

PAYABLE REPORT

INVOICE #	VENDNO	INVOICE DATE	DUE DATE	INVOICE AMOUNT	PAID AMOUNT	BAL
641723	DII	2017-08-11	2017-12-06	\$ 259.16	\$ 0.00	\$ 259.16
641724	DII	2017-08-11	2017-12-06	\$ 541.61	\$ 0.00	\$ 541.61
641725	DII	2017-08-11	2017-12-06	\$ 30.24	\$ 0.00	\$ 30.24
641726	DII	2017-08-11	2017-12-06	\$ 54.60	\$ 0.00	\$ 54.60
641727	DII	2017-08-11	2017-12-06	\$ 208.59	\$ 0.00	\$ 208.59
641728	DII	2017-08-11	2017-12-06	\$ 482.38	\$ 0.00	\$ 482.38
641729	DII	2017-08-11	2017-12-06	\$ 4,251.76	\$ 0.00	\$ 4,251.76
641730	DII	2017-08-11	2017-12-06	\$ 198.00	\$ 0.00	\$ 198.00
641731	DII	2017-08-11	2017-12-06	\$ 5,998.92	\$ 0.00	\$ 5,998.92
641732	DII	2017-08-11	2017-12-06	\$ 2,841.75	\$ 0.00	\$ 2,841.75
641733	DII	2017-08-11	2017-12-06	\$ 2,632.03	\$ 0.00	\$ 2,632.03
641734	DII	2017-08-11	2017-12-06	\$ 1,596.00	\$ 0.00	\$ 1,596.00
641736	DII	2017-08-11	2017-12-06	\$ 199.00	\$ 0.00	\$ 199.00
642401	DII	2017-08-24	2017-12-06	\$ 522.18	\$ 0.00	\$ 522.18
642402	DII	2017-08-24	2017-12-06	\$ 199.00	\$ 0.00	\$ 199.00
642403	DII	2017-08-24	2017-12-06	\$ 6,155.96	\$ 0.00	\$ 6,155.96
642404	DII	2017-08-24	2017-12-06	\$ 6,747.17	\$ 0.00	\$ 6,747.17
642405	DII	2017-08-24	2017-12-06	\$ 5,569.64	\$ 0.00	\$ 5,569.64
642406	DII	2017-08-24	2017-12-06	\$ 4,448.12	\$ 0.00	\$ 4,448.12
642451	DII	2017-08-25	2017-12-06	\$ 338.62	\$ 0.00	\$ 338.62
642452	DII	2017-08-25	2017-12-06	\$ 313.74	\$ 0.00	\$ 313.74
642453	DII	2017-08-25	2017-12-06	\$ 20.64	\$ 0.00	\$ 20.64
642454	DII	2017-08-25	2017-12-06	\$ 243.77	\$ 0.00	\$ 243.77
642455	DII	2017-08-25	2017-12-06	\$ 309.96	\$ 0.00	\$ 309.96
642456	DII	2017-08-25	2017-12-06	\$ 3,419.37	\$ 0.00	\$ 3,419.37
641735	DII	2017-08-11	2017-12-06	\$ 2,840.82	\$ 0.00	\$ 2,840.82
643306	DII	2017-09-12	2017-10-05	\$ 4,840.74	\$ 0.00	\$ 4,840.74
643307	DII	2017-09-12	2018-01-03	\$ 3,556.15	\$ 0.00	\$ 3,556.15
643308	DII	2017-09-12	2018-01-03	\$ 3,458.97	\$ 0.00	\$ 3,458.97
643309	DII	2017-09-12	2018-01-03	\$ 216.00	\$ 0.00	\$ 216.00
643310	DII	2017-09-12	2018-01-03	\$ 5,547.53	\$ 0.00	\$ 5,547.53
643311	DII	2017-09-12	2018-01-03	\$ 5,056.27	\$ 0.00	\$ 5,056.27
643461	DII	2017-09-14	2018-01-03	\$ 171.36	\$ 0.00	\$ 171.36
643462	DII	2017-09-14	2018-01-03	\$ 307.86	\$ 0.00	\$ 307.86
643463	DII	2017-09-14	2018-01-03	\$ 432.08	\$ 0.00	\$ 432.08
643465	DII	2017-09-14	2018-01-03	\$ 81.68	\$ 0.00	\$ 81.68
643466	DII	2017-09-14	2018-01-03	\$ 7.79	\$ 0.00	\$ 7.79
643467	DII	2017-09-14	2018-01-03	\$ 43.76	\$ 0.00	\$ 43.76
643468	DII	2017-09-14	2018-01-03	\$ 523.70	\$ 0.00	\$ 523.70
643469	DII	2017-09-14	2018-01-03	\$ 1,607.84	\$ 0.00	\$ 1,607.84
643470	DII	2017-09-14	2018-01-03	\$ 124.33	\$ 0.00	\$ 124.33
643471	DII	2017-09-14	2018-01-03	\$ 164.20	\$ 0.00	\$ 164.20
643472	DII	2017-09-14	2018-01-03	\$ 1,302.53	\$ 0.00	\$ 1,302.53
643473	DII	2017-09-14	2018-01-03	\$ 61.27	\$ 0.00	\$ 61.27
643474	DII	2017-09-14	2018-01-03	\$ 1,121.49	\$ 0.00	\$ 1,121.49
643476	DII	2017-09-14	2018-01-03	\$ 4,248.35	\$ 0.00	\$ 4,248.35
644161	DII	2017-09-26	2017-10-05	\$ -39.18	\$ 0.00	\$ -39.18
644162	DII	2017-09-26	2017-10-05	\$ -91.56	\$ 0.00	\$ -91.56
643464	DII	2017-09-14	2018-01-03	\$ 404.49	\$ 0.00	\$ 404.49
644575	DII	2017-10-05	2018-02-01	\$ 3,740.31	\$ 0.00	\$ 3,740.31
644576	DII	2017-10-05	2018-02-01	\$ 330.00	\$ 0.00	\$ 330.00
644577	DII	2017-10-05	2018-02-01	\$ 5,456.69	\$ 0.00	\$ 5,456.69
644578	DII	2017-10-05	2018-02-01	\$ 33.00	\$ 0.00	\$ 33.00
644579	DII	2017-10-05	2018-02-01	\$ 8,588.79	\$ 0.00	\$ 8,588.79
644580	DII	2017-10-05	2018-02-01	\$ 5,681.50	\$ 0.00	\$ 5,681.50
644581	DII	2017-10-05	2018-02-01	\$ 838.00	\$ 0.00	\$ 838.00

INVOICE #	VENDNO	INVOICE DATE	DUE DATE	INVOICE AMOUNT	PAID AMOUNT	BAL
644642	DII	2017-10-06	2018-02-01	\$ 121.80	\$ 0.00	\$ 121.80
644643	DII	2017-10-06	2018-02-01	\$ 25.20	\$ 0.00	\$ 25.20
644644	DII	2017-10-06	2018-02-01	\$ 30.19	\$ 0.00	\$ 30.19
644645	DII	2017-10-06	2018-02-01	\$ 1,779.96	\$ 0.00	\$ 1,779.96
644646	DII	2017-10-06	2018-02-01	\$ 50.40	\$ 0.00	\$ 50.40
644647	DII	2017-10-06	2018-02-01	\$ 205.51	\$ 0.00	\$ 205.51
644648	DII	2017-10-06	2018-02-01	\$ 204.59	\$ 0.00	\$ 204.59
644649	DII	2017-10-06	2018-02-01	\$ 173.09	\$ 0.00	\$ 173.09
644650	DII	2017-10-06	2018-02-01	\$ 196.96	\$ 0.00	\$ 196.96
644651	DII	2017-10-06	2018-02-01	\$ 191.57	\$ 0.00	\$ 191.57
644652	DII	2017-10-06	2018-02-01	\$ 106.16	\$ 0.00	\$ 106.16
644653	DII	2017-10-06	2018-02-01	\$ 1,386.51	\$ 0.00	\$ 1,386.51
644654	DII	2017-10-06	2018-02-01	\$ 786.56	\$ 0.00	\$ 786.56
644655	DII	2017-10-06	2018-02-01	\$ 78.92	\$ 0.00	\$ 78.92
644656	DII	2017-10-06	2018-02-01	\$ 35.28	\$ 0.00	\$ 35.28
644657	DII	2017-10-06	2018-02-01	\$ 196.07	\$ 0.00	\$ 196.07
644658	DII	2017-10-06	2018-02-01	\$ 71.82	\$ 0.00	\$ 71.82
644659	DII	2017-10-06	2018-02-01	\$ 32.89	\$ 0.00	\$ 32.89
644660	DII	2017-10-06	2018-02-01	\$ 347.33	\$ 0.00	\$ 347.33
644687	DII	2017-10-06	2018-02-01	\$ 4,285.52	\$ 0.00	\$ 4,285.52
644688	DII	2017-10-06	2018-02-01	\$ 79.68	\$ 0.00	\$ 79.68
644967	DII	2017-10-12	2018-02-01	\$ -1,741.95	\$ 0.00	\$ -1,741.95
645196	DII	2017-10-17	2018-02-01	\$ 24.16	\$ 0.00	\$ 24.16
645197	DII	2017-10-17	2018-02-01	\$ 48.30	\$ 0.00	\$ 48.30
645198	DII	2017-10-17	2018-02-01	\$ 364.67	\$ 0.00	\$ 364.67
645199	DII	2017-10-17	2018-02-01	\$ 23.84	\$ 0.00	\$ 23.84
645200	DII	2017-10-17	2018-02-01	\$ 311.85	\$ 0.00	\$ 311.85
645201	DII	2017-10-17	2018-02-01	\$ 23.45	\$ 0.00	\$ 23.45
645202	DII	2017-10-17	2018-02-01	\$ 120.75	\$ 0.00	\$ 120.75
645203	DII	2017-10-17	2018-02-01	\$ 117.37	\$ 0.00	\$ 117.37
645204	DII	2017-10-17	2018-02-01	\$ 5,301.38	\$ 0.00	\$ 5,301.38
645205	DII	2017-10-17	2018-02-01	\$ 8,310.16	\$ 0.00	\$ 8,310.16
645206	DII	2017-10-17	2018-02-01	\$ 5,114.48	\$ 0.00	\$ 5,114.48
645207	DII	2017-10-17	2018-02-01	\$ 5,090.97	\$ 0.00	\$ 5,090.97
645320	DII	2017-10-19	2018-02-01	\$ 15.39	\$ 0.00	\$ 15.39
645321	DII	2017-10-19	2018-02-01	\$ 4,147.23	\$ 0.00	\$ 4,147.23
645358	DII	2017-10-20	2018-02-01	\$ 589.43	\$ 0.00	\$ 589.43
645643	DII	2017-10-26	2018-02-01	\$ -51.41	\$ 0.00	\$ -51.41
645656	DII	2017-10-26	2018-02-01	\$ 4,597.79	\$ 0.00	\$ 4,597.79
645657	DII	2017-10-26	2018-02-01	\$ 4,659.57	\$ 0.00	\$ 4,659.57
645686	DII	2017-10-26	2018-02-01	\$ 4,557.86	\$ 0.00	\$ 4,557.86
GLCN1710	ETE	2017-10-12	2018-02-12	\$ 23,039.00	\$ 0.00	\$ 23,039.00
TOTAL :				\$ 183,289.27	\$ 0.00	\$ 183,289.27