

945

TICKET		PAYEE NAME		DISIN AMT				
BATCH	INVOICE	CHECK	OR	TR	COST	DATE		
NO DATE	CR MEMO	NO	VENDOR NO	CODE	CNTR	ACCT	MJO	SO

28 07 17 7	59	8214	352	55	254000	12501	5093	07 1	3.00
------------	----	------	-----	----	--------	-------	------	------	------

28 07 17 7	59	8214	352	55	254000	12501	5093	10 1	3.00
------------	----	------	-----	----	--------	-------	------	------	------

28 07 17 7	59	8214	352	55	254000	12501	5093	89 1	6.30
------------	----	------	-----	----	--------	-------	------	------	------

29 07 15 7	3099	8097	29	50	254000	12501	5093	90 1	10.50
------------	------	------	----	----	--------	-------	------	------	-------

29 07 15 7	3231	8097	29	51	254000	12501	5093	90 1	10.50
------------	------	------	----	----	--------	-------	------	------	-------

29 07 15 7	3231	8097	29	50	254000	12501	5093	90 1	6.30
------------	------	------	----	----	--------	-------	------	------	------

29 07 15 7	3180	7267	819	51	254000	12501	5093	90 1	6.30
------------	------	------	-----	----	--------	-------	------	------	------

30 07 16 7	7326	8097	206	50	254000	12501	5093	90 1	10.50
------------	------	------	-----	----	--------	-------	------	------	-------

30 07 16 7	7326	8097	206	51	254000	12501	5093	90 1	10.50
------------	------	------	-----	----	--------	-------	------	------	-------

30 07 16 7	D149101	8097	290	50	254000	12501	5093	90 1	10.50
------------	---------	------	-----	----	--------	-------	------	------	-------

30 07 16 7	D149101	8097	290	51	254000	12501	5093	90 1	10.50
------------	---------	------	-----	----	--------	-------	------	------	-------

30 07 16 7	23876	7197	881	50	254000	12501	5093	90 1	10.50
------------	-------	------	-----	----	--------	-------	------	------	-------

30 07 16 7	23876	7197	881	51	254000	12501	5093	90 1	10.50
------------	-------	------	-----	----	--------	-------	------	------	-------

31 07 16 7	A003671	7197	47	50	254000	12501	5093	90 1	10.50
------------	---------	------	----	----	--------	-------	------	------	-------

31 07 16 7	A003671	7197	47	51	254000	12501	5093	90 1	10.50
------------	---------	------	----	----	--------	-------	------	------	-------

31 07 16 7	T452288	8097	65	50	254000	12501	5093	90 1	10.50
------------	---------	------	----	----	--------	-------	------	------	-------

31 07 16 7	T452288	8097	65	51	254000	12501	5093	90 1	10.50
------------	---------	------	----	----	--------	-------	------	------	-------

31 07 16 7	94619	7227	127	50	254000	12501	5093	90 1	10.50
------------	-------	------	-----	----	--------	-------	------	------	-------

31 07 16 7	94619	7227	127	51	254000	12501	5093	90 1	10.50
------------	-------	------	-----	----	--------	-------	------	------	-------

31 07 16 7	10495	8097	216	50	254000	12501	5093	90 1	10.50
------------	-------	------	-----	----	--------	-------	------	------	-------

31 07 16 7	10495	8097	216	51	254000	12501	5093	90 1	10.50
------------	-------	------	-----	----	--------	-------	------	------	-------

32 07 16 7	10299A	8097	216	50	254000	12501	5093	90 1	10.50
------------	--------	------	-----	----	--------	-------	------	------	-------

32 07 16 7	10299A	8097	216	51	254000	12501	5093	90 1	10.50
------------	--------	------	-----	----	--------	-------	------	------	-------

BATCH	INVOICE	CHECK	PAYEE NAME	TR	COST	ACCT	MOJ	DATE	DISTR
NO DATE	CR MEMO	NO	OR VENDOR NO	CODE	CNTR			07/21/57	AMT
33 07 17 7	2843	7237		50	254000	12501	5093	90 1	26.80
33 07 17 7	2843	7237		51	254000	12501	5093	90 1	26.80
33 07 17 7	3551	8097		50	254000	12501	5093	90 1	5.54
33 07 17 7	3551	8097		51	254000	12501	5093	90 1	7.00
33 07 17 7	C021222	8097		50	254000	12501	5093	90 1	1.14
33 07 17 7	C021222	8097		51	254000	12501	5093	90 1	25.00
33 07 17 7	6099	8097		50	254000	12501	5093	90 1	1.50
33 07 17 7	6099	8097		51	254000	12501	5093	90 1	110.16
33 07 17 7	758	7227		50	254000	12501	5093	90 1	2.20
33 07 17 7	758	7227		51	254000	12501	5093	90 1	141.40
34 07 17 7	237-58	8087		50	254000	12501	5093	90 1	1.41
34 07 17 7	237-58	8097		50	254000	12501	5093	90 1	13.97
34 07 17 7	270-58	8097		50	254000	12501	5093	90 1	19.92
34 07 17 7	285-58	8097		50	254000	12501	5093	90 1	23.50
34 07 17 7	351-58	8127		50	254000	12501	5093	90 1	34.65
34 07 17 7	350-58	8097		50	254000	12501	5093	90 1	17.10
34 07 17 7	50863	7227		50	254000	12501	5093	90 1	1.34
34 07 17 7	12962	7227		50	254000	12501	5093	90 1	1966.56
34 07 17 7	12962	7227		50	254000	12501	5093	90 1	27.66
35 07 17 7	10779	8097		50	254000	12501	5093	90 1	5.55
35 07 17 7	10779	8097		51	254000	12501	5093	90 1	41.25
35 07 17 7	19441	8097		50	254000	12501	5093	90 1	8.65
35 07 17 7	19441	8097		51	254000	12501	5093	90 1	90.52
36 07 17 7	A003603	7237		50	254000	12501	5093	90 1	1.81
36 07 17 7	A003603	7237		50	254000	12501	5093	90 1	102.07
36 07 17 7	68024P	8097		50	254000	12501	5093	90 1	1.02
36 07 17 7	68024P	8097		51	254000	12501	5093	90 1	120.90
36 07 17 7	4685	7317		50	254000	12501	5093	90 1	2.42
36 07 17 7	4685	7317		51	254000	12501	5093	90 1	34.68
37 07 18 7	T228617	8097		50	254000	12501	5093	90 1	6.95
37 07 18 7	T228617	8097		51	254000	12501	5093	90 1	187.50
37 07 18 7	11965	8097		50	254000	12501	5093	90 1	3.75
37 07 18 7	43733	7237		50	254000	12501	5093	90 1	56.00
37 07 18 7	43733	7237		51	254000	12501	5093	90 1	151.25
39 07 19 7	A003881	7257		50	254000	12501	5093	90 1	1.51
39 07 19 7	A003881	7257		51	254000	12501	5093	90 1	62.44
39 07 19 7	A003881	7257		51	254000	12501	5093	90 1	6.62

TICKET		INVOICE		CHECK		PAYEE NAME		DATE		DISTR AMT					
BATCH NO	DATE	CR MEMO	NO	VENDOR NO	OR	TR	CODE	COST	CNTR	ACCT	MO	SO	W	O	AMT
39	07 19 7	68099P	8097	127		50		254000		12501	5093	90	1		3.06
39	07 19 7	68099P	8097	127		51		254000		12501	5093	90	1		0.06
39	07 19 7	C002090	8097	412		50		254000		12501	5093	90	1		296.01
40	07 19 7	A003969	7267	47		50		254000		12501	5093	90	1		26.50
40	07 19 7	A003969	7267	47		51		254000		12501	5093	90	1		0.27
40	07 19 7	137-58	8057	90		50		254000		12501	5093	90	1		15.84
40	07 19 7	362-58	8127	90		50		254000		12501	5093	90	1		1.89
40	07 19 7	401-58	8127	90		50		254000		12501	5093	90	1		8.91
40	07 19 7	DM-0665	8057	90		50		254000		12501	5093	90	1		15.84
40	07 19 7	1475	8167	778		50		254000		12501	5093	90	1		292.50
40	07 19 7	1476	8167	778		50		254000		12501	5093	90	1		440.00
28	07 17 7	59	8214	352		55		254000		12501	5093	90	1		45.84

Totals 1 thru 3

7,597.06 **

7,616.86 **

BATCH NO DATE	TICKET INVOICE CR MEMO	CHECK NO	PAYEE NAME		TR CODE	COST CNTR	ACCT	MJO	DATE SO	W/O	DISTR AMT
			OR	VENDOR NO							
30 07 16 7	12409	7297	162		50	254000	12501	5032	81	1	60.00
35 07 17 7	1712	8027	242		50	254000	12501	5032	81	1	162.00
36 07 17 7	4685	7317	231		50	254000	12501	5032	81	1	.85
36 07 17 7	4685	7317	231		51	254000	12501	5032	81	1	.02

*Total pg. 4
" 7,616.86*

7,616.86

222.83

222.83