

# PAYABLE REPORT

INVOICE #	VENDNO	INVOICE DATE	DUE DATE	INVOICE AMOUNT	PAID AMOUNT	BAL
1-331767	T0020	2018-01-12	2018-01-12	\$ 100.85	\$ 0.00	\$ 100.85
1-33176G	T0020	2018-01-12	2018-01-12	\$ 3,042.70	\$ 0.00	\$ 3,042.70
7009	M0016	2018-01-12	2018-01-12	\$ 203.40	\$ 0.00	\$ 203.40
L6375102	X0001	2018-01-12	2018-01-12	\$ 797.64	\$ 0.00	\$ 797.64
CEDA1801	C0002	2018-01-12	2018-01-12	\$ 36.10	\$ 0.00	\$ 36.10
GW-MG1801	G0005	2018-01-12	2018-01-12	\$ 111.32	\$ 0.00	\$ 111.32
SHEL1801	S0017	2018-01-12	2018-01-12	\$ 1,223.46	\$ 0.00	\$ 1,223.46
7443033	L0001	2018-01-12	2018-01-12	\$ 781.68	\$ 0.00	\$ 781.68
TOTAL :				\$ 6,297.15	\$ 0.00	\$ 6,297.15

---