR	JASA PENGURUSAN WATER	Rp	20.200.000	0	0	0	14.408.000	5.792.000
104	1022/SPK/PAR/TJP/VII/2014	02-07-2014	SARJONO	PEMBANGUNAN TAMAN BERMAIN,	Rp	156.400.000	0	0	0	156.400.000	0
105	1023/SPK/PAR/TJP/VII/2014	02-07-2014	IRWAN	JARINGAN ELEKTRIKAL,	Rp	16.850.000	0	0	0	16.850.000	0
106	1024/SPK/PAR/TJP/VII/2014	10-07-2014	CV. PUTRA MAHKOTA	PAGAR CLUSTER T 1.5M	Rp	45.000.000	0	0	0	45.000.000	0
107	1025/SPK/PAR/TJP/VIII/2014	26-08-2014	PT. MITRAMAS RANCANG BANGUN	FINISH BOUXITE DAN ASPAL	SGD	85.405.000	0	0	0	85.405.000	0
108	1026/SPK/PAR/TJP/X/2014	21-10-2014	TAMAN MONICA SARI	PEMBUATAN ALAT BERMAIN	Rp	14.800.000	0	0	0	14.800.000	0
109	1027/SPK/PAR/TJP/XII/2014	03-12-2014	CV. LANGIT CAKRAWALA INDONESIA	POS JAGA SEKURITI, PERBAIKAN	Rp	19.100.000	0	0	0	19.100.000	0
110	1028/SPK/PAR/TJP/I/2015	22-01-2015	TAMAN MONICA SARI	TANAM RUMPUT JEPANG	Rp	25.900.000	0	0	0	25.900.000	0
111	1029/SPK/PAR/TJP/I/2015	22-01-2015	TAMAN MONICA SARI	TANAM RUMPUT JEPANG	Rp	9.400.000	0	0	0	9.400.000	0
112	1030/SPK/PAR/TJP/I/2015	22-01-2015	TAMAN MONICA SARI	1. TANAM RUMPUT JEPANG	Rp	14.100.000	0	0	0	14.100.000	0
113	1031/SPK/PAR/TJP/IV/2015	27-04-2015	HENDY	PERBAIKAN PENERANGAN	Rp	28.500.000	9.760.000	0	0	36.330.400	1.929.600
114	1032/SPK/PAR/TJP/VI/2015	27-06-2015	ANWAR ARITONANG	PASANGAN BATU MIRING	Rp	21.100.000	0	0	0	21.100.000	0
115	1033/SPK/PAR/TJP/VII/2015	27-07-2015	TAMAN MONICA SARI	PEKERJAAN TAMAN RUMAH	Rp	71.300.000	0	0	0	71.300.000	0
116	1034/SPK/PAR/TJP/VII/2015	27-07-2015	HENDY	GANTI MATERIAL PJU TENAGA	Rp	17.020.000	0	0	0	17.020.000	0
117	1035/SPK/PAR/TJP/I/2016	13-01-2016	ANWAR ARITONANG	PASANGAN DINDING BATU	Rp	17.000.000	0	0	0	16.150.000	850.000
118	1002/SOK/PAR/TJP/XII/2013	13-12-2013	IRWAN	PERBAIKAN POS SECURITY	Rp	1.000.000	0	0	0	1.000.000	0
119	1003/SOK/PAR/TJP/XII/2013	13-12-2013	JONO	PEKERJAAN BONGKAR DAN	Rp	7.286.000	0	0	0	7.286.000	0
120	1007/SOK/PAR/TJP/VII/2014	02-07-2014	TAMAN MONICA SARI	PENANAMAN RUMPUT PAITAN	Rp	3.000.000	0	0	0	3.000.000	0
121	1015/SOK/PAR/TJP/IX/2014	23-09-2014	ANWAR ARITONANG	DINDING PENAHAN TANAH	Rp	2.800.000	0	0	0	2.800.000	0
122	1016/SOK/PAR/TJP/IX/2014	25-09-2014	TAMAN MONICA SARI	TIMBUN TANAH DAN PERAPIAN	Rp	3.100.000	0	0	0	3.100.000	0
123	1017/SOK/PAR/TJP/XI/2014	13-11-2014	ANWAR ARITONANG	SALURAN GORONG-GORONG	Rp	5.352.000	0	0	0	5.352.000	0
124	1021/SOK/PAR/TJP/II/2015	09-02-2015	TAMAN MONICA SARI	POHON OLIANA TERTANAM	Rp	3.060.000	0	0	0	3.060.000	0

Nomor	Nomor Kontrak	Tanggal	Supplier	Deskripsi	Curr	Saldo Awal	s/d Bulan Lalu		Bulan Berjalan		Saldo
							Add / Sub	Pembayaran	Baru / Add / Sub	Pembayaran	
125	1023/SOK/PAR/TJP/II/2015	11-02-2015	CV. ISHAQ CONTRACTOR	PEMASANGAN PIPA HDPE	Rp	3.000.000	0	0	0	3.000.000	0
126	1027/SOK/PAR/TJP/X/2015	05-10-2015	TAMAN MONICA SARI	DINDING BATU ROLLAG	Rp	5.380.000	0	0	0	5.380.000	0
127	1028/SOK/PAR/TJP/X/2015	23-10-2015	TAMAN MONICA SARI	PERBAIKAN CAT DAN KUNCI	Rp	900.000	0	0	0	900.000	0
128	1037/SOK/PAR/TJP/IX/2017	07-09-2017	PT. SERAMO UTAMA INDOPAL	PERBAIKAN DAN PENGECATAN	Rp	4.500.000	0	0	0	4.500.000	0
129	1038/SOK/PAR/TJP/X/2017	23-10-2017	SUYONO	PERBAIKAN RUMAH BLOK	Rp	5.800.000	0	0	0	5.800.000	0
130	1001/OM/PAR/TJP/VII/2013	10-07-2013	PT. COMET STAR COLOUR	SPANDUK PAR (UK. 5M	Rp	7.500.000	0	0	0	0	7.500.000
131	1003/OM/PAR/TJP/X/2013	28-10-2013	JONO	PEM.SOCKET 2" PIPA HDPE	Rp	688.000	0	0	0	0	688.000
132	1004/OM/PAR/TJP/X/2013	31-10-2013	PT. COMET STAR COLOUR	SPANDUK PURI ASRI UK.	Rp	7.200.000	0	0	0	0	7.200.000
<b>GRAND TOTAL</b>					Rp	14.959.242.004	7.546.332	0	0	14.700.585.112	266.203.224
					SGD	254.105.000	8.262.169	0	0	262.367.169	0