

## Statement of bills' receipt and processing April 2015 to May 2015

Party's name	Amount	Date	Net Amount	Mode of Payment	Date of Payment
Ram Prakash Jain	85000	01.04.2015	76500	NEFT	02.04.2015
COS	40000	06.04.2015	40000	Cheque	06.04.2015
Print Sloutions	4650	31.03.2015	4650	NEFT	28.04.2015
Kuldeep Jain, Secy to CMD	17734	13.04.2015	17734	Cheque	15.04.2015
FA&CAO (Const.) C.Rly	100000000	08.04.2015	100000000	Cheque	08.04.2015
St. Imprest COS	19981	08.04.2015	19981	Cheque	10.04.2015
St Imprest Dir(P)	9928	13.04.2015	9928	Cheque	16.04.2015
St. Imprest CPO	990	13.04.2015	990	Cheque	16.04.2015
St. Imprest PO	2191	16.04.2015	2191	Cheque	28.04.2015
St. Imprest CPM	19952	13.04.2015	19952	Cheque	17.04.2015
Dhawandeep Residence Welfare Association	12973	21.04.2015	12973	Cheque	22.04.2015
MTNL	500	16.04.2015	500	Cheque	17.04.2015
MCGM	27888	15.04.2015	27888	Cheque	15.04.2015
MCGM	644120	15.04.2015	644120	Cheque	15.04.2015
FA&CAO,Central Railway,CSTM	2190300	13.04.2015	2190300	Cheque	13.04.2015
St. Imprest COS	19524	16.04.2015	19524	Cheque	16.04.2015
Doctors for you	614400	17.04.2015	614400	RTGS	20.04.2015
Doctors for you	307200	17.04.2015	307200	RTGS	20.04.2015
Doctors for you	510000	17.04.2015	510000	RTGS	20.04.2015
Doctors for you	204000	17.04.2015	204000	RTGS	20.04.2015
St. Imprest Dir(T)	9949	17.04.2015	9949	Cheque	17.04.2015
Rajendra & Co.	4800	16.04.2015	4560	Cheque	17.04.2015
Henry Cables Vision	4500	30.04.2015	4500	NEFT	06.05.2015
S N. Bhobe & Associates	1788308	Returned	Returned	Returned	Returned
Ravi Agarwal, ED Planning	2181	17.04.2015	2181	NEFT	20.05.2015
St. Imprest COS	19840	20.04.2015	19840	Cheque	20.04.2015
Alka Mishra, CPO	42000	30.04.2015	42000	NEFT	04.05.2015
St Imprest Dir(F)	9981	20.04.2015	9981	Cheque	20.04.2015
Gopal Pandit, DCTA	337	04.05.2015	337	NEFT	05.05.2015
David Paulraj	2400	23.04.2015	2400	NEFT	07.05.2015
Kundan Pathak, SSO	2800	23.04.2015	2400	NEFT	07.05.2015
Asia Plateau	60000	20.04.2015	60000	Cheque	20.04.2015
Asia Plateau	3000	22.04.2015	3000	Cheque	05.05.2015
IRSTE Director(Signal) Railway Board	7000	20.04.2015	7000	Cheque	22.04.2015
St Imprest Dir(P)	9999	21.04.2015	9999	Cheque	23.04.2015

## Statement of bills' receipt and processing April 2015 to May 2015

Party's name	Amount	Date	Net Amount	Mode of Payment	Date of Payment
Paramjeet Singh	5495	23.04.2015	4500	Returned	Returned
St. Imprest Dir(F)	8845	22.04.2015	8845	Cheque	23.04.2015
St. Imprest COS	19137	22.04.2015	19137	Cheque	22.04.2015
Dhritee Associates	1900	04.05.2015	1900	Cheque	05.05.2015
Asia Plateau	363375	23.04.2015	322335	RTGS	24.04.2015
Ravi Agarwal, ED Planning	39669	29.04.2015	38299	NEFT	04.05.2015
Paramjeet Singh, CPM-1	11302	04.05.2015	11302	NEFT	05.05.2015
Jasmine Trading Company	62705	28.04.2015	62078	NEFT	29.04.2015
Madhav Engineers	1820000	22.04.2015	1783600	RTGS	23.04.2015
Phooltas Harsco Rail Solutions	1212511	22.04.2015	1212511	RTGS	23.04.2015
St. Imprest Dir(T)	9993	24.04.2015	9993	Cheque	24.04.2015
St. Imprest COS	19569	27.04.2015	19569	Cheque	27.04.2015
Asiatic	5010	28.04.2015	5010	Cheque	29.04.2015
Sodexo SVC	93944	27.04.2015	93944	NEFT	28.04.2015
AEB CC NO. 3769 164096 82005	568	27.04.2015	568	Cheque	28.04.2015
Christine Drego	805	27.04.2015	805	Cheque	28.04.2015
Dinesh Ruparelia, Manager Signal	40500	30.04.2015	40500	NEFT	04.05.2015
Teletech Services	398466	06.05.2015	390497	RTGS	07.05.2015
MCGM	77560	27.04.2015	77560	Cheque	27.04.2015
Firendship Stationery	30359	06.05.2015	30055	NEFT	07.05.2015
Sanjay Singh, GM S&T	2937	06.05.2015	2937	NEFT	07.05.2015
Bharat Bhushan Sharma	7100	30.04.2015	7100	Cheque	30.04.2015
Rajhans Travels	2345	30.04.2015		NEFT	06.05.2015
Rajhans Travels	16694	30.04.2015	22815	NEFT	06.05.2015
Rajhans Travels	4006	30.04.2015		NEFT	06.05.2015
GA Digital Web Word	835158	Returned	Returned	Returned	Returned
Bombardier Transportation india Pvt Ltd	7324.8	27.04.2015	7178.3	RTGS	27.04.2015
St. Imprest Dir (F)	7876	28.04.2015	7876	Cheque	29.04.2015
Renmakch	319102	04.05.2015	316262	RTGS	06.05.2015
Ram Prakash Jain	85000	28.04.2015	76500	NEFT	30.04.2015
St Imprest COS	19957	30.04.2015	19957	Cheque	30.04.2015
Tata Teleservices	67247	29.04.2015	67247	Cheque	27.05.2015
MTNL	521	29.04.2015	521	Cheque	30.04.2015
International Business Conferences	27528	29.04.2015	27528	Cheque	30.04.2015
Sainath Overseas System	69500	06.05.2015	69500	NEFT	07.05.2015

## Statement of bills' receipt and processing April 2015 to May 2015

Party's name	Amount	Date	Net Amount	Mode of Payment	Date of Payment
Print & Pack Media Services	5000	06.05.2015	5000	NEFT	07.05.2014
St Imprest Dir(P)	9992	30.04.2015	9992	Cheque	30.04.2015
BTG	11867.44	Returned	Returned	Returned	Returned
BTI	15742.56	Returned	Returned	Returned	Returned
BTG	57384.34	Returned	Returned	Returned	Returned
BTI	37927.73	Returned	Returned	Returned	Returned
BTI	3250.29	Returned	Returned	Returned	Returned
BTI	2959430	Returned	Returned	Returned	Returned
BTI	12945.31	Returned	Returned	Returned	Returned
BTG	151315.28	Returned	Returned	Returned	Returned
BTPC	72080.48	Returned	Returned	Returned	Returned
St. Imprest Dir(T)	9968	30.04.2015	9963	Cheque	30.04.2015
SBI CC No. 4687 4262 7404 0574	5617	30.04.2015	5617	Cheque	30.04.2015
SBI CC No. 4687 4262 7903 8425	44758	04.05.2015	44758	Cheque	05.05.2015
Kiran Bhagaliya	25000	04.05.2015	22500	NEFT	05.05.2015
Rajhans Travels	3016	06.05.2015	19445	NEFT	11.05.2015
Rajhans Travels	3338	06.05.2015		NEFT	11.05.2015
Rajhans Travels	3451	06.05.2015		NEFT	11.05.2015
Rajhans Travels	4602	06.05.2015		NEFT	11.05.2015
Rajhans Travels	5234	06.05.2015		NEFT	11.05.2015
Kushang Security & House Keeping	159140	06.05.2015	153420	NEFT	08.05.2015
Prabhat Sahai, CMD	12615	06.05.2015	12615		
Sunil Yadav	22950	04.05.2015	20655	NEFT	05.05.2015
Ramesh Karkhanis	35000	04.05.2015	32000	NEFT	05.05.2015
Swamikumar Banawalikar	35000	04.05.2015	32000	NEFT	05.05.2015
RSP &Co.	20000	08.05.2015	18220	NEFT	11.05.2015
S N. Mishra	32000	05.05.2015	28800	NEFT	06.05.2015
Ram Mahesh	26000	05.05.2015	23400	NEFT	06.05.2015
K V. Chaube	36000	05.05.2015	32400	NEFT	06.05.2015
Gurudas Bhattacharya	32000	05.05.2015	28800	NEFT	06.05.2015
AEB CC No. 3769 163260 71001	811	06.05.2015	811	Cheque	07.05.20145
ICICI CC No. 4864 1000 3573 4008	1869	06.05.2015	1869	Cheque	07.05.2015
St. Imprest COS	19814	05.05.2015	19814	Cheque	05.05.2015
Taj Palace Hotels	11966	05.05.2015	11966	Cheque	07.05.2015
Rahim Shaikh,SEE	2813	13.05.2015	2813	NEFT	14.05.2015

## Statement of bills' receipt and processing April 2015 to May 2015

Party's name	Amount	Date	Net Amount	Mode of Payment	Date of Payment
K U Adamji, Jr. Clerk	2532	08.05.2015	2532	NEFT	11.05.2015
Asia Plateau	60000	05.05.2015	60000	Cheque	05.05.2015
Scope	224720	05.05.2015	224720	NEFT	06.05.2015
Sr.DFM/BB Central	4000000	05.05.2015	4000000	Cheque	04.05.2015
FA&CAO (DC-AC) Conv.	50000000	05.05.2015	50000000	Cheque	07.05.2015
MTNL	1233	05.05.2015	1233	Cheque	05.05.2015
MCGM	684240	05.05.2015	684240	Cheque	06.05.2015
Vinod Travels	33892	09.05.2015	65178	NEFT	13.05.2015
Vinod Travels	31944	09.05.2015		NEFT	13.05.2015
Phooltas Harsco Rail Solution	2510022	06.05.2015	2459822	RTGS	07.05.2015
Madhav Engineers	2816604	06.05.2015	2760272	RTGS	07.05.2015
A R Rail Vikas	775190	06.05.2015	744122	RTGS	07.05.2015
Eagle Security & Personnel Services	288015	09.05.2015	285221	NEFT	13.05.2015
Hi-Tech Facilites	31657	06.05.2015	31350	NEFT	08.05.2015
Dhamangaonkar, Cee-II	19999	09.05.2015	14555	NEFT	13.05.2015
Saroja Lakshmanan	45000	09.05.2015	36000	NEFT	06.05.2015
RelianceInfrastructure Ltd.	186647	06.05.2015	186647	Cheque	07.05.2015
Ethos Electronics	547617	08.05.2015	546865	RTGS	13.05.2015
S V Chary, SAO	1416	08.05.2015	1416	NEFT	11.05.2015
Prabhat Ranjan, COM	1109	09.05.2015	1109	NEFT	12.05.2015
N V. Joseph, Dy CSTE	1362	08.05.2015	1362	NEFT	11.05.2015
ICICI CC No.4864 1000 3767 6009	36855	09.05.2015	36855	Cheque	12.05.2015
Arrow System	2806	13.05.2015	2806	NEFT	14.05.2015
St. Imprest Secy to MD	9958	07.05.2015	9958	Cheque	08.05.2015
New Municipal Council	560	07.05.2015	560	Cheque	07.05.2015
Asia Plateau	358150	07.05.2015	322335	Cheque	07.05.2015
Isolux	760928	14.05.2015	760928	RTGS	15.05.2015
Rohit Infra Proj	11289007	07.05.2015	10498777	RTGS	08.05.2015
Kyocera Document Sloutions ltd	1651	13.05.2015	1651	NEFT	14.05.2015
St Imprest Dir(P)	9950	09.05.2015	9950	Cheque	12.05.2015
Entocon Pest Control	8876	13.05.2015	8876	NEFT	13.05.2015
Ajit Sharma, ED Electical	1916	09.05.2015	1916	NEFT	12.05.2015
Nirguna Hanumanta	3000	09.05.2015	3000	Cheque	12.05.2015
Omkar Placements Services	14175	09.05.2015	13900	NEFT	12.05.2015
Shree Siddivinayak Consultancy	38426	09.05.2015	38053	NEFT	12.05.2015

## Statement of bills' receipt and processing April 2015 to May 2015

Party's name	Amount	Date	Net Amount	Mode of Payment	Date of Payment
St Imprest COS	19973	09.05.2015	19973	Cheque	12.05.2015
Sachin Shelke, Clerk /Project	5975	13.05.2015	2644	NEFT	14.05.2015
Balvinder Singh, PO	2813	11.05.2015	2813	NEFT	13.05.2015
Security Guards for Boards for Brihan Mumbai & Thane	84415	07.05.2015	84415	NEFT	07.05.2015
Smriti Jacob,SPO	18700	13.05.2015	12148	NEFT	14.05.2015
Smriti Verma, FA& CAO	1507	08.05.2015	1507	NEFT	28.04.2015
St. Imprest LO	7627	14.05.2015	7627	Cheque	16.04.2015
Smriti Verma, FA& CAO	820	09.05.2015	820	NEFT	12.05.2015
Interlink Communication	101850	13.05.2015	100831	NEFT	13.05.2015
Kushang Security Services	16199	09.05.2015	16042	NEFT	13.05.2015
FA&CAO(DC-AC) CON. C.Rly	50000000	11.05.2015	50000000	Cheque	07.05.2015
Vinod Travels	34138	14.05.2015	253583	NEFT	15.05.2015
Vinod Travels	31979	14.05.2015		NEFT	15.05.2015
Vinod Travels	31610	14.05.2015		NEFT	15.05.2015
Vinod Travels	31825	14.05.2015		NEFT	15.05.2015
Vinod Travels	32352	14.05.2015		NEFT	15.05.2015
Vinod Travels	32105	14.05.2015		NEFT	15.05.2015
Vinod Travels	32939	14.05.2015		NEFT	15.05.2015
Vinod Travels	31030	14.05.2015		NEFT	15.05.2015
Mandevi Budg Mgmt. Services	72288	14.05.2015		71792	NEFT
Eagle Security & Personnel Services	11350	14.05.2015	11240	NEFT	18.05.2015
Arrow Systems	1585	14.05.2015	1585	NEFT	15.05.2015
Bharti Airtel	135765	14.05.2015	135765	NEFT	15.05.2015
MTNL	33766	15.05.2015	33766	Auto Dr	15.05.2015
Hodiwala Bhatthena & Co.	2440	14.05.2015	2440	Cheque	15.05.2015
Sai Project Ltd.	993674	12.05.2015	924118	RTGS	14.05.2015
Smriti Verma, FA&CAO	430	13.05.2015	430	NEFT	14.05.2015
Ampersand	19800	13.05.2015	19800	Cheque	03.05.2015
St. Imprest Dir (F)	9965	13.05.2015	9965	Cheque	13.05.2015
Madhav Engineers	975000	12.05.2015	975000	RTGS	14.05.2015
Madhav Engineers	2816604	13.05.2015	2760272	RTGS	18.05.2015
ETAP Automation	1000000	13.05.2015	1000000	RTGS	14.05.2015
Daya Shankar Dwivedi, AEN	45000	14.05.2015	45000	NEFT	19.05.2015
Henry Cables Vision	4500	14.05.2015	4500	NEFT	18.05.2015

## Statement of bills' receipt and processing April 2015 to May 2015

Party's name	Amount	Date	Net Amount	Mode of Payment	Date of Payment
K S. Kapur, CEE/ Proj	76546	14.05.2015	76546	NEFT	15.05.2015
RelianceInfrastructure Ltd. 151839035	11710	13.05.2015	11710	Cheque	14.05.2015
R P. Khare, Ret. AEN	20000	14.05.2015	18000	NEFT	15.05.2015
Mehilal Vishwakarma	178278	14.05.2015	176495	NEFT	15.05.2015
C.T.S.O Thane	37500	14.05.2015	37500	Cheque	18.05.2015
St. Imprest Dir(T)	9976	14.05.2015	9976	Cheque	15.05.2015
Sai Project Ltd.	8161721	14.05.2015	6219232	RTGS	18.05.2015
XCC ENGINEERS AND PLANNERS	1071319	14.05.2015	975972	RTGS	15.05.2015
D Thakkar Construction	7217718	15.05.2015	6929009	RTGS	02.06.2015
St. Imprest COS(Gen)	7575	15.05.2015	7575	Cheque	15.05.2015
Sr.DFM,BCT W.Rly	368393	15.05.2015	368393	Cheque	19.05.2015
MTNL	619	15.05.2015	619	Cheque	18.05.2015
St. Imprest LO	7984	15.05.2015	7984	Cheque	15.05.2015
Suvarna Travels	35000	15.05.2015	34650	NEFT	19.05.2015
Vinod Travels	33022	15.05.2015	32692	NEFT	19.05.2015
St Imprest Dir(P)	9997	15.05.2015	9997	Cheque	18.05.2015
HTP Global Technologies	2292006	18.05.2015	2131566	Cheque	19.05.2015
N V. Joseph, Dy CSTE	21000	22.05.2015	21000	NEFT	25.05.2015
M S. Mantri	2208	22.05.2015	2208	NEFT	25.05.2015
Saji G, AEN(I)	42000	20.05.2015	42000	NEFT	25.05.2015
B K Kushwaha, Dy CPM/Civil/I	21000	22.05.2015	21000	NEFT	25.05.2015
Sanjay Tyagi, Dy.CPM-II	21000	20.05.2015	21000	NEFT	22.05.2015
Aadhar Infotech	4700	22.05.2015	4700	NEFT	25.05.2015
Faxonics Technologies P. Ltd.	5792	29.05.2015	5685	NEFT	01.06.2015
Sanjay Tyagi, Dy.CPM-II	25848	27.05.2015	25848	NEFT	27.05.2015
Arrow Systems	72920	28.05.2015	72920	NEFT	01.06.2015
Scope	25281	18.05.2015	25281	NEFT	19.05.2015
SBI CC No. 4687 4262 7403 6580	2753	21.05.2015	2753	Cheque	21.05.2015
SBI CC No. 4687 4262 7403 5566	7738	21.05.2015	7738	Cheque	21.05.2015
SBI CC.No. 4687 4262 7402 9619	29903	21.05.2015	29903	Cheque	21.05.2015
Ramji Sharma	3716	22.05.2015	3716	NEFT	25.05.2015
Vinod Travels	36332	28.05.2015	35969	NEFT	29.05.2015
St Imprest CPO	987	19.05.2015	987	Cheque	19.05.2015
India Infrastructure Publishing	1300	22.05.2015	1300	Cheque	25.05.2015
MTNL	627	19.05.2015	627	Cheque	19.05.2015

## Statement of bills' receipt and processing April 2015 to May 2015

Party's name	Amount	Date	Net Amount	Mode of Payment	Date of Payment
MTNL	480	19.05.2015	480	Cheque	19.05.2015
A K. Gupta, AEN-IV/Proj	20000	27.05.2015	20000	NEFT	27.05.2015
G Saji, AEN-I	20000	27.05.2015	20000	NEFT	28.05.2015
Nitin Travels	19613	27.05.2015	19417	NEFT	29.05.2015
MTNL	1000	19.05.2015	1000	Cheque	19.05.2015
St. Imprest Dir (T)	9895	19.05.2015	9895	Cheque	18.05.2015
Maharashtra Steel Fabrications & Erector	354742	Returned	Returned	Returned	Returned
Assistant Labour Commissioner (Central) Mumbai	1500	19.05.2015	1500	Cheque	19.05.2015
FDCM	215425	27.05.2015	211117	Cheque	28.05.2015
Vilas Wadekar, CPM-II	10240	22.05.2015	10240	NEFT	25.05.2015
Sanjay Singh, GM S&T	2156	22.05.2015	2156	NEFT	29.05.2015
Ramji Sharma	2546	22.05.2015	2546	NEFT	25.05.2015
Vinod Travels	31403	28.05.2015	31089	NEFT	29.05.2015
SBI CC No. 4687 4262 7402 8207	27298	21.05.2015	27298	Cheque	21.05.2015
S A Travels	55643	28.05.2015	252820	RTGS	29.05.2015
S A Travels	52293	28.05.2015		RTGS	29.05.2015
S A Travels	45948	28.05.2015		RTGS	29.05.2015
S A Travels	47188	28.05.2015		RTGS	29.05.2015
S A Travels	28199	28.05.2015		RTGS	29.05.2015
S A Travels	28709	28.05.2015		RTGS	29.05.2015
Pramila M, CA-DF	2532	01.06.2015		2813	
Matrix Cellular (International) services	16863	22.05.2015	16863	NEFT	25.05.2015
Gopal Pandit, DCTA	337	Returned	Returned	Returned	Returned
Balvinder Singh, PO	2020	29.05.2015	2020	NEFT	25.05.2015
Chief Cashier W.Rly	7805	22.05.2015	7805	Cheque	25.05.2015
MTNL	1085	22.05.2015	1085	Cheque	25.05.2015
Avanti Stationers	3995	22.05.2015	3995	NEFT	25.05.2015
MTNL	485	22.05.2015	485	Cheque	25.05.2015
Vodafone 8879517711	1111	22.05.2015	1111	Cheque	25.05.2015
MTNL	1721	22.05.2015	1721	Cheque	25.05.2015
MTNL	374	22.05.2015	374	Cheque	25.05.2015
MTNL	689	22.05.2015	689	Cheque	25.05.2015
MTNL	918	22.05.2015	918	Cheque	25.05.2015
D Thakkar Construction	5004742	Returned	Returned	Returned	Returned

**Statement of bills' receipt and processing April 2015 to May 2015**

<b>Party's name</b>	<b>Amount</b>	<b>Date</b>	<b>Net Amount</b>	<b>Mode of Payment</b>	<b>Date of Payment</b>
Control of Aid Audit	225000000	19.05.2015	225000000	Cheque	20.05.2015
St. Imprest Dir(F)	8087	19.05.2015	8087	Cheque	20.05.2015
SBI CC NO. 4687 4262 2403 3009	23099	21.05.2015	23099	Cheque	21.05.2015
SBI CC No. 4687 4262 7403 6325	5575	21.05.2015	5575	Cheque	21.05.2015
St. Imprest Secy to CMD	9350	20.05.2015	9350	Cheque	21.05.2015
St. Imprest CPM	19973	20.05.2015	19973	Cheque	21.05.2015
S A. Travels	27951	28.05.2015	27392	RTGS	29.05.2015
Vikas Jagtap	955	01.06.2015	955	Pending	Pending
Vikas Jagtap	590	01.06.2015		Pending	Pending
Ashish Jawale	430	01.06.2015	430	NEFT	04.06.2015
Yash Kirti	315	01.06.2015	315	Pending	Pending
A.B.Infrabuild	287357	Returned	Returned	Returned	Returned
BTG	11867.44	20.05.2015	10779.74	RTGS	In Process by Bank
BTI	3132.03	20.05.2015	3069.39	RTGS	In Process by Bank
BTI	15165.61	21.05.2015	14862.3	RTGS	In Process by Bank
BTG	55281.26	21.05.2015	54444.25	RTGS	In Process by Bank
JMD Enterprises	21800	22.05.2015	21800	Cheque	22.05.2015
BTI	2852642	22.05.2015	2795589	RTGS	01.06.2015
BTI	39118.2	22.05.2015	38335.84	RTGS	In Process by Bank
BTI	268.13	22.05.2015	262.77	RTGS	In Process by Bank
BTI	12945.31	22.05.2015	12686.4	RTGS	In Process by Bank
MTNL	669	27.05.2015	669	Cheque	28.05.2015
Alka Mishra, CPO	1163	27.05.2015	1163	NEFT	27.05.2015



## Statement of bills' receipt and processing April 2015 to May 2015

Party's name	Amount	Date	Net Amount	Mode of Payment	Date of Payment
A B Infrabuild	8393904	25.05.2015	6396156	RTGS	28.05.2015
St. Imprest LO	7786	26.05.2015	7786	Cheque	27.05.2015
Ethos Electronics	37921	26.05.2015	37921	NEFT	27.05.2015
Maharshtra Steel Fabrications & Erector	4151308	25.05.2015	3860680	RTGS	28.05.2015
S A Travels	26591	28.05.2015	26059	RTGS	29.05.2015
S A Travels	60971	28.05.2015	59752	RTGS	29.05.2015
St Imprest Dir(P)	9995	02.06.2015	9995	Cheque	02.06.2015
MCGM	26000	26.05.2015	26000	Cheque	27.05.2015
MCGM	46337	27.05.2015	46337	Cheque	27.05.2015
BTG	151315.28	22.05.2015	149024.22	RTGS	In Process by Bank
BTPC	72080.48	25.05.2015	70989.11	RTGS	In Process by Bank
AEB CC No. 3769 164096 82005	38790	27.05.2015	38790	Cheque	27.05.2015
Tata Photon 989652502	67247	26.05.2015	67247	Cheque	27.05.2015
Smriti Verma, FA&CAO	842	26.05.2015	842	NEFT	27.05.2015
M S. Mantri	5062	25.05.2015	5062	NEFT	25.05.2015
S V. Chary, SAO	1122	27.05.2015	1122	NEFT	27.05.2015
N V. Joseph, Dy CSTE	3600	Pending	Pending		
St Imprest COS	19939	25.05.2015	19939	Cheque	27.05.2015
S N Bhobe	1389500	28.05.2015	1526504	RTGS	02.06.2015
Mars Enterprises	23928	Pending	Pending		
St. Imprest LO	7793	28.05.2015	7793	Cheque	28.05.2015
M Walia	330	Pending	Pending		
St. Imprest COM	9847	27.05.2015	9847	Cheque	27.05.2015
Suyog Dound, Site Engg.	865	04.06.2015	865	Pending	Pending
Ashish Jawale, Site Engg.	865	04.06.2015	865	Pending	Pending
Nitin Travels	264750	28.05.2015	264750	NEFT	28.05.2015
Lokmat Samman2015	25000	27.05.2015	25000	Cheque	28.05.2015
Era Infra Engg. Ltd.	9805868	28.05.2015	7472071	RTGS	01.06.2015
St Imprest Dir(T)	9977	01.06.2015	9932	Cheque	01.06.2015
Parametric Solution P. ltd.	123596	04.06.2015	121396	Cheque	04.06.2015
Mars Enterprises	21269	Pending	Pending		
T&M Services Consultant	215508	Pending	Pending		
Sai Projects	21384000	29.05.2015	16294608	RTGS	02.06.2015

## Statement of bills' receipt and processing June 2015

Party's name	Amount	Date	Net Amount	Mode of Payment	Date of Payment
Era Infra Engg. Ltd.	15597916	02.06.2015	11885612	RTGS	03.06.2015
Bombardier Transp. India	32014718	29.05.2015	32014718	RTGS	03.06.2015
Siemens	6541766	02.06.2015	6541766	RTGS	03.06.2015
Ram Prakash Jain	85000	01.06.2015	76500	NEFT	01.06.2015
St Imprest COS	19994	01.06.2015	19994	Cheque	01.06.2015
D. Thakkar Constructions	5161636	01.06.2015	4955170	RTGS	02.06.2015
Sangita Verma CS	26040	01.06.2015	26040	NEFT	01.06.2015
Asiatic Department Stores	4509	01.06.2015	4509	Cheque	01.06.2015
Sodexo	96472	01.06.2015	96472	NEFT	02.06.2015
GA Digital Web Word	817418	03.06.2015	802868	RTGS	08.06.2015
Pradeep Narwelkar, SEE	4694	10.06.2015	4694	NEFT	10.06.2015
Print Solutions	16983	10.06.2015	16813	NEFT	10.06.2015
A.R Rail Vikas Service	541361	05.06.2015	519647	RTGS	10.06.2015
S N Bhode & Associates	1038554	02.06.2015	1015446	RTGS	03.06.2015
Sanjay Tyagi Dy. CPM	67248	09.06.2015	67248	NEFT	10.06.2015
Rajhans Travel	15500	09.06.2015	15345	NEFT	10.06.2015
Rajhans Travel	1750	09.06.2015	1732	NEFT	10.06.2015
Faxonics Technologies	18800	09.06.2015	18424	NEFT	10.06.2015
Avanti Stationers	4900	05.06.2015	4900	NEFT	08.06.2015
N V Joseph, Dy. CSTE	1393	02.06.2015	1393	NEFT	04.06.2015
T&M Services	215508	09.06.2015	211672	NEFT	10.06.2015
Kashinath Borkar	21000	09.06.2015	21000	NEFT	10.06.2015
Dayashankar Dwivedi, AEN	5625	09.06.2015	5625	NEFT	10.06.2015
Super Safety Services	22388	09.06.2015	22388	NEFT	10.06.2015
Sunil Yadav	20562	04.06.2015	18506	NEFT	05.06.2015
Ram Mahesh	25161	04.06.2015	22645	NEFT	05.06.2015
Gurudas Bhattacharya	32000	04.06.2015	28800	NEFT	05.06.2015
K V. Chaube	32258	04.06.2015	26709	NEFT	05.06.2015
Prabhatam Advertising P. Ltd.	8925	09.06.2015	8746	NEFT	12.06.2015
Prabhatam Advertising P. Ltd.	68593	09.06.2015	67221	NEFT	12.06.2015
Snappers Advertising & Mktg	67561	10.06.2015	66210	NEFT	12.06.2015
Ratan Batra P. Ltd.	151308	09.06.2015	148282	NEFT	12.06.2015
Sai Advertisers	62286	09.06.2015	64633	NEFT	12.06.2015
PCI Ltd.	2073958	02.06.2015	2073958	RTGS	03.06.2015
PCI Ltd.	7634086	02.06.2015	7634086	RTGS	03.06.2015

## Statement of bills' receipt and processing June 2015

Party's name	Amount	Date	Net Amount	Mode of Payment	Date of Payment
Madhav Engineers	325000	03.06.2015	325000	RTGS	04.06.2015
PCI Ltd.	7595831	05.06.2015	7443914	RTGS	08.06.2015
Smriti Verma, FA&CAO	410	02.06.2015.	410	Cheque	02.06.2015
B K. Mehra, Dir(F)	3086	08.06.2015	3086	NEFT	09.06.2015
Vinod Travels	32613	10.06.2015	32287	NEFT	10.06.2015
S A Travels	28199	10.06.2015	27635	NEFT	10.06.2015
R S Tourist Services	4189	10.06.2015	8964	NEFT	10.06.2015
R S Tourist Services	2418	10.06.2015		NEFT	10.06.2015
R S Tourist Services	2448	10.06.2015		NEFT	10.06.2015
Prabhat Sahai, CMD	17517	02.06.2015	17517	NEFT	02.06.2015
St. Imprest Dir(P)	9957	02.06.2015	9957	Cheque	02.06.2015
Era Infra-Saidutta JV	1689281	04.06.2015	12854392	RTGS	05.06.2015
Faxonic Computer Corp.	186672	11.06.2015	186672	Pending	Pending
CD Infoware	133875	11.06.2015	133875	RTGS	12.06.2015
Chief Cashier W.Rly	7196	04.06.2015	7196	Cheque	05.06.2015
Doctors for You	313000	04.06.2015	313000	Cheque	04.06.2015
Isolux Ingenieria SA	191109	10.06.2015	187861	RTGS	12.06.2015
St. Imprest Dir(T)	9981	03.06.2015	9981	Cheque	03.06.2015
A.B.Infrabuild	287357	09.06.2015	1544390	RTGS	10.06.2015
MCGM	50000	03.06.2015	50000	Cheque	03.06.2015
St. Imprest Dir(F)	9823	03.06.2015	9823	Cheque	06.06.2015
St. Imprest COS	19978	04.06.2015	19978	Cheque	04.06.2015
Sanjay Tyagi Dy. CPM	80000	04.06.2015	80000	Cheque	04.06.2015
Sanjay Tyagi Dy. CPM	77000	04.06.2015	77000	Cheque	04.06.2015
Shyam Narayan Bros	1067611	04.06.2015	816013	RTGS	05.06.2015
R P. Khare, Retd. AEN	40000	11.06.2015	36000	NEFT	12.06.2015
Nitin Travels	1310	11.06.2015	16474	NEFT	12.06.2015
Nitin Travels	1760	11.06.2015		NEFT	12.06.2015
Nitin Travels	3318	11.06.2015		NEFT	12.06.2015
Nitin Travels	4412	11.06.2015		NEFT	12.06.2015
Nitin Travels	5840	11.06.2015		NEFT	12.06.2015
T&M Services	224169	09.06.2015	220179	RTGS	10.06.2015
Kuldeep Kumar Jain	10969	11.06.2015	10969	NEFT	12.06.2016
National Informatic Centre Service	3294170	08.06.2015	3294170	RTGS	08.06.2015
Sangeeta Verma, CS	25000	04.06.2015	25000	Cheque	04.06.2015

## Statement of bills' receipt and processing June 2015

Party's name	Amount	Date	Net Amount	Mode of Payment	Date of Payment
FA&CAO(Con.)W.Rly	100000000	04.06.2015	100000000	Cheque	04.06.2015
Insurance & Tax Conultancy Services	3371	10.06.2015	3371	NEFT	11.06.2015
Insurance & Tax Conultancy Services	2809	10.06.2015	2809	NEFT	11.06.2015
Insurance & Tax Conultancy Services	2809	10.06.2015	2809	NEFT	11.06.2015
Fiendship Sationery Mart	66958	11.06.2015	66288	NEFT	12.06.2015
Kushang Security Services	151170	10.06.2015	151170	NEFT	11.06.2015
Swamikumar Banawalikar	35000	08.06.2015	32000	NEFT	08.06.2015
Ramesh Karkhanis	35000	08.06.2015	32000	NEFT	08.06.2015
ICICI CC No. 4864 1000 3767 6009	6995	08.06.2015	6995	Cheque	09.06.2015
SBI CC No. 4687 4262 7903 8425	14916	08.06.2015	14916	Cheque	08.06.2015
Security Guards Boards for Brihan Mumbai & Thane	83567	04.06.2015	83567	NEFT	05.06.2015
Hi-Tech Facilites	37287	08.06.2015	34858	NEFT	09.06.2015
Rajhans Travel	2866	11.06.2015	2837	NEFT	12.06.2015
H Y Sheikh	7919	05.06.2015	7919	Cheque	05.06.2015
Adv payment for DC-AC Conv. Works	10000	05.06.2015	10000	Cheque	05.06.2015
Secretary, ICAI	35000	05.06.2015	35000	Cheque	05.06.2015
RSP & Co.	20000	12.06.2015	18220	Pending	Pending
St. Imprest Secy to MD	9119	08.06.2015	9119	Cheque	08.06.2015
R S. Yadav, Mgr ©-I	745	Returned	Returned	Returned	Returned
Ajit Sharma, ED (E)	3510	12.06.2015	3510	Pending	Pending
Faxonics Technologies	11950	12.06.2015	11950	Pending	Pending
Faxonics Technologies	4193	12.06.2015	4121	Pending	Pending
AEB CC No. 3769 163260 71001	124310	08.06.2015	124310	Cheque	08.06.2015
ICICI cc No. 4864 1000 3573 4008	5895	10.06.2015	5895	Cheque	10.06.2015
Mega Electrical Services	561631	12.06.2015	556015	Pending	Pending
CD Infoware	20318	12.06.2015	20318	Pending	Pending
The Oriental Insurance Company	68400	12.06.2015	68400	Pending	Pending
Rajhans Travel	2060	12.06.2015	2039	Pending	Pending
St. Imprest LO	7969	08.06.2015	7969	Cheque	08.06.2015
St. Imprest COS	19948	08.06.2015	19948	Cheque	08.06.2015
Bombardier trans. India Pvt Ltd.	6370157	Pending	Pending		
Manoj Ghosalkar, TI	1350	11.06.2015	1350	NEFT	12.06.2015
Shivaramakrishnan, PS to D(P)	2400	12.06.2015	3000	Pending	Pending

## Statement of bills' receipt and processing June 2015

Party's name	Amount	Date	Net Amount	Mode of Payment	Date of Payment
St. Imprest CPM	19963	12.06.2015	19963	Pending	Pending
AEB CC No. 3744 319352 31006	33172	Pending	Pending	Pending	Pending
New Delhi Municipal Council	2637	11.06.2015	2637	Cheque	12.06.2015
S N. Mishra	32000	11.06.2015	28213	NEFT	12.06.2015
Scout Intelligence Security Services	41906	Pending	Pending		
Scout Intelligence Security Services	41906	Pending	Pending		
Parmjeet Singh, CPM-I	2380	11.06.2015	2380	NEFT	12.06.2015
Balmer Lawries & Co.	265210	11.06.2015	1776	NEFT	12.06.2015
Reliance Infra structure 151801050	730	Pending	Pending		
Godrej & Boyce Mfg. Co.	1768311	Returned	Returned	Returned	Returned
Kushang Security Services	16199	Pending	Pending		
M K. Wadia, Consultant	300	11.06.2015	300	NEFT	12.06.2015
Balvinder Singh, LO	1776	11.06.2015	1776	NEFT	12.06.2015
Maharashtra Steel Fab. & Erectors	3955394	11.06.2015	3678516	RTGS	12.06.2015
Nirguna Hanumanta	3000	12.06.2015	2400	Pending	Pending
Eagle Security and Personnel Services	11350	Pending	Pending		
St. Imprest Dir(T)	9601	12.06.2015	9601	Cheque	12.06.2015
St. Imprest Dir(P)	9981	12.06.2015	9981	Cheque	12.06.2015
St. Imprest COS	19983	12.06.2015	19983	Cheque	12.06.2015
St. Imprest Dir(F)	7891	11.06.2015	7891	Cheque	12.06.2015
Faxonic Computer Corp.	186672	11.06.2015	186672	Returned	Returned
RSP & Co.	20000	12.06.2015	18220	NEFT	15.06.2015
Ajit Sharma, ED (E)	3510	12.06.2015	3510	NEFT	15.06.2015
Faxonics Technologies	11950	12.06.2015	11950	NEFT	15.06.2015
Faxonics Technologies	4193	12.06.2015	4121	NEFT	15.06.2015
Mega Electrical Services	561631	12.06.2015	556015	RTGS	15.06.2015
CD Infoware	20318	12.06.2015	20318	NEFT	15.06.2015
The Oriental Insurance Company	68400	12.06.2015	68400	Cheque	15.06.2015
Rajhans Travel	2060	12.06.2015	2039	NEFT	15.06.2015
Bombardier trans. India Pvt Ltd.	6370157	15.06.2015	6242754	RTGS	16.06.2015
Shivaramakrishnan, PS to D(P)	2400	12.06.2015	3000	NEFT	15.06.2015
St. Imprest CPM	19963	12.06.2015	19963	Cheque	15.06.2015
AEB CC No. 3744 319352 31006	33172	18.06.2015	33172	NEFT	22.06.2015
Scout Intelligence Security Services	41906	13.06.2015	39837	NEFT	16.06.2015
Scout Intelligence Security Services	41906	13.06.2015	39837	NEFT	16.06.2015

## Statement of bills' receipt and processing June 2015

Party's name	Amount	Date	Net Amount	Mode of Payment	Date of Payment
Reliance Infra structure 151801050	730	13.06.2015	730	ECS	15.06.2015
Kushang Security Services	16199	13.06.2015	15070	NEFT	16.06.2015
Nirguna Hanumanta	3000	12.06.2015	2400	Cheque	15.06.2015
Eagle Security and Personnel Services	11350	13.06.2015	10560	NEFT	16.06.2015
Rajhans Travels	4275	13.06.2015	4232	NEFT	16.06.2015
Balmer Lawries & Co.	15825	13.06.2015	15825	RTGS	16.06.2015
Balmer Lawries & Co.	14616	16.06.2015	14616	RTGS	18.06.2015
Balmer Lawries & Co.	15866	13.06.2015	15866	RTGS	16.06.2015
Vinod Travels	32183	13.06.2015	197907	Returned	Returned
Vinod Travels	34306	13.06.2015		Returned	Returned
Vinod Travels	33655	13.06.2015		Returned	Returned
Vinod Travels	35771	13.06.2015		Returned	Returned
Vinod Travels	31902	13.06.2015		Returned	Returned
Vinod Travels	32089	13.06.2015		Returned	Returned
Ramji Sharma	3980	13.06.2015	3980	NEFT	16.06.2015
Saidutta Transport & Developers	281635	12.06.2015	281635	RTGS	15.06.2015
Ravi Agrawal, ED Plg	1400	12.06.2015	1400	NEFT	16.06.2015.
Rohit Infra Proj Ltd.	2512587	Returned	Returned	Returned	Returned
St. Imprest CPO	970	15.06.2015	970	Cheque	16.06.2015
Balmer Lawries & Co.	336400	16.06.2015	336400	RTGS	18.06.2015
Vinod Travels	38698	17.06.2015	38306	NEFT	18.06.2015
Vinod Travels	31866	17.06.2015	31547	NEFT	18.06.2015
S K Garg,Dy.CE	21000	16.06.2015	21000		
Reliance Infra structure 151808471	50	17.06.2015	50	ECS	18.06.2015
Vinod Travels	37035	17.06.2015	36628	NEFT	18.06.2015
Vinod Travels	35265	17.06.2015	34908	NEFT	18.06.2015
Vinod Travels	32492	17.06.2015	32163	NEFT	18.06.2015
Balmer Lawries & Co.	251941	16.06.2015	251941	RTGS	18.06.2015
Bharati Airtel Ltd.	138326	16.06.2015	138326	NEFT	18.06.2015
S K. Garg, Dy. CE	30000	16.06.2015	30000	NEFT	18.06.2015
Jasmine Trading Co.	88397	17.06.2015	87513	NEFT	18.06.2015
Shah Engineers	145000	18.06.2015	144045	NEFT	23.06.2015
Z A. Sheikh	17028	16.06.2015	17028	NEFT	18.06.2015
St. Imprest COS	19992	16.06.2015	19992	Cheque	16.06.2015
MTNL	51	17.06.2015	51	Cheque	18.06.2015

**Statement of bills' receipt and processing June 2015**

<b>Party's name</b>	<b>Amount</b>	<b>Date</b>	<b>Net Amount</b>	<b>Mode of Payment</b>	<b>Date of Payment</b>
Pradeep Nalvelkar	624	17.06.2015	624	NEFT	18.06.2015
MTNL	184	17.06.2015	184	Cheque	18.06.2015
MTNL	576	17.06.2015	576	Cheque	18.06.2015
MTNL	658	17.06.2015	658	Cheque	18.06.2015
Henry Cables	4500	17.06.2015	4500	NEFT	18.06.2015
MTNL	768	17.06.2015	768	Cheque	18.06.2015
K S. Nair, Dy FA&CAO	1500	16.06.2015	1500	Cheque	18.06.2015
K S. Nair, Dy FA&CAO	1007	16.06.2015	1007	Cheque	18.06.2015
S S. Gupta	56180	17.06.2015	3535252	NEFT	18.06.2015
St. Imprest LO	7956	16.06.2015	7956	Cheque	16.06.2015
St. Imprest Secy to MD	9510	16.06.2015	9510	Cheque	16.06.2015
Era Infra-Saidutta JV	5291139	16.06.2015	4031847	RTGS	18.06.2015
Era Infra Engg.	4693439	17.06.2015	3535252	RTGS	19.06.2015
Spine Technologies	262395	16.06.2015	257764	Cheque	16.06.2015
Faxonic Computer Corp.	186672	17.06.2015	186672	NEFT	18.06.2015
Mars Enterprises	18780	22.06.2015	18433	Pending	Pending
Mandevi Building Management Services	52300	18.06.2015	52062	NEFT	22.06.2015
Shiv Ram, Dy.CEE-II	720	22.06.2015	720	Pending	Pending
Nitin Travels	4884	17.06.2015	4835	NEFT	18.06.2015
Nitin Travels	12418	17.06.2015	12294	NEFT	18.06.2015
Nitin Travels	4718	17.06.2015	4671	NEFT	18.06.2015
Vinod Travels	37311	22.06.2015	197907	Pending	Pending
Vinod Travels	32183	22.06.2015		Pending	Pending
Vinod Travels	34306	22.06.2015		Pending	Pending
Vinod Travels	33655	22.06.2015		Pending	Pending
Vinod Travels	35771	22.06.2015		Pending	Pending
Vinod Travels	31902	22.06.2015		Pending	Pending
Vinod Travels	32902	22.06.2015		Pending	Pending
Brihanmumbai Mahanagarpalika	6000	16.06.2015		6000	Cheque
Brihanmumbai Mahanagarpalika	2000	16.06.2015	2000	Cheque	16.06.2015
Vodaphone no. 8879517711	1025	17.06.2015	1025	Cheque	18.06.2015
SBI CC No. 4687 4262 7403 6580	4030	18.06.2015	4030	NEFT	22.06.2015
SBI CC No. 4687 4262 7403 5566	30198	18.06.2015	30198	NEFT	22.06.2015
Omkar Placement Service	13891	22.06.2015	13050	Pending	Pending
Shree Siddhivinayak Consultancy	23132	22.06.2015	21063	Pending	Pending

**Statement of bills' receipt and processing June 2015**

<b>Party's name</b>	<b>Amount</b>	<b>Date</b>	<b>Net Amount</b>	<b>Mode of Payment</b>	<b>Date of Payment</b>
Smriti Verma, FA&CAO	445	16.06.2015	445	NEFT	18.06.2015
SBI CC No. 4687 4262 7403 3009	51402	18.06.2015	51402	NEFT	22.06.2015
SBI CC No. 4687 4262 7403 8207	65890	18.06.2015	65890	NEFT	22.06.2015
Vinod Travels	31844	22.06.2015	31526	Pending	Pending
Alka Mishra, CPO	122106	18.06.2015	85000	NEFT	22.06.2015
Alka Mishra, CPO	1391	18.06.2015	1391	NEFT	22.06.2015
Pravin Shinde, Clerk	2532	22.06.2015	2532	Pending	Pending

**Statement of bills' receipt and processing July 2015**

<b>Party's name</b>	<b>Amount</b>	<b>Date</b>	<b>Net Amount</b>	<b>Mode of Payment</b>	<b>Date of Payment</b>
Sunil Yadav, Consultant	23800	06.07.2015	21420	Neft	06.07.2015
K V. Chaube, Consultant	29333	06.07.2015	26400	Neft	06.07.2015
Gurudas Bhattacharya, Consultant	32000	06.07.2015	28800	Neft	06.07.2015
Ram Mahesh, Consultant	30000	06.07.2015	27000	Neft	06.07.2015
S N. Mishra, Consultant	32000	06.07.2015	28800	Neft	06.07.2015
Swamikumar Banawalikar, Consultant	35000	03.07.2015	32000	Neft	06.07.2015
Ramesh Karkhanis, Consultant	35000	03.07.2015	32000	Neft	06.07.2015
Shrinath Constructions	586950	03.07.2015	575211	RTGS	06.07.2015
B C Sati, AEN-XV	44990	06.07.2015	40490	Neft	07.07.2015
E Tap	6266707	06.07.2015	6141373	RTGS	06.07.2015
Kuldeep Jain	800	06.07.2015	800	Neft	06.07.2015
St. Imprest Dir (P)	9885	03.07.2015	9882	Cheque	03.07.2015
Print Sloutions	7048	07.07.2015	6978	Neft	08.07.2015
T&M Services Consulting	196643	06.07.2015	193193	Neft	08.07.2015
Hiralal, Consultant	3170	07.07.2015	3170	Neft	08.07.2015
M. Walia, Consultant	330	07.07.2015	330	Neft	08.07.2015
Kushang Security	137865	06.07.2015	132977	Neft	09.07.2015
St. Imprest Dir T	9993	02.07.2015	9993	Cheque	02.07.2015
Shah Engineers	2649579	03.07.2015	2543596	RTGS	07.07.2015
Shah Engineers	312564	06.07.2015	312564	RTGS	07.07.2015
RSP &CO.	20000	06.07.2015	18220	Neft	07.07.2015
Era Infra Engineering	508414	06.07.2015	508414	Cheque	07.07.2015
SBI CC NO 4687 4262 2903 8425	44357	03.07.2015	44357	Neft	06.07.2015
Nirguna Hanumanta	3000	06.07.2015	3000	Cheque	07.07.2015



**Statement of bills' receipt and processing July 2015**

<b>Party's name</b>	<b>Amount</b>	<b>Date</b>	<b>Net Amount</b>	<b>Mode of Payment</b>	<b>Date of Payment</b>
GA Digital Web Word	829630	06.07.2015	815043	Neft	07.07.2015
Vijay Pagare, ASTE(P)II	5062	07.07.2015	5062	Neft	07.07.2015
Rties Ltd	55250	03.07.2015	50333	Neft	08.07.2015
Rties Ltd	7364	03.07.2015	6709	Neft	08.07.2015
Rties Ltd	5618	03.07.2015	5118	Neft	08.07.2015
Rties Ltd	5618	03.07.2015	5118	Neft	08.07.2015
Rties Ltd	5618	03.07.2015	5118	Neft	08.07.2015
Rties Ltd	5618	03.07.2015	5118	Neft	08.07.2015
Rties Ltd	5618	03.07.2015	5118	Neft	08.07.2015
Rties Ltd	18324	03.07.2015	16693	Neft	08.07.2015
Rties Ltd	11236	03.07.2015	10236	Neft	08.07.2015
D Thakkar & Construction	9901444	06.07.2015	9505385	RTGS	06.07.2015
R J Shah & Co.	2512512	Returned	Returned	0	0
Tata Institute of Social Sciences	149018	03.07.2015	149018	Neft	06.07.2015
Security Guards Board for Brihan Mumbai and Thane Dist	83808	06.07.2015	83808	Neft	06.07.2015
SPO	516000	06.07.2015	516000	Cheques	06.07.2015
Mars Enterprises	9391	08.07.2015	9218	Neft	08.07.2015
St. Imprest Secy to CMD	7505	07.07.2015	7505	Cheque	07.07.2015
Aadhar Infotech	5700	08.07.2015	5700	Neft	08.07.2015
Aadhar Infotech	5700	08.07.2015	5700	Neft	08.07.2015
St. Imprest Dir (T)	9991	08.07.2015	9991	Cheque	08.07.2015
Ajit Sharma, ED Elect	1300	13.07.2015	1300	Pending	Pending
Ramji Sharma	4536	09.07.2015	4536	Neft	13.07.2015
ICICI CC No. 4864 1000 3767 6009	793	08.07.2015	793	Neft	09.07.2015
ICICI CC nNo. 4864 100 3537 2007	2060	09.07.2015	2060	Neft	09.07.2015
R S tourist Services	3069	09.07.2015	3038	Pending	Pending
R S tourist Services	3602	09.07.2015	3566	Pending	Pending
Dhawandeep Residence Welfare	12714	13.07.2015	12714	0	0
Hi tech Facilites	75760	08.07.2015	67426	Neft	09.07.2015
PCI Ltd.	984700	08.07.2015	965006	Pending	Pending
Maharashtra Steel Fabricators	2233980	08.07.2015	2077601	RTGS	09.07.2015
Mandevi Bldg Mngt. Services	73444	13.07.2015	73206	Pending	Pending
Nitin Travels	18488	09.07.2015	18303	Neft	10.07.2015
Nitin Travels	15730	09.07.2015	15573	Neft	10.07.2015
Nitin Travels	1450	09.07.2015	1435	Neft	10.07.2015

**Statement of bills' receipt and processing July 2015**

<b>Party's name</b>	<b>Amount</b>	<b>Date</b>	<b>Net Amount</b>	<b>Mode of Payment</b>	<b>Date of Payment</b>
Nitin Travels	4742	09.07.2015	4695	Neft	10.07.2015
Nitin Travels	7740	09.07.2015	7663	Neft	10.07.2015
Nitin Travels	6090	09.07.2015	6029	Neft	10.07.2015
Neureo Technologys GmbH	111269.90	Returned	Returned	0	0
Maharashtra Steel Fabricators	2882050	13.07.2015	2766768	Pending	Pending
MCGM	38000	08.07.2015	38000	Cheques	08.07.2015
St. Imprest LO	7525	13.07.2015	7525	Pending	Pending
Mars Enterprises	25040	09.07.2015	24578	Neft	13.07.2015
St. Imprest Dir(F)	9678	08.07.2015	9678	Cheque	08.07.2015
CAAA NEW DELHI	108500000	08.07.2015	108500000	Cheque	08.07.2015
Vinod Travels	335716	09.07.2015	335716	RTGS	10.07.2015
DIR(F)	10000	08.07.2015	10000	Cheque	08.07.2015
Tanshilp Engineers	65000	08.07.2015	65000	Cheque	09.07.2015
Tax Print Sales Corp.	3675	08.07.2015	3675	Cheque	09.07.2015
New Delhi Municipal Council	5321	09.07.2015	5321	Cheque	09.07.2015
Sumi Electrical Services	1244563	10.07.2015	722119	RTGS	13.07.2015
Saroja Lakshmanan, Consultant	45000	13.07.2015	41000	Pending	Pending
Rajendra & Co.	7800	13.07.2015	7800	0	0
Balvinder Singh, LO	1858	13.07.2015	1858	0	0
Henry Cables	4500	13.07.2015	4500	Pending	Pending
N V Joseph, Dy CSTE	1249	13.07.2015	1249	Neft	13.07.2015
MTNL	2064	13.07.2015	2064	Cheque	13.07.2015
St Imprest COS	19964	09.07.2015	19964	Cheque	09.07.2015
Kiran Bhagalia	90000	13.07.2015	81000	Pending	Pending
ICICI CC 4864 1000 3573 4008	807	13.07.2015	807	Pending	Pending

**Statement of bills' receipt and processing August 2015**

<b>Party's name</b>	<b>Amount</b>	<b>Date</b>	<b>Net Amount</b>	<b>Mode of Payment</b>	<b>Date of Payment</b>
St. Imprest Dir(T)	8406	21.08.2015	8406	Cheque	24.08.2015
St Imprest COS	19994	21.08.2015	19994	Cheque	21.08.2015
Reliance Infrastructure	4320	21.08.2015	4350	Cheque	21.08.2015
Smriti Verma, FA&CAO	420	21.08.2015	420	Cheque	21.08.2015
S R.Wara,SSE, Consultant	2995	26.08.2015	2995	NEFT	31.08.2015
St Imprest CPO	990	21.08.2015	990	Cheque	24.08.2015

**Statement of bills' receipt and processing August 2015**

<b>Party's name</b>	<b>Amount</b>	<b>Date</b>	<b>Net Amount</b>	<b>Mode of Payment</b>	<b>Date of Payment</b>
Goldmine Advertising Ltd.	29400	26.08.2015	28812	NEFT	27.08.2015
Novell Creative Computers	76836	26.08.2015	76068	Pending	Pending
Novell Creative Computers	49573	26.08.2015	49077	Pending	Pending
Novell Creative Computers	23600	26.08.2015	23364	Pending	Pending
St Imprest Dir (P)	9992	21.08.2015	9992	Cheque	24.08.2015
SBI CC. No. 4687 4262 7903 8409	4684	24.08.2015	4683	Cheque	24.08.2015
SBI CC No. 4687 4262 7402 8207	41704	24.08.2015	41704	Cheque	24.08.2015
C B Thakkar, Advocates	20000	26.08.2015	18000	Cheque	26.08.2015
Phooltas Harsco Rail Solutions	8157571	21.08.2015	7981869	RTGS	25.08.2015
Phooltas Harsco Rail Solutions	2510022	21.08.2015	2459822	RTGS	25.08.2015
Bright Power Projects	8672105	Pending	Pending	-	-
Era Infra Saidutta JV	4768978	24.08.2015	3633960	RTGS	26.08.2015
S A Travels	29956	27.08.2015	29357	NEFT	31.08.2015
Friendship Stationery Mart	45654	24.08.2015	46120	NEFT	24.08.2015
Matrix Cellular Services	42693	24.08.2015	42693	NEFT	24.08.2015
SBI CC No, 4687 4262 7404 0574	16181	25.08.2015	16181	Cheque	26.08.2015
Smriti Verma, FA&CAO	18119	25.08.2015	17499	NEFT	26.08.2015
Sodexo SVC India Ltd	91127	25.08.2015	91127	NEFT	26.08.2015
Giriraj Civil Developers	2602706	25.08.2015	2602706	RTGS	27.08.2015
Vigilance Study Circle-Mumbai	Returned	Returned	Returned	-	-
Sanjay Singh, GM S&T	25333	25.08.2015	25333	Cheque	26.08.2015
St. Imprest Dir(F)	9996	26.08.2015	9996	Cheque	26.08.2015
S N Bhobe & Associates	889035	31.08.2015	889035	RTGS	01.09.2015
Pramjeet Singh CPM-I	42000	28.08.2015	42000	NEFT	31.08.2015
Vinod Travels	34974	27.08.2015	34624	NEFT	31.08.2015
Vinod Travels	43983	27.08.2015	32758	NEFT	31.08.2015
Rites Ltd.	5618	Pending	Pending	-	-
Rites Ltd.	44709	Pending	Pending	-	-
Rites Ltd.	252209	Pending	Pending	-	-
Rites Ltd.	865	Pending	Pending	-	-
Rites Ltd.	9654	Pending	Pending	-	-
Rites Ltd.	9654	Pending	Pending	-	-
Rites Ltd.	63052	Pending	Pending	-	-
Rites Ltd.	11236	Pending	Pending	-	-
Rites Ltd.	5618	Pending	Pending	-	-

**Statement of bills' receipt and processing August 2015**

<b>Party's name</b>	<b>Amount</b>	<b>Date</b>	<b>Net Amount</b>	<b>Mode of Payment</b>	<b>Date of Payment</b>
Rites Ltd.	52206	Pending	Pending	-	-
Rites Ltd.	221031	Pending	Pending	-	-
Rites Ltd.	16854	Pending	Pending	-	-
Rites Ltd.	52206	Pending	Pending	-	-
Rites Ltd.	5618	Pending	Pending	-	-
Rites Ltd.	11236	Pending	Pending	-	-
Rites Ltd.	221031	Pending	Pending	-	-
Mars Enterprises	15651	26.08.2015	15362	Cheque	27.08.2015
Mars Enterprises	48292	26.08.2015	47401	Cheque	27.08.2015
Alchemy Hotels	24282	26.08.2015	23834	NEFT	27.08.2015
Alchemy Hotels	32520	26.08.2015	31920	NEFT	27.08.2015
Gayatri Caterers	42500	26.08.2015	42075	NEFT	27.08.2015
Reliance Infrastructure	110	28.08.2015	110	Auto Debited	Auto Debited
Reliance Infrastructure	420	28.08.2015	420	Auto Debited	Auto Debited
Prabhat Rajan, COM	2103	28.08.2015	2103	NEFT	31.08.2015
N V.Joesph Dy. CSTE	1366	28.08.2015	1366	NEFT	28.08.2015
Henry Cables Vision	4500	28.08.2015	4500	Neft	31.08.2015
S V Chary, SAO	1187	28.08.2015	1187	NEFT	28.08.2015
Vodafone No. 8879517711	1025	28.08.2015	1025	Cheque	28.08.2015
S N Bhobe & Associates	766383	31.08.2015	766383	RTGS	01.09.2015
Omkar Placement Services	13750	Returned	Returned	-	-
Vinod Travels	28896	27.08.2015	28607	NEFT	31.08.2015
Ram Prakash Jain	85000	26.08.2015	76500		
St. Imprest CPM	18958	26.08.2015	18958	Cheque	26.08.2015
St Imprest LO	7915	26.08.2015	7915	Cheque	26.08.2015
St Imprest COS	25000	27.08.2015	25000	Cheque	27.08.2015
GG Telecast Pvt Ltd	7998	25.08.2015	7998	NEFT	26.08.2015
Matrix Cellular Services	9998	25.08.2015	9998	NEFT	26.08.2015
Satish Niwant, PO	11010	26.08.2015	11010	NEFT	26.08.2015
Om Techno Services	65000	26.08.2015	65000	NEFT	27.08.2015
Bharti Airtel	172761	28.08.2015	172761	ECS	28.08.2015
Tata Teleservices Ac no. 989652502	68229	28.08.2015	68229	Cheque	28.08.2015
Nitin Travels	1730	27.08.2015	1713	NEFT	31.08.2015

**Statement of bills' receipt and processing Aug-Nov 2015**

<b>Party's name</b>	<b>Amount</b>	<b>Date</b>	<b>Net Amount</b>	<b>Mode of Payment</b>	<b>Date of Payment</b>
A.R Infra Builders & Developers	720000	28.08.2015	720000	RTGS	31.08.2015
Asiatic	26026	26.08.2015	26026	Cheque	26.08.2015
JJ College of Architecture	10000	26.08.2015	10000	DD	26.08.2015
Company Secretary	25000	26.08.2015	25000	Cheque	26.08.2015
Vigilance Study Circle-Mumbai	5000	26.08.2015	5000	Cheque	26.08.2015
Frausher Sensor Technology	102205.52	Pending	Pending	-	-
Frausher Sensor Technology	102205.52	Pending	Pending	-	-
Frausher Sensor Technology	25829.44	Pending	Pending	-	-
Frausher Sensor Technology	25829.44	Pending	Pending	-	-
XCC-LHS-NEO	714212	02.09.2015	650647	Pending	Pending
Leena Electro Mechanical	551380	Pending	Pending	-	-
Sr. DFM BCT	993452	27.08.2015	993452	Cheque	27.08.2015
Smriti Verma, FA&CAO	343	28.08.2015	343	Cheque	31.08.2015
St Imprest Secy to MD	9915	28.08.2015	9915	Cheque	31.08.2015
St Imprest LO	12000	28.08.2015	12000	Cheque	26.08.2015
Hari Om Decorator	45000	31.08.2015	44550	Pending	Pending
St Cash Imprest COS	19914	28.08.2015	19914	Returned	Returned
St. Imprest D(P)	9998	28.08.2015	9998	Cheque	31.08.2015
Sumi Electricals	1136851	Pending	Pending	-	-
Era Infra Engg	8045874	Pending	Pending	-	-
PCI Ltd.	1009800	Pending	Pending	-	-
Isolux Ingenieria SA	1111765	Pending	Pending	-	-
Indian Institute of Technology Bombay	1710000	31.08.2015	1710000	RTGS	31.08.2015
I.A Qureshi	2813	31.08.2015	2813	NEFT	01.09.2015
Alpha System	2625	31.08.2015	2625	Pending	Pending
K.S Nair Dy.FA&CAO	1500	31.08.2015	1500	NEFT	01.09.2015
Brihanmumbai Mahanagarpalika	26000	01.09.2015	26000	Cheque	01.09.2015
Sai Projects (Mumbai) PVt Ltd	8360837	09.09.2015	#REF!	RTGS	11.09.2015
FA&CAO(C ) C.Rly	150000000	01.09.2015	150000000	Cheque	01.09.2015
SIEMENS RAIL SOLUTIONS PVT. LTD	1558149	08.09.2015	1394450	RTGS	11.09.2015
FA&CAO(DC-AC)/CONV/C.Rly	89575100	01.09.2015	89575180	Cheque	01.09.2015
SIEMENS RAIL SOLUTIONS PVT. LTD	330080	08.09.2015	295402	RTGS	08.09.2015
St Imprest COS	32507	02.09.2015	32507	Cheque	03.09.2015
SBI CC No. 4687 4262 7903 8425	24740	02.09.2015	24740	NEFT	03.09.2015
St. Imprest Dir(T)	9652	02.09.2015	9652	Cheque	02.09.2015

**Statement of bills' receipt and processing Sept 2015**

<b>Party's name</b>	<b>Amount</b>	<b>Date</b>	<b>Net Amount</b>	<b>Mode of Payment</b>	<b>Date of Payment</b>
Balmer Lawrie & Co Ltd	10157	02.09.2015	10157	NEFT	03.09.2015
Balmer Lawrie & Co Ltd	136084	02.09.2015	136084	NEFT	03.09.2015
Arrow Systems	128864	02.09.2015	128864	NEFT	02.09.2015
Executive Dir(Fin) RDSO Lucknow	5100000	02.09.2015	5100000	Cheque	02.09.2015
C.G Khan	1135	04.09.2015	1135	Cheque	07.09.2015
Hi-Tech Facilities	73733	02.09.2015	65623	NEFT	03.09.2015
Balmer Lawrie & Co Ltd	32059	02.09.2015	32059	NEFT	03.09.2015
Smriti Verma	1570	03.09.2015	1570	Cheque	03.09.2015
Ramji Sharma	1444	04.09.2015	1444	NEFT	07.09.2015
A.N Deshmukh,SSE/Signal	2630	Returned	Returned	Returned	Returned
S.N Mishra	32000	03.09.2015	28442	NEFT	04.09.2015
Suresh Wara	32000	03.09.2015	28750	NEFT	04.09.2015
St. Imprest LO	7864	Returned	Returned	Returned	Returned
Kushang Security & protection Services	14969	04.09.2015	14317	NEFT	11.09.2015
Kushang Security & protection Services	13750	04.09.2015	21478	NEFT	11.09.2015
Kushang Security & protection Services	194240	04.09.2015	188672	NEFT	10.09.2015
Omkar Placements Services	13750	03.09.2015	13041	NEFT	11.09.2015
Security Guard Board for Brihan Mumbai & Thane District	85641	03.09.2015	85641	NEFT	03.09.2015
K V. Chaube	37419	03.09.2015	33677	NEFT	04.09.2015
Sunil Yadav	23031	03.09.2015	20728	NEFT	04.09.2015
Swamikumar Banawalikar	35000	03.09.2015	32000	NEFT	04.09.2015
Ramesh Karkhanis	35000	03.09.2015	32000	NEFT	04.09.2015
Mahavir Corporation	22993	Returned	Returned	Returned	Returned
Satish Niwant, PO	3710	07.09.2015	3710	NEFT	08.09.2015
Sanjay Singh,Gm S&T	2850	07.09.2015	2850	NEFT	08.09.2015
Sanjay Singh,Gm S&T	39021	07.09.2015	39021	Cheque	08.09.2015
N V. Joseph, Dy CSTE	17282	07.09.2015	17282	Cheque	07.09.2015
Sharad Kumar Mishra	640	07.09.2015	640	NEFT	08.09.2015
GA Digital Web Word	864996	04.09.2015	850670	NEFT	07.09.2015
Nitin Travels	3480	04.09.2015	3480	NEFT	08.09.2015
Cash Imprest	6000	03.09.2015	6000	Cheque	03.09.2015
Nitin Travels	1260	04.09.2015	1260	NEFT	08.09.2015
Balmer Lawrie & Co Ltd	18363	07.09.2015	18363	NEFT	09.09.2015
Nirguna Hanumanta	3600	04.09.2015	3600	Cheque	07.09.2015

## Statement of bills' receipt and processing Sept 2015

Party's name	Amount	Date	Net Amount	Mode of Payment	Date of Payment
RSP &Co.	20000	07.09.2015	18246	NEFT	08.09.2015
Bright Power Project	2289190	Pending	Pending		
St Imprest Dir(Fin)	9582	04.09.2015	9582	Cheque	04.09.2015
Ashok Chawak, SSE/Sig	2500	08.09.2015	2400	NEFT	10.09.2015
Tricolite Electricals Ltd.	527349	08.09.2015	15354	RTGS	16.09.2015
ICICI Bank CC No. 4864 1000 3537 2007	13141	08.09.2015	13141	NEFT	10.09.2015
Balaji Travels	4850	08.09.2015	4850	NEFT	11.09.2015
Maharashtra Steel Fab.	10335339	08.09.2015	9611865	RTGS	10.09.2015
Maharashtra Steel Fab.	5013603.62	08.09.2015	4662652	RTGS	10.09.2015
ALSTOM	727215	Pending	Pending		
Delhi Productive council	30780	08.09.2015	30780	Cheque	08.09.2015
Engineering College of India	15390	08.09.2015	15390	Cheque	08.09.2015
Cygnus Information Solutions P. Ltd.	1631900	10.09.2015	1631900	NEFT	14.09.2015
Hodiwala Bathena & Co.	1718	09.09.2015	1718	Cheque	11.09.2015
Balmer Lawrie & Co Ltd	18924	09.09.2015	18924	NEFT	11.09.2015
Bombardier Trans Ltd	6370157	21.09.2015	6242754	RTGS	24.09.2015
A.N Deshmukh,SSE/Signal	2630	10.09.2015	2400	NEFT	11.09.2015
Bright Power Project	1819011	11.09.2015	1819011	RTGS	15.09.2015
Bright Power Project	1406000	11.09.2015	1406000	RTGS	15.09.2015
Rites Ltd	4853	20.09.2015	Pending		
Rites Ltd	11266	20.09.2015	Pending		
Rites Ltd	1169	20.09.2015	Pending		
Rites Ltd	2503	20.09.2015	Pending		
Rites Ltd	62788	20.09.2015	Pending		
Rites Ltd	53966	20.09.2015	Pending		
Rites Ltd	3436	20.09.2015	Pending		
Rites Ltd	12646	20.09.2015	Pending		
Rites Ltd	12793	20.09.2015	Pending		
Rites Ltd	288	20.09.2015	Pending		
Rites Ltd	44932	20.09.2015	Pending		
Rites Ltd	36907	20.09.2015	Pending		
Rites Ltd	41037	20.09.2015	Pending		
Rites Ltd	4547	20.09.2015	Pending		
Rites Ltd	6742	20.09.2015	Pending		
Rites Ltd	3539	20.09.2015	Pending		

## Statement of bills' receipt and processing Sept 2015

Party's name	Amount	Date	Net Amount	Mode of Payment	Date of Payment
Rites Ltd	9894	20.09.2015	Pending		
Rites Ltd	15559	20.09.2015	Pending		
Rites Ltd	1254	20.09.2015	Pending		
Rites Ltd	3981	20.09.2015	Pending		
Rites Ltd	13780	20.09.2015	Pending		
Rites Ltd	2059	20.09.2015	Pending		
S K Garg, Dy CE	7316	09.09.2015	7316	NEFT	15.09.2015
Mohd. Yusuf, MCF	2500	09.09.2015	2500	NEFT	09.09.2015
Rajeev Kulshreshta, DEE/Proj	5000	09.09.2015	5000	NEFT	15.09.2015
V K. Pandit, T.I	2350	10.09.2015	2350	NEFT	11.09.2015
Sanjay Tyagi Dy.CPM(Civil)-II	3600	10.09.2015	3600	NEFT	11.09.2015
Leena Electro Mechanical	196237	09.09.2015	192313	RTGS	10.09.2015
St. Imprest LO	18172	09.09.2015	18172	Cheque	11.09.2015
D. Thakkar Construction P. Ltd	10921026	10.09.2015	10484184	RTGS	11.09.2015
Mahilal vishwakarma	130400	10.09.2015	129096	NEFT	14.09.2015
R. P Khare, Consultant	36129	10.09.2015	32516	NEFT	11.09.2015
AEB CC No. 3769 163260 71001	15122	10.09.2015	15122	NEFT	11.09.2015
Tradewell	40162	10.09.2015	40162	NEFT	15.09.2015
Rites Ltd	3371	20.09.2015	Pending		
Rites Ltd	33734	Pending	Pending		
Rites Ltd	3371	Pending	Pending		
St. Imprest Dir(T)	9396	10.09.2015	9396	Cheque	11.09.2015
MTNL	32990	10.09.2015	32990	Cheque	11.09.2015
Rites Ltd	65312	20.09.2015	Pending		
Rites Ltd	62202	20.09.2015	Pending		
Phooltas Harsco Rail Solution P. Ltd.	2510022	10.09.2015	2459822	RTGS	11.09.2015
St. Imprest Dir (P)	9788	11.09.2015	9788	Cheque	14.09.2015
K S Nair, Dy FA&CAO	1500	10.09.2015	1500	NEFT	10.09.2015
Isolux Ingenria SA	22061468	15.09.2015	21686533	RTGS	16.09.2015
Rites Ltd	63052	Pending	Pending		
Rites Ltd	5618	Pending	Pending		
Rites Ltd	126104	Pending	Pending		
Rites Ltd	28423	Pending	Pending		
Rites Ltd	20735	Pending	Pending		
Rites Ltd	5618	Pending	Pending		



**Statement of bills' receipt and processing Sept 2015**

<b>Party's name</b>	<b>Amount</b>	<b>Date</b>	<b>Net Amount</b>	<b>Mode of Payment</b>	<b>Date of Payment</b>
Rites Ltd	5618	Pending	Pending		
Rites Ltd	3265	Pending	Pending		
Rites Ltd	205	Pending	Pending		
Rites Ltd	561	Pending	Pending		
Mandakini Vasudev Annupam Sharma	15000	16.09.2015	15000	Cheque	15.09.2015
R S KHURANA	61919	14.09.2015	57769	NEFT	14.09.2015
ICICI CC No. 4864 1000 3573 4008	13659	15.09.2015	13659	NEFT	15.09.2015
Chhajed & Doshi	44400	15.09.2015	40505	NEFT	16.09.2015
R S Tourist Services	1475	18.09.2015	1460	NEFT	18.09.2015
R S Tourist Services	4728	18.09.2015	4681	NEFT	18.09.2015
Saroja Lakshmanan, consultant	45000	15.09.2015	41000	NEFT	15.09.2015
MTNL	721	15.09.2015	721	NEFT	15.09.2015
MTNL	455	15.09.2015	455	NEFT	15.09.2015
MTNL	2402	15.09.2015	2402	NEFT	15.09.2015
Bright Power Project	5272467	16.09.2015	3864888	RTGS	22.09.2015
A B Infrabuild	8663789	18.09.2015	6601807	RTGS	21.09.2015
Sai Projects (Mumbai) PVt Ltd	4198556	Pending	Pending		
St Imprest Secy to CMD	9592	15.09.2015	9592	Cheque	15.09.2015
Reliance Infrastructure no. 151839035	35540	15.09.2015	35540	NEFT	15.09.2015
SBI CC No. 4687 4262 7403 6580	2504	15.09.2015	2504	NEFT	15.09.2015
Ramji Sharma	4648	18.09.2015	4648	NEFT	18.09.2015
SBI CC No. 4687 4262 7404 4253	7050	15.09.2015	7050	NEFT	15.09.2015
Vinod Travels	47655	18.09.2015	1367	NEFT	18.09.2015
Vinod Travels	34032	18.09.2015	1367	NEFT	18.09.2015
Vinod Travels	34102	18.09.2015	1367	NEFT	18.09.2015
Vinod Travels	36269	18.09.2015	1367	NEFT	18.09.2015
Vinod Travels	40903	18.09.2015	300595	NEFT	18.09.2015
Vinod Travels	34032	18.09.2015	1367	NEFT	18.09.2015
Vinod Travels	39695	18.09.2015	1367	NEFT	18.09.2015
Vinod Travels	37030	18.09.2015	1367	NEFT	18.09.2015
Vinod Travels	34032	18.09.2015	1367	NEFT	18.09.2015
MTNL	1158	15.09.2015	1158	NEFT	15.09.2015
S A Travels	27421	18.09.2015	26873	Neft	18.09.2015
S A Travels	27671	18.09.2015	27118	Neft	18.09.2015

## Statement of bills' receipt and processing Sept 2015

Party's name	Amount	Date	Net Amount	Mode of Payment	Date of Payment
S A Travels	27671	18.09.2015	108529	Neft	18.09.2015
S A Travels	27731	18.09.2015	27176	Neft	18.09.2015
S A Travels	27671	18.09.2015	27118	Neft	18.09.2015
Tricolite Electricals Ltd.	699214	15.09.2015	524284	RTGS	16.09.2015
Eagle Security & Personnel services	14640	18.09.2015	14494	NEFT	21.09.2015
Eagle Security & Personnel services	36390	18.09.2015	36026	NEFT	21.09.2015
Dhritee Associates	3900	18.09.2015	3900	NEFT	18.09.2015
Cash Imprest	15000	16.09.2015	15000	Cheque	18.09.2015
Shah Engineers	2555809	18.09.2015	2453576	RTGS	18.09.2015
Shree Siddhi Vinayak Consultancy	38663	16.09.2015	38276	NEFT	16.09.2015
A B Infrabuild	8177223	18.09.2015	6850135	RTGS	21.09.2015
Bright Power Project	1220964	24.09.2015	753664	Pending	Pending
Era Infra- sai Dutta	13740137	23.09.2015	10260725	RTGS	24.09.2015
Akshay Enterprises	210000	22.09.2015	207900	NEFT	23.09.2015
Ankur Electronics	13388	19.09.2015	13388	NEFT	21.09.2015
Sr. DFM BCT	801506	18.09.2015	801506	Cheque	18.09.2015
New Delhi Municipal Corporaion	4812	18.09.2015	4812	Cheque	18.09.2015
Smart Engineering	71190	24.09.2015	70478	NEFT	29.09.2015
Balvinder Singh, Lo	1966	19.09.2015	1966	NEFT	21.09.2015
Henry cables	4500	19.09.2015	4500	Cheque	21.09.2015
M K Walia	300	19.09.2015	300	NEFT	21.09.2015
St Imprest COS	44655	18.09.2015	44655	Cheque	01.10.2015
Nair, Dy. FA&CAO	1500	18.09.2015	1500	NEFT	18.09.2015
B Semlani & Associates	1500	22.09.2015	1350	NEFT	23.09.2015
Classic Cooling Systems	93685	24.09.2015	93212	NEFT	28.09.2015
Kotharis Portable Cabin P. Ltd.	398000	Returned	Returned	Returned	Returned
B K. Agarwal,AEE	5625	19.09.2015	5625	NEFT	21.09.2015
Vodafone no. 8879517711	1025	19.09.2015	1025	Cheque	21.09.2015
Arrow Systems	1402	19.09.2015	1402	NEFT	21.09.2015
Shiv Ram, Dy Cee-II	3387	19.09.2015	3387	NEFT	21.09.2015
Scout Intelliegence security services	41906	29.09.2015	39837	NEFT	01.10.2015
Scout Intelliegence security services	41906	29.09.2015	39837	NEFT	01.10.2015
Ramesh Kembavi, Tech	895	24.09.2015	895	NEFT	01.10.2015
COS	36000	23.09.2015	36000	Cheque	23.09.2015
Chief Cashier W.Rly	334168	23.09.2015	334168	Cheque	23.09.2015

## Statement of bills' receipt and processing Sept 2015

Party's name	Amount	Date	Net Amount	Mode of Payment	Date of Payment
SBI CC No. 4687 4262 7402 9619	73868	23.09.2015	73868	NEFT	23.09.2015
SBI CC No. 4687 4262 7402 8207	15594	23.09.2015	15594	NEFT	23.09.2015
SBI CC No.4687 4262 7403 5566	83732	23.09.2015	83732	NEFT	23.09.2015
R S Tourist Services	5665	23.09.2015	5608	NEFT	28.09.2015
S A Travels	58434	23.09.2015		NEFT	28.09.2015
S A Travels	59349	23.09.2015		NEFT	28.09.2015
S A Travels	46874	23.09.2015	205801	NEFT	28.09.2015
S A Travels	45344	23.09.2015		NEFT	28.09.2015
S A Travels	29351	23.09.2015		NEFT	28.09.2015
Vinod Travels	17016	23.09.2015	16846	NEFT	28.09.2015
Vinod Travels	34532	23.09.2015	22201	NEFT	28.09.2015
Vinod Travels	34282	23.09.2015	33939	NEFT	28.09.2015
Sai Projects	27892652	21.09.2015	21254201	RTGS	24.09.2015
Bombardier Trans Ltd	3714214	24.09.2015	3639930	RTGS	28.09.2015
Bombardier Trans Ltd	6155275	21.09.2015	6032169	RTGS	22.09.2015
SPO	46650	21.09.2015	46650	Cheque	21.09.2015
Smriti Verma, FA&CAO	2290	22.09.2015	2290	Cheque	22.09.2015
Abid Ali Shaikh	340	24.09.2015	Returned	Returned	Returned
Nitin Travels	3752	24.09.2015	3714	NEFT	28.09.2015
Nitin Travels	3610	24.09.2015	3574	NEFT	28.09.2015
K.S Nair Dy.FA&CAO	1500	22.09.2015	540	NEFT	23.09.2015
Isolux Ingenieria SA	1111765	22.09.2015	1092871	RTGS	24.09.2015
spo	4945	22.09.2015	4945	Cheque	22.09.2015
Dir (P)	6500	22.09.2015	6500	Cheque	22.09.2015
TISS	2,48,363	23.09.2015	223527	RTGS	24.09.2015
Jumbo System & Solution P .LTD	34200	29.09.2015	33600	NEFT	30.09.2015
SBI CC No. 4687 4262 7904 4183	5699	24.09.2015	5699	NEFT	24.09.2015
St Imprest Dir(F)	7873	22.09.2015	7873	Cheque	23.09.2015
Rites Ltd.	9421	25.09.2015	Pending		
Rites Ltd.	874	25.09.2015	Pending		
Rites Ltd.	5136	25.09.2015	Pending		
Rites Ltd.	21873	25.09.2015	Pending		
A B Infrabuild	1387389	30.09.2015	996966	Pending	Pending
Era Infra Engg. Ltd	7880707	Pending	Pending		
Rites Ltd.	40005	25.09.2015	Pending		

**Statement of bills' receipt and processing Sept 2015**

<b>Party's name</b>	<b>Amount</b>	<b>Date</b>	<b>Net Amount</b>	<b>Mode of Payment</b>	<b>Date of Payment</b>
S N Bhohe & Associates	720288	30.09.2015	465816	Pending	Pending
Relcon Infra Proj.	3291495	01.10.2015	3120779	Pending	Pending
Relcon Infra Proj.	2720501	01.10.2015	5499308	Pending	Pending
Relcon Infra Proj.	5749068	01.10.2015	3089689	Pending	Pending
St. Imprest CPM	12667	28.09.2015	12667	Cheque	28.09.2015
SBI CC No. 4687 4262 7403 3009	62756	24.09.2015	62756	NEFT	24.09.2015
SBI CC No.4687 4262 7402 8314	22230	24.09.2015	22230	NEFT	24.09.2015
Vinod Travels	34032	23.09.2015	33692	NEFT	28.09.2015
Rites Ltd.	1199	25.09.2015	Pending		
Rites Ltd.	3400	25.09.2015	Pending		
Rites Ltd.	2809	25.09.2015	Pending		
Rites Ltd.	4734	25.09.2015	Pending		
Rites Ltd.	8393	25.09.2015	Pending		
Rites Ltd.	3928	25.09.2015	Pending		
Rites Ltd.	8393	25.09.2015	Pending		
Rites Ltd.	3186	25.09.2015	Pending		
Rites Ltd.	6577	25.09.2015	Pending		
TATA Teleservices	68229	29.09.2015	68229	NEFT	29.09.2015
Yash kirti, Site Engg	315	29.09.2015	315	Pending	Pending
Yash kirti, Site Engg	315	29.09.2015	315	Pending	Pending
Swati Khobragade site Engg	215	29.09.2015	215	Pending	Pending
Vikas Jagtap, Site Engg	590	29.09.2015	590	Pending	Pending
Ashish Jawale, Site Engg	590	29.09.2015	590	Pending	Pending
Sodexo SVC India	95072	28.09.2015	95072	NEFT	28.09.2015
Ram Prakash Jain	85000	29.09.2015	76500	NEFT	29.09.2015
Zed Cable	6750	29.09.2015	6750	NEFT	30.09.2015
St. Imprest Dir(T)	9822	28.09.2015	9822	Cheque	28.09.2015
St Imprest Dir(F)	9581	28.09.2015	9581	Cheque	28.09.2015
GA Digital Web Word	901678	28.09.2015	884532	NEFT	29.09.2015
St Imprest Dir(P)	9733	28.09.2015	9733	Cheque	28.09.2015
MCGM Hydralic Dept.	737260	28.09.2015	737260	Cheque	28.09.2015
Reliance Infrastructure 1151801050	360	05.10.2015	360	ECS	Auto Debited
Reliance Infrastructure 151808471	120	05.10.2015	120	ECS	Auto Debited
Siemens Ltd.	10943523	28.09.2015	10177477	RTGS	30.09.2015

**Statement of bills' receipt and processing Oct 2015**

<b>Party's name</b>	<b>Amount</b>	<b>Date</b>	<b>Net Amount</b>	<b>Mode of Payment</b>	<b>Date of Payment</b>
Eureka Forbes	10800	01.10.2015	10800	NEFT	05.10.2015
Railtel Corp. of India	586047	05.10.2015	575031	Pending	Pending
MTNL	34144	05.10.2015	34144	ECS	Auto Debited
Ravi Agarwal,ED Plg	4709	30.09.2015	4500	NEFT	01.10.2015
Asiatc Department	16016	29.09.2015	16016	Cheque	29.09.2015
Rites Ltd.	5618	Pending	Pending		
Rites Ltd.	8294	Pending	Pending		
Rites Ltd.	5618	Pending	Pending		
Rites Ltd.	5618	Pending	Pending		
Rites Ltd.	5618	Pending	Pending		
Rites Ltd.	28177	Pending	Pending		
Rites Ltd.	2211	Pending	Pending		
Rites Ltd.	7511	Pending	Pending		
Rites Ltd.	292	Pending	Pending		
Rites Ltd.	11236	Pending	Pending		
Rites Ltd.	5618	Pending	Pending		
Rites Ltd.	5776	Pending	Pending		
Rites Ltd.	28177	Pending	Pending		
Rites Ltd.	5618	Pending	Pending		
Rites Ltd.	5618	Pending	Pending		
Rites Ltd.	9970	Pending	Pending		
Rites Ltd.	6304	Pending	Pending		
Rites Ltd.	19240	Pending	Pending		
Rites Ltd.	19240	Pending	Pending		
Rites Ltd.	8749	Pending	Pending		
Rites Ltd.	28423	Pending	Pending		
Rites Ltd.	5618	Pending	Pending		
Rites Ltd.	36234	Pending	Pending		
Rites Ltd.	63052	Pending	Pending		
Rites Ltd.	1765	Pending	Pending		
Rites Ltd.	19695	Pending	Pending		
Rites Ltd.	9848	Pending	Pending		
Rites Ltd.	883	Pending	Pending		

**Statement of bills' receipt and processing Oct 2015**

<b>Party's name</b>	<b>Amount</b>	<b>Date</b>	<b>Net Amount</b>	<b>Mode of Payment</b>	<b>Date of Payment</b>
Rites Ltd.	20735	Pending	Pending		
Rites Ltd.	28423	Pending	Pending		
Rohit Infra Proj.	6985813	29.09.2015	6706380	RTGS	30.09.2015
Sangeeta Verma, CS	8450	30.09.2015	8450	NEFT	01.10.2015
Rajhans Travels	11379	01.10.2015	10668	NEFT	05.10.2015
Rajhans Travels	13392	01.10.2015	12555	NEFT	05.10.2015
Yash kirti, Site Engg	315	29.09.2015	315	NEFT	05.10.2015
Shivakriti International Ltd.	1996347	Pending	Pending		
BTIPL	7004.55	Pending	Pending		
BT GmbH	81874.77	Pending	Pending		
BTPPC	39270.02	Pending	Pending		
BTIPL	22827.65	Pending	Pending		
BTIPL	8180.36	Pending	Pending		
BTIPL	29191021	Pending	Pending		
BT GmbH	29818.83	Pending	Pending		
BTIPL	3963.36	Pending	Pending		
Siemens Ltd.	7580246	29.09.2015	7049629	RTGS	30.09.2015
Shree Siddhivinayak Consultancy	45553	29.09.2015	43282	NEFT	30.09.2015
Kushang Security Services	154245	03.10.2015	149888	Pending	Pending
Eagle Security & Personnel services	37603	29.09.2015	37227	NEFT	30.09.2015
Eagle Security & Personnel services	31015	29.09.2015	30705	NEFT	30.09.2015
BTIPL	1744033	29.09.2015	1709152	RTGS	01.10.2015
The Assistant Registrar, CESTAT, WZB Mumbai	10000	29.09.2015	10000	Cheque	29.09.2015
Dir (P)	10850	30.09.2015	9000	NEFT	30.09.2015
Maharashtra Steel Fab.	5006068	Pending	Pending		
Relcon Infra Proj.	5097671	Pending	Pending		
XCCLKS-NEO	651688	Pending	Pending		
BEML	3406004	Pending	Pending		
LASA	4438305	Pending	Pending		
LASA	51557	Pending	Pending		
St. Imprest COS	45491	30.09.2015	45491	Cheque	01.10.2015

**Statement of bills' receipt and processing for period the 01.10.2015 to 15.10.2015**

<b>Party's name</b>	<b>Amount</b>	<b>Date</b>	<b>Net Amount</b>	<b>Mode of Payment</b>	<b>Date of Payment</b>
St. Imprest Secy to MD	9130	01.10.2015	9130	Cheque	01.10.2015
St. Imprest COM	9792	01.10.2015	9792	Cheque	01.10.2015
St. Imprest Dir(P)	9568	01.10.2015	9568	Cheque	01.10.2015
St. Imprest Dir(F)	9913	01.10.2015	9913	Cheque	01.10.2015
St. Imprest LO	17325	01.10.2015	17325	Cheque	01.10.2015
United India Insurance Co. Ltd.	6671	01.10.2015	6671	Cheque	05.10.2015
PCI Ltd.	1705604	05.10.2015	1671492	RTGS	07.10.2015
S.N Bhohe & Associates	785599	05.10.2015	768371	RTGS	06.10.2015
N V Joseph, Dy CSTE	1685	07.10.2015	1685	NEFT	06.10.2015
Kuldeep Jain, Dy CEE-III	14137	07.10.2015	14137	NEFT	08.10.2015
Eros Book Centre	3240	06.10.2015	3240	Cheque	07.10.2015
Topper Design & Print	3003	06.10.2015	2943	NEFT	07.10.2015
Om Prakash Nishad	5000	06.10.2015	5000	NEFT	07.10.2015
Isolux Ingenieria SA	2139748	13.10.2015	2103383	RTGS	16.10.2015
Arvind N Deshmukh SSE	2813	09.10.2015	2813	NEFT	13.10.2015
R R. Antriwale,SSE/S	2400	09.10.2015	2400	NEFT	12.10.2015
Dy.COM	1000	07.10.2015	1000	Cheque	07.10.2015
Suvarna Travels	34794	07.10.2015	34446	NEFT	12.10.2015
S A Travels	27971	07.10.2015	27412	NEFT	08.10.2015
Rajeev Verma, DyCE-II	24171	06.10.2015	24171	NEFT	07.10.2015
Rajeev Verma, DyCE-II	8820	06.10.2015	8820	NEFT	07.10.2015
Arrow Systems	1568	06.10.2015	1568	NEFT	07.10.2015
S V. Chary SAO	1279	05.10.2015	1279	NEFT	06.10.2015
Alka Mishra	1349	05.10.2015	1349	NEFT	06.10.2015
Arrow Systems	2803	06.10.2015	2803	NEFT	07.10.2015
Bon Mayor Computer	4725	06.10.2015	4725	NEFT	07.10.2015
Balvinder Singh	1909	06.10.2015	1909	NEFT	07.10.2015
Bharthi Airtel Ltd.	121707	06.10.2015	121707	NEFT	08.10.2015
Bharthi Airtel Ltd.	115322	06.10.2015	115322	NEFT	08.10.2015
S N Mishra, Consultant	32000	08.10.2015	28785	NEFT	12.10.2015
Swamikumar W. Banawalikar	35000	08.10.2015	32000	NEFT	12.10.2015
Ramesh Vaman Karkhanis	35000	08.10.2015	32000	NEFT	12.10.2015
N V Joseph, Dy CSTE	1685	05.10.2015	1685	NEFT	06.10.2015
Satish Niwant, PO	4041	09.10.2015	2400	Returned	Returned
Rajhans travels	11241	08.10.2015	10539	NEFT	12.10.2015

**Statement of bills' receipt and processing for period the 01.10.2015 to 15.10.2015**

<b>Party's name</b>	<b>Amount</b>	<b>Date</b>	<b>Net Amount</b>	<b>Mode of Payment</b>	<b>Date of Payment</b>
Omkar Placement Services	13305	03.10.2015	12925	NEFT	06.10.2015
Birght Power Proj.	3896505	09.10.2015	2575884	RTGS	13.10.2015
Birght Power Proj.	2289190	15.10.2015	1784038	RTGS	16.10.2015
Sunil Yadav, Consultant	19550	08.10.2015	17595	NEFT	12.10.2015
Ravindra Antriwala, SSE/S	18115	09.10.2015	2638	NEFT	12.10.2015
J J College of Architecture	224720	12.10.2015	204720	RTGS	14.10.2015
K V Chaube, Consultant	38667	08.10.2015	34799	NEFT	12.10.2015
Suresh Wara, Consultant	28801	08.10.2015	25921	NEFT	12.10.2015
St Imprest Dir(P)	9938	06.10.2015	9938	Cheque	06.10.2015
Saroja Lakshmanan, Consultant	45000	08.10.2015	41000	NEFT	12.10.2015
Relcon Infra Proj	4345972	08.10.2015	4172134	RTGS	09.10.2015
Sai Project	6565925	08.10.2015	5003233	RTGS	09.10.2015
Kotharis Portable Cabin P. Ltd.	398000	08.10.2015	390040	NEFT	13.10.2015
RSP & Co.	20000	12.10.2015	18246	NEFT	12.10.2015
BTIPL	3873.21	08.10.2015	3798.68	Pending	Pending
BTIPL	22827.65	08.10.2015	22371.1	Pending	Pending
BTIPL	28403841	08.10.2015	37835764	Pending	Pending
BTIPL	Cancelled	Cancelled	Cancelled	Cancelled	Cancelled
BTIPL	12306.23	08.10.2015	12060.10	Pending	Pending
BTIPL	83596.43	08.10.2015	8233.69	Pending	Pending
BTIPL	40192.82	08.10.2015	39584.26	Pending	Pending
Era Infra Engineering	4889777	08.10.2015	3726009	RTGS	12.10.2015
St. Imprest Dir(P)	9987	07.10.2015	9987	Cheque	07.10.2015
St. Imprest Dir(T)	8740	07.10.2015	8740	Cheque	07.10.2015
Sai Project	9453755	13.10.2015	7345850	RTGS	14.10.2015
New Delhi Municipal Council	5732	07.10.2015	5732	Cheque	07.10.2015
Security Guard Board for Brihan Mumbai & Thane	84307	07.10.2015	84307	NEFT	08.10.2015
Eagle Security & Personnel services	284836	07.10.2015	284836	NEFT	08.10.2015
Eagle Security & Personnel services	283056	07.10.2015	283056	NEFT	08.10.2015
Kushang Security and Personnel Services	39186	Returned	Returned	Returned	Returned
Kushang Security and Personnel Services	236615	Returned	Returned	Returned	Returned
Kushang Security and Personnel Services	21695	07.10.2015	21478	NEFT	14.10.2015
Rajhans travels	1120	13.10.2015		NEFT	14.10.2015
Rajhans travels	1373	13.10.2015		NEFT	14.10.2015



**Statement of bills' receipt and processing for period the 01.10.2015 to 15.10.2015**

<b>Party's name</b>	<b>Amount</b>	<b>Date</b>	<b>Net Amount</b>	<b>Mode of Payment</b>	<b>Date of Payment</b>
Rajhans travels	7594	13.10.2015	15730	NEFT	14.10.2015
Rajhans travels	1922	13.10.2015		NEFT	14.10.2015
Rajhans travels	1718	13.10.2015		NEFT	14.10.2015
Rajhans travels	2162	13.10.2015		NEFT	14.10.2015
Rajhans travels	3021	13.10.2015	6827	NEFT	14.10.2015
Rajhans travels	3875	13.10.2015		NEFT	14.10.2015
Smriti Verma, FA&CAO	595	07.10.2015	595	Cheque	07.10.2015
Nirguna Hanumanta	3600	13.10.2015	3600	NEFT	14.10.2015
Dhawandeep Residency Welfare Association	12714	13.10.2015	12714	Cheque	15.10.2015
CAAA	395000000	07.10.2015	395000000	Cancelled	Cancelled
Nitin travels	2592	12.10.2015	2592	NEFT	13.10.2015
Pradeep Narwelkar	618	12.10.2015	618	NEFT	13.10.2015
Reliance Energy P Ltd.	700	13.10.2015	700	Cheque	14.10.2015
Rites Ltd.	11236	11.10.2044	10236	RTGS	16.10.2015
Rites Ltd.	11236	11.10.2045	10236	RTGS	16.10.2015
Rites Ltd.	11236	11.10.2046	10236	RTGS	16.10.2015
Rites Ltd.	17550	11.10.2047	15988	RTGS	16.10.2015
Phooltas Harsco Rail Solution	1212511	09.10.2015	1212511	RTGS	12.10.2015
Ajit Shrama, ED(Elec)	4700	12.10.2015	4700	NEFT	13.10.2015
Kushang Security and Personnel Services	164710	12.10.2015	161416	NEFT	14.10.2015
CAAA	197500000	08.10.2015	197500000	Cheque	08.10.2015
SBI CC No. 4687 4262 7903 8425	140664	08.10.2015	140664	Cheque	08.10.2015
FA&CAO.(C) W.Rly	150000000	08.10.2015	150000000	Cheque	08.10.2015
Sr. DFM Mumbai Division, Central Rly.	3000000	08.10.2015	3000000	Cheque	08.10.2015
Survarna Travels	35136	14.10.2015	34027	NEFT	16.10.2015
Survarna Travels	34371	14.10.2015	34784	NEFT	16.10.2015
Raj Hans Travels	10720	13.10.2015	10613	NEFT	14.10.2015
Narangs International Hotels	7459	14.10.2015	7459	Cheque	15.10.2015
Raj Hans Travels	13573	13.10.2015	13437	NEFT	14.10.2015
Goldmine Advertising Ltd.	48300	14.10.2015	48300	NEFT	16.10.2015
Akshar Marketing	956250	Returned	Returned	Returned	Returned
PCI Ltd.	646442	12.10.2015	633513	RTGS	13.10.2015
Bright Power Project	2363305	14.10.2015	2268773	RTGS	15.10.2015
TMC	450000	09.10.2015	450000	Cheque	09.10.2015

**Statement of bills' receipt and processing for period the 01.10.2015 to 15.10.2015**

<b>Party's name</b>	<b>Amount</b>	<b>Date</b>	<b>Net Amount</b>	<b>Mode of Payment</b>	<b>Date of Payment</b>
St Imprest CPM	16430	09.10.2015	6430	Cheque	09.10.2015
St. Imprest Dir(p)	9938	09.10.2015	9938	Cheque	09.10.2015
MTNL	3676	09.10.2015	3676	Cheque	12.10.2015
MTNL	397	09.10.2015	397	Cheque	12.10.2015
MTNL	2362	09.10.2015	2362	Cheque	12.10.2015
MTNL	681	09.10.2015	681	Cheque	12.10.2015
Bon Mayor Computer	3413	14.10.2015	3413	NEFT	15.10.2015
Arrow Systems	1375	14.10.2015	1375	NEFT	15.10.2015
Reliance Energy P Ltd.	250	14.10.2015	250	Cheque	15.10.2015
Bhayani Book Centre	14113	14.10.2015	14133	Cheque	15.10.2015
Arrow Systems	290897	12.10.2015	290897	NEFT	12.10.2015
Welfare & Wellness Camp	30000	12.10.2015	30000	Cheque	12.10.2015
Smriti Verma, FA&CAO	12993	12.10.2015	12993	NEFT	13.10.2015
Kushang Security and Housekeeping P.LTD	164710	12.10.2015	161416	NEFT	14.10.2015
Akshar Marketing	956250	15.10.2015	946687	Pending	Pending
Lovely Sweets Collections	188370	13.10.2015	188370	NEFT	13.10.2015
Dy CEE-III	30000	13.10.2015	30000	Cheque	13.10.2015
Laxman Saroj, CA	5000	13.10.2015	5000	Cheque	13.10.2015
D Thakkar Construction	18847187	15.10.2015	18093299	RTGS	16.10.2015
R J Shah & Co.	506776	Pending	Pending		
Isolux Ingenieria SA	65688	15.10.2015	50155	Pending	Pending
PCI Ltd.	852802	13.10.2015	835746	RTGS	14.10.2015
MTNL telephone TSS	4510	13.10.2015	4510	Cheque	13.10.2015
MTNL telephone TSS	2956	13.10.2015	2956	Cheque	13.10.2015
St Imprest LO	9444	13.10.2015	9444	Cheque	13.10.2015
AEB CC No. 3769 163260 71001	8820	15.10.2015	8820	NEFT	16.10.2015
Balmer Lawries	5936	15.10.2015	5936	Pending	Pending
Balmer Lawries	20028	15.10.2015	20028	Pending	Pending
Balmer Lawries	31666	15.10.2015	31666	Pending	Pending
Balmer Lawries	31439	15.10.2015	31439	Pending	Pending
Balmer Lawries	17342	15.10.2015	17342	Pending	Pending
R P. Khare, Consultant	40000	15.10.2015	36000	Pending	Pending
Omkar Placement Services	13750	14.10.2015	13475	NEFT	15.10.2015
Mars Enterprises	18244	16.10.2015	17879	Pending	Pending

**Statement of bills' receipt and processing for period the 01.10.2015 to 15.10.2015**

<b>Party's name</b>	<b>Amount</b>	<b>Date</b>	<b>Net Amount</b>	<b>Mode of Payment</b>	<b>Date of Payment</b>
Eagle Security & Personnel services	40719	15.10.2015	40312	NEFT	16.10.2015
BTIPL	8324.60	08.10.2015	8158.10	Pending	Pending
BTIPL	30344.60	08.10.2015	29885.15	Pending	Pending
BTIPL	1678602	08.10.2015	1645030	Pending	Pending
St. Imprest COS	47008	13.10.2015	47008	Cheque	13.10.2015
St. Imprest Dir(F)	9956	14.10.2015	9956	Cheque	13.10.2015
Reliance Energy P Ltd.	36964	14.10.2015	36964	Cheque	14.10.2015
SBI CC No.4687 4262 7403 3009	21570	14.10.2015	21570	NEFT	15.10.2015
AEB CC No. 3744 319352 31006	221100	14.10.2015	221100	NEFT	15.10.2015
R S. Tourist	3705	Pending	Pending		
S A Travels	44629	19.10.2015	44183		
S A Travels	27457	19.10.2015			
Vinod Travels	50395	19.10.2015			
Vinod Travels	33765	19.10.2015			
Vinod Travels	33825	19.10.2015			
Vinod Travels	33765	19.10.2015	231447		
Vinod Travels	40774	19.10.2015			
Vinod Travels	33765	19.10.2015			
Vinod Travels	33765	19.10.2015			
Friendship Stationery Mart	21885	19.10.2015	21666		
KPS Networks	5340	19.10.2015	5340		
Mccann Info Solution	92250	19.10.2015	92250		
R S Tourist Services	2018	Pending	Pending		
BTIPL	6349890	08.10.2015	6349890		
Global Software Solution	44240	Pending	Pending		
Reliance Infrastructure P. Ltd	370	19.10.2015	370		
Reliance Infrastructure P. Ltd	70	19.10.2015	70		
St. Imprest Dir(T)	9657	15.10.2015	9657	Cheque	15.10.2015
Rites Ltd.	5776	Pending	Pending		
Rites Ltd.	63972	Pending	Pending		
Rites Ltd.	18381	Pending	Pending		
Rites Ltd.	9991	Pending	Pending		
Rites Ltd.	28837	Pending	Pending		
Rites Ltd.	54028	Pending	Pending		

**Statement of bills' receipt and processing for period the 01.10.2015 to 15.10.2015**

<b>Party's name</b>	<b>Amount</b>	<b>Date</b>	<b>Net Amount</b>	<b>Mode of Payment</b>	<b>Date of Payment</b>
Rites Ltd.	10115	Pending	Pending		
Rites Ltd.	5700	Pending	Pending		
Rites Ltd.	224257	Pending	Pending		
Rites Ltd.	5700	Pending	Pending		
Rites Ltd.	15172	Pending	Pending		
Rites Ltd.	224257	Pending	Pending		
Rites Ltd.	5700	Pending	Pending		
Rites Ltd.	54028	Pending	Pending		
Rites Ltd.	5861	Pending	Pending		
Rites Ltd.	13824	Pending	Pending		
Rites Ltd.	2036	Pending	Pending		
Rites Ltd.	4361	Pending	Pending		
Rites Ltd.	1407	Pending	Pending		
Rites Ltd.	7621	Pending	Pending		
Rites Ltd.	28589	Pending	Pending		
Rites Ltd.	5700	Pending	Pending		
Rites Ltd.	5700	Pending	Pending		
Rites Ltd.	9040	Pending	Pending		
Rites Ltd.	5700	Pending	Pending		
Rites Ltd.	11400	Pending	Pending		
Rites Ltd.	5700	Pending	Pending		
Rites Ltd.	7621	Pending	Pending		
Rites Ltd.	5700	Pending	Pending		
Rites Ltd.	28589	Pending	Pending		
Rites Ltd.	5700	Pending	Pending		
Rites Ltd.	21038	Pending	Pending		
Rites Ltd.	496	Pending	Pending		
Rites Ltd.	1335	Pending	Pending		
Rites Ltd.	18381	Pending	Pending		
Rites Ltd.	127945	Pending	Pending		
Rites Ltd.	224257	Pending	Pending		
Rites Ltd.	11400	Pending	Pending		
Rites Ltd.	5700	Pending	Pending		
Rites Ltd.	224257	Pending	Pending		
Kiran Bhagaliya	50000	Pending	Pending		

**Statement of bills' receipt and processing for period the 01.10.2015 to 15.10.2015**

<b>Party's name</b>	<b>Amount</b>	<b>Date</b>	<b>Net Amount</b>	<b>Mode of Payment</b>	<b>Date of Payment</b>
Tripund Solutions P. Ltd.	52874	Pending	Pending		
Ramesh Kembavi, Technician	430	Pending	Pending		
Ram Verma, JE-II	2500	Pending	Pending		
CVO	35550	15.10.2015	35550	Cheque	15.10.2015
SBI CC No. 4687 4262 7403 5566	88867	16.10.2015	88867	NEFT	16.10.2015

**Statement of bills' receipt and processing for the period from 01.11.2015 to 15.11.2015**

<b>Party's name</b>	<b>Amount</b>	<b>Date</b>	<b>Net Amount</b>	<b>Mode of Payment</b>	<b>Date of Payment</b>
Sr. DFM Mumbai Division, C.Rly	750000	30.10.2015	750000	Cheque	02.11.2015
S S Gupta, CA	60000	06.11.2015	62400	NEFT	06.11.2015
St Imprest COS	40817	02.11.2015	0	Cheque	03.11.2015
St Imprest Dir(P)	9994	02.11.2015	0	Cheque	03.11.2015
S N Mishra, Consultant	32000	03.11.2015	28785	NEFT	04.11.2015
Sunil Yadav, Consultant	24677	03.11.2015	22209	NEFT	04.11.2015
Kushang Security & Housekeeping Services P. Ltd.	92329	02.11.2015	90482	NEFT	03.11.2015
Plant Trends	172917	02.11.2015	172917	NEFT	03.11.2015
Era Infra Engg.	12782765	03.11.2015	9740466	RTGS	04.11.2015
Somnath Transport Services	178175	03.11.2015	171047	RTGS	04.11.2015
Kushang Security & Personnel services	236615	03.11.2015	226328	NEFT	04.11.2015
Kushang Security & Personnel services	39186	03.11.2015	34030	NEFT	04.11.2015
Kushang Security & Housekeeping Services P. Ltd.	158340	16.11.2015	155173	Under Process	Under Process
Eagle security & Personnel Services	303954	03.11.2015	249019	NEFT	04.11.2015
Arrow Systems	10260	06.11.2015	10260	NEFT	06.11.2015
Sevenfold Infratech P. Ltd.	168538	06.11.2015	165166	NEFT	06.11.2015
Navbharat stationery Mart	7590	06.11.2015	7590	NEFT	06.11.2015
Vilas Wadekar, CPM-II	278000	04.11.2015	278000	NEFT	04.11.2015
M M. Walia	399	06.11.2015	399	NEFT	06.11.2015
St Imprest Secy to MD	9078	03.11.2015	9078	Cheque	03.11.2015
Krishna Enterprises	229915	06.11.2015	229594	NEFT	06.11.2015
R S Yadav, Mgr Civil	3915	06.11.2015	3915	Under Process	Under Process

**Statement of bills' receipt and processing for the period from 01.11.2015 to 15.11.2015**

<b>Party's name</b>	<b>Amount</b>	<b>Date</b>	<b>Net Amount</b>	<b>Mode of Payment</b>	<b>Date of Payment</b>
Vinod Khabar, Mgr Elec	7035	06.11.2015	7035	Under Process	Under Process
A U Khan, Mgr OHE	7035	06.11.2015	7035	Under Process	Under Process
Mehmood Mian Mgr Civil	6195	06.11.2015	5040	Under Process	Under Process
Dinesh Ruparelia Mgr Signal	12405	06.11.2015	12405	Under Process	Under Process
V C Shah & Co.	219078	03.11.2015	219078	NEFT	03.11.2015
Swamikumar Banawalikar, Consultant	35000	03.11.2015	32000	NEFT	04.11.2015
Ramesh Karkhanis, Consultant	35000	03.11.2015	32000	NEFT	04.11.2015
Bharat Kumar Agrawal, AEE -III	45000	06.11.2015	45000	NEFT	06.11.2015
Kushang Security & Protection services	27562	03.11.2015	27286	Returned	Returned
Kushang Security & Protection services	48247	03.11.2015	47765	NEFT	06.11.2015
Isolux Ingenria SA	7273396	06.11.2015	7149785	RTGS	12.11.2015
Relcon Infra Project P. Ltd.	1072578	Pending	Pending		
Relcon Infra Project P. Ltd.	6369135	Pending	Pending		
New Delhi Municipal Corp.	5270	04.11.2015	5270	Cheque	04.11.2015
B Semlani & Associates	1500	05.11.2015	1350	NEFT	06.11.2015
Bright Power Proj	4336053	04.11.2015	4336053	RTGS	05.11.2015
Bright Power Proj	5856636	Pending	Pending		
Faxonics Technologies	15064	17.11.2015	15064	Under Process	Under Process
Blavinder Singh	2023	06.11.2015	2023	NEFT	12.11.2015
Puran Singh Kalicharan	5250	16.11.2015	5250	Under Process	Under Process
K V. Chaube, Consultant	32258	06.11.2015	29032	NEFT	04.11.2015
S K Associates	355923	Returned	Returned	Returned	Returned
Utpal kumar Sinha, Sr. Sec Engg	2625	06.11.2015	2625	NEFT	12.11.2015
Maharashtra Steel Fab. & Ere.	7484820	05.11.2015	6970183	RTGS	06.11.2015
Sai Project	2539017	05.11.2015	2437457	RTGS	06.11.2015
Kushang Security & Protection services	39627	17.11.2015	39231	Under Process	Under Process
Kushang Security & Protection services	227749	16.11.2015	217848	Under Process	Under Process
Security Guards Board for Brihan Mumbai	84748	04.11.2015	84748	NEFT	05.11.2015

**Statement of bills' receipt and processing for the period from 01.11.2015 to 15.11.2015**

<b>Party's name</b>	<b>Amount</b>	<b>Date</b>	<b>Net Amount</b>	<b>Mode of Payment</b>	<b>Date of Payment</b>
Hi Tech Facilities	70710	04.11.2015	70003	NEFT	05.11.2015
St Imprest Dir(T)	9055	05.11.2015	9055	Cheque	05.11.2015
St. Imprest CPO	989	05.11.2015	989	Cheque	05.11.2015
A B Infrabuild Pvt. Ltd. 11th R A Bill	5097994	05.11.2015	3884672	RTGS	05.11.2015
Relcon Infra Project P. Ltd.	3847284	Pending	Pending		
Rohit Infra Projects	9491370	05.11.2015	8826975	RTGS	06.11.2015
D.Thakkar Constructions Pvt. Ltd.	9350000	05.11.2015	9163000	RTGS	06.11.2015
M/S SN Bhobe	758481	05.11.2015	741848	RTGS	06.11.2015
M/S SN Bhobe	687192	05.11.2015	672122	RTGS	06.11.2015
Yash kirti	315	17.11.2015	315	Under Process	Under Process
Nirguna Hanumanta	3600	16.11.2015	3600	Cheque	16.11.2015
DP Pest Control	10280	17.11.2015	10280	Under Process	Under Process
St Imprest CPO	997	06.11.2015	997	Cheque	06.11.2015
Prabhat Rajan, COM	80000	06.11.2015	80000	Cheque	06.11.2015
St. Imprest Dir(F)	9585	06.11.2015	9585	Cheque	06.11.2015
M/s Bright Power Projects (I) Pvt. Ltd	250000	06.11.2015	250000	RTGS	12.11.2015
M/s Bright Power Projects (I) Pvt. Ltd	1196681	06.11.2015	1196681	RTGS	12.11.2015
M/s Bright Power Projects (I) Pvt. Ltd	4103714	12.11.2015	2756009	RTGS	12.11.2015
A U Khan, Mgr OHE	40500	16.11.2015	40500	NEFT	16.11.2015
Hodiwala Bhathena & Co.	2809	17.11.2015	2809	Under Process	Under Process
Saroja Laxmananan	45000	06.11.2015	41000	RTGS	12.11.2015
Dinesh Enterprises	459359	Returned	Returned	Returned	Returned
Ramesh Ratan More, SSE	17140	16.11.2015	2357	NEFT	16.11.2015

**Statement of bills' receipt and processing for the period from 16.11.2015 to 30.11.2015**

<b>Party's name</b>	<b>Amount</b>	<b>Date</b>	<b>Net Amount</b>	<b>Mode of Payment</b>	<b>Date of Payment</b>
Administrative staff College of India	201655	16.11.2015	201655	Cheque	16.11.2015
SCOPE	107160	16.11.2015	107160	Cheque	16.11.2015
Spine Technologies	18100	16.11.2015	16800	NEFT	16.11.2015
Marine Plaza	36310	16.11.2015	36310	NEFT	16.11.2015
Cash Awards	20000	16.11.2015	20000	Cheque	16.11.2015
Santosh Juwale, OA	1200	19.11.2015	1200	Returned	Returned

**Statement of bills' receipt and processing for the period from 16.11.2015 to 30.11.2015**

<b>Party's name</b>	<b>Amount</b>	<b>Date</b>	<b>Net Amount</b>	<b>Mode of Payment</b>	<b>Date of Payment</b>
Ashok Jadhav, MPA	1200	19.11.2015	1200	Returned	Returned
Gayatri Caterers & Mandap Decoration	80750	16.11.2015	79942	NEFT	16.11.2015
MTNL	1855	16.11.2015	1855	Cheque	16.11.2015
MTNL	484	16.11.2015	484	Cheque	16.11.2015
MTNL	681	16.11.2015	681	Cheque	16.11.2015
MTNL	653	16.11.2015	653	Cheque	16.11.2015
MTNL	871	16.11.2015	871	Cheque	16.11.2015
Bharati Airtel	113614	17.11.2015	113614	Cheque	16.11.2015
S K Associates	355923	19.11.2015	341199	Cheque	20.11.2015
Sr.DFM BCT	668144	17.11.2015	668144	Cheque	18.11.2015
Effronics Systems	765000	18.11.2015	751579	Cheque	26.11.2015
S.A Travels	27457	20.11.2015	26908	NEFT	23.11.2015
S.A Travels	25759	20.11.2015	25244	NEFT	23.11.2015
Vinod Travels	33764	20.11.2015	33426	NEFT	23.11.2015
Vinod Travels	34400	20.11.2015	34056	NEFT	23.11.2015
Vinod Travels	34850	20.11.2015	208999	NEFT	23.11.2015
Vinod Travels	34150	20.11.2015		NEFT	23.11.2015
Vinod Travels	34150	20.11.2015		NEFT	23.11.2015
Vinod Travels	40927	20.11.2015		NEFT	23.11.2015
Vinod Travels	34150	20.11.2015		NEFT	23.11.2015
Vinod Travels	34150	20.11.2015		NEFT	23.11.2015
Vinod Travels	34150	20.11.2015		NEFT	23.11.2015
Vinod Travels	34150	20.11.2015		NEFT	23.11.2015
Vinod Travels	34150	20.11.2015		NEFT	23.11.2015
Christine Drego, DGM	882	16.11.2015	882	NEFT	16.11.2015
Akshar Marketing	84000	18.11.2015	83160	NEFT	20.11.2015
Alstom Transport India Ltd.	1487600	16.11.2015	602488	RTGS	23.11.2015
Cash Imprest	50000	16.11.2015	50000	Cheque	16.11.2015
Secretary Railway Board, New Delhi	82500	16.11.2015	82500	Cheque	16.11.2015
Kushang Security & Protection services	39627	17.11.2015	39231	NEFT	17.11.2015
Eagle security & Personnel Services	15670	17.11.2015	15513	NEFT	17.11.2015
Sr DFM BCT	151530	17.11.2015	151530	Cheque	19.11.2015
BEST	8862	17.11.2015	8862	Cheque	18.11.2015
CAAA - New Delhi	196000000	18.11.2015	196000000	Cheque	18.11.2015
SBI CC of DF	11091	18.11.2015	11091	NEFT	18.11.2015
SBI CC of Dy.CEE-III	288	18.11.2015	288	NEFT	18.11.2015
SBI CC of ED/PL	21599	18.11.2015	21599	NEFT	18.11.2015



**Statement of bills' receipt and processing for the period from 16.11.2015 to 30.11.2015**

<b>Party's name</b>	<b>Amount</b>	<b>Date</b>	<b>Net Amount</b>	<b>Mode of Payment</b>	<b>Date of Payment</b>
SBI CC of DP	24282	18.11.2015	24282	NEFT	18.11.2015
SBI CC of ED/Elect	2380	18.11.2015	2380	NEFT	18.11.2015
A.S Virkud	19355	18.11.2015	17419	NEFT	19.11.2015
St. imprest COS	46375	17.11.2015	46375	Cheque	19.11.2015
St. Imprest PO	12360	17.11.2015	12360	Cheque	24.11.2015
St. Imprest Secy to CMD	8447	17.11.2015	8447	Cheque	19.11.2015
YB Chavan Pratishtan Mumbai	199680	18.11.2015	199680	NEFT	18.11.2015
D.Thakkar Constructions Pvt. Ltd.	9547544	18.11.2015	7447037	RTGS	19.11.2015
Smruti Jacob, SPO	25000	23.11.2015	25000	NEFT	24.11.2015
Sai Project	4577597	18.11.2015	3560335	NEFT	19.11.2015
Dinesh Enterprises	459359	19.11.2015	449787	NEFT	18.11.2015
Central Caterers	150000	19.11.2015	150000	Cheque	19.11.2015
Reliance Infrastructure Ltd A/c no.151839035	14200	19.11.2015	14200	Cheque	19.11.2015
Doctors for you	150000	19.11.2015	150000	Cheque	19.11.2015
Doctors for you	313000	19.11.2015	313000	Cheque	19.11.2015
Doctors for you	34200	19.11.2015	34200	Cheque	19.11.2015
Reliance Infrastructure ac no 151808471	70	26.11.2015	70	Auto debited	ECS
Reliance Infrastructure ac no 100037786297	470	26.11.2015	470	Auto debited	ECS
Vodaphone no. 887957711	1025	23.11.2015	1025	Cheque	24.11.2015
MTNL	1106	23.11.2015	1106	Cheque	23.11.2015
GC Sarkar, AFA	5062	20.11.2015	5062	NEFT	24.11.2015
Ram Kumar Choudary,AEE	5250	26.11.2015	5250	NEFT	27.11.2015
Ram Kumar Choudary, AEE	34990	24.11.2015	34990	NEFT	27.11.2015
Inspirira Enterprise India P. Ltd	432023	19.11.2015	423833	NEFT	24.11.2015
Reliable Office Automation Services	793386	24.11.2015	793107	NEFT	28.11.2015
Shiv Ram, Dy CEE-II	6798	23.11.2015	6798	NEFT	24.11.2015
Ramji Sharma	4587	24.11.2015	4587	Cheque	27.11.2015
Vinod Travels	35940	20.11.2015	35581	NEFT	23.11.2015
S A Travels	59930	20.11.2015		NEFT	23.11.2015
S A Travels	58760	20.11.2015		NEFT	23.11.2015
S A Travels	49537	20.11.2015	209452	NEFT	23.11.2015
S A Travels	45000	20.11.2015		NEFT	23.11.2015
KPS Network	7313	24.11.2015	7313	NEFT	27.11.2015

**Statement of bills' receipt and processing for the period from 16.11.2015 to 30.11.2015**

<b>Party's name</b>	<b>Amount</b>	<b>Date</b>	<b>Net Amount</b>	<b>Mode of Payment</b>	<b>Date of Payment</b>
Bon Moyor Comptures	4725	24.11.2015	4725	NEFT	27.11.2015
St. Imprest CPO	975	19.11.2015	975	Cheque	19.11.2015
Nitin Travel	1980	23.11.2015	1960	NEFT	26.11.2015
Nitin Travel	4186	23.11.2015	4144	NEFT	26.11.2015
Nitin Travel	1440	23.11.2015	1426	NEFT	26.11.2015
Vijay Sales	82500	19.11.2015	82500	NEFT	26.11.2015
Era Infra Saidutta	7493230	19.11.2015	5709841	NEFT	23.11.2015
Cash Imprest	25000	19.11.2015	25000	Cheque	19.11.2015
R P Khare, AEN	37420	23.11.2015	33678	NEFT	23.11.2015
Rane Management Consultant P. Ltd	184832	26.11.2015	166349	NEFT	30.11.2015
Rajan Madhavan,SSE Tel	2495	26.11.2015	2400	NEFT	27.11.2015
Ajit Sharma, ED Elec	4425	23.11.2015	3500	NEFT	24.11.2015
RSP & Co.	20000	23.11.2015	18246	Under Process	Under Process
SBI CC No.4687 4262 7403 3009	1250	23.11.2015	1250	NEFT	24.11.2015
SBI CC No. 4687 4262 7404 4253	47625	23.11.2015	47625	NEFT	24.11.2015
Suresh Wara, Consultant	32000	23.11.2015	28800	NEFT	23.11.2015
Ajit Sharma, ED Elec	4703	23.11.2015	4703	NEFT	24.11.2015
Rajeev Verma, Dy.CE-II	14538	24.11.2015	14538	NEFT	27.11.2015
Rajeev Verma, Dy.CE-II	13561	24.11.2015	13561	NEFT	27.11.2015
Balaji Travels	3889	27.11.2015	3889	NEFT	28.11.2015
SA Travel	27881	26.11.2015	112159	NEFT	28.11.2015
SA Travel	31035	26.11.2015		NEFT	28.11.2015
SA Travel	27766	26.11.2015		NEFT	28.11.2015
SA Travel	27766	26.11.2015		NEFT	28.11.2015
FA&CAO@Wrly	10000000	20.11.2015	10000000	Cheque	20.11.2015
Isolux Ingenria SA	669949	23.11.2015	658563	NEFT	26.11.2015
St Imprest CPM	19967	20.11.2015	19967	Cheque	27.11.2015
Vinod Travels	45167	26.11.2015	32935	NEFT	28.11.2015
Vinod Travels	38491	26.11.2015	38106	NEFT	28.11.2015
Vinod Travels	34141	26.11.2015	33800	NEFT	28.11.2015
St Imprest CPO	986	20.11.2015	986	Cheque	24.11.2015
Shah engineers	2612320	24.11.2015	2429458	NEFT	26.11.2015
St. Imprest Dir (P)	9994	23.11.2015	9994	Cheque	24.11.2015

**Statement of bills' receipt and processing for the period from 16.11.2015 to 30.11.2015**

<b>Party's name</b>	<b>Amount</b>	<b>Date</b>	<b>Net Amount</b>	<b>Mode of Payment</b>	<b>Date of Payment</b>
Ram Prakash Jain	85000	23.11.2015	76500	NEFT	24.11.2015
SBI CC No. 4687 4262 7402 8314	10907	23.11.2015	10907	Cheque	23.11.2015
Kiran Bagaliya	50000	27.11.2015	45000	NEFT	30.11.2015
S A Travels	27457	27.11.2015	26908	NEFT	30.11.2015
S A Travels	27457	27.11.2015	26908	NEFT	30.11.2015
S A Travels	27966	27.11.2015	27407	NEFT	30.11.2015
Frontline Creations	10022	27.11.2015	10022	NEFT	01.12.2015
Sai Project	26381445	26.11.2015	20102660	NEFT	28.11.2015
Sodexo SVC Ltd	98819	24.11.2015	98819	NEFT	24.11.2015
GA Digital Web Word	1215840	24.11.2015	1195828	NEFT	26.11.2015
Isolux Ingenria SA	432379	24.11.2015	366383	NEFT	24.11.2015
A K Dev, sse Tele	2550	Returned	Returned	Returned	Returned
Scout Intelligence Security Services	28589	Returned	Returned	Returned	Returned
R J Shah & Co.	1528463	27.11.2015	1528463	RTGS	30.11.2015
Rites Ltd	5618	02.12.2015	5118	Under Process	Under Process
Rites Ltd	477	01.12.2015	435	Under Process	Under Process
Rites Ltd	5918	02.12.2015	5118	Under Process	Under Process
Rites Ltd	5618	02.12.2015	5118	Under Process	Under Process
Rites Ltd	12830	01.12.2015	11705	Under Process	Under Process
Relcon Infra Project P. Ltd.	4235038	27.11.2015	4065636	NEFT	28.11.2015
Rohit Infra Projects	6645681	24.11.2015	5515915	NEFT	26.11.2015
R J Shah & Co.	498099	03.12.2015	478175	Under Process	Under Process
Rites Ltd.	623	01.12.2015	568	Under Process	Under Process
Rites Ltd.	558	01.12.2015	508	Under Process	Under Process
Rites Ltd.	408	01.12.2015	372	Under Process	Under Process
Rites Ltd.	343	01.12.2015	312	Under Process	Under Process

**Statement of bills' receipt and processing for the period from 16.11.2015 to 30.11.2015**

<b>Party's name</b>	<b>Amount</b>	<b>Date</b>	<b>Net Amount</b>	<b>Mode of Payment</b>	<b>Date of Payment</b>
Ash Photography	17175	30.11.2015	17175	Cheque	01.12.2015
Kuldeep Jain, Dy.CEE-3	14400	26.11.2015	14400	Cheque	27.12.2015
St Imprest Dir(T)	9673	26.11.2015	9673	Cheque	26.11.2015
Regal Printers	166069	26.11.2015	157322	NEFT	27.12.2015
Asiatic Departmental Stores	15015	26.11.2015	15015	Cheque	26.11.2015
Security Guards Board for Brihan Mumbai	5131	26.11.2015	5131	NEFT	28.11.2015
Mandevi Buiding Management services	25488	30.11.2015	18614	NEFT	01.12.2015
Tata teleservices	68528	30.11.2015	68528	NEFT	01.12.2015
kyocera document solutions	3860	02.12.2015	3860	Under Process	Under Process
Chief cashier W.Rly	5653	30.11.2015	5653	Cheque	01.12.2015
Chief cashier W.Rly	6034	30.11.2015	6034	Cheque	01.12.2015
S V Chary, SAO	1184	02.12.2015	1184	NEFT	02.12.2015
MTNL	409	30.11.2015	409	Cheque	01.12.2015
Balvinder Singh, PO	2400	03.12.2015	2400	Under Process	Under Process
Rashmikanta Raut,Sr So	2813	01.12.2015	2813	NEFT	02.12.2015
Naranbhai Rashmibhai Patel	6600	02.12.2015	10550	Under Process	Under Process
Annupam Sharma, Welfare Insp.	3999	02.12.2015	3999	Under Process	Under Process
Faxonics Technologies	8250	02.12.2015	8250	Under Process	Under Process
Vikas Jagtap, Site Engg	590	01.12.2015	590	NEFT	02.12.2015
Ashish Jawale, JE	590	01.12.2015	590	NEFT	02.12.2015
Christine Drego, DGM	3205	27.11.2015	2000	Cheque	28.11.2015
Mandevi Buiding Management services	8384	01.12.2015	8300	Under Process	Under Process
Tradewell	40162	01.12.2015	40162	NEFT	02.12.2015
Paramjeet Singh, CPM-I	4760	01.12.2015	4760	NEFT	02.12.2015
Ramji Sharma	1241	01.12.2015	1241	Cheque	02.12.2015
Scope	470	27.11.2015	470	NEFT	27.11.2015
Ramesh Ratan More, SSE	2860	Returned	Returned	Returned	Returned
St Imprest CPO	997	30.11.2015	997	Cheque	28.11.2015
Release of Retenton Money	1528449	20.11.2015	25244	RTGS	30.11.2015

**Statement of bills' receipt and processing for the period from 16.11.2015 to 30.11.2015**

<b>Party's name</b>	<b>Amount</b>	<b>Date</b>	<b>Net Amount</b>	<b>Mode of Payment</b>	<b>Date of Payment</b>
MTNL	1482	27.11.2015	1482	Cheque	28.11.2015
MTNL	988	27.11.2015	988	Cheque	28.11.2015
MTNL	1021	27.11.2015	1021	Cheque	28.11.2015
MTNL	1464	27.11.2015	1464	Cheque	28.11.2015
MTNL	1807	27.11.2015	1807	Cheque	28.11.2015
CAAA - New Delhi	11000000	30.11.2015	11000000	Cheque	30.11.2015
St Imprest Dir(P)	10000	30.11.2015	10000	Cheque	30.11.2015

**Statement of bills' receipt and processing for the period from 01.12.2015 to 15.12.2015**

<b>Party's name</b>	<b>Amount</b>	<b>Date</b>	<b>Net Amount</b>	<b>Mode of Payment</b>	<b>Date of Payment</b>
BEST	46988	01.12.2015	46988	Cheque	01.12.2015
Smriti Verma, FA&CAO	480	01.12.2015	480	Cheque	01.12.2015
A S Virkud, Consultant	35000	03.12.2015	32000	NEFT	04.12.2015
S N. Mishra, Consultant	32000	03.12.2015	28788	NEFT	04.12.2015
Sangeeta Verma, CS	187	04.12.2015	187	NEFT	07.12.2015
J R Chaudhari, SSE/Signal	3200	04.12.2015	2400	NEFT	07.12.2015
Paramjeet Singh,CPM-I	28000	04.12.2015	22500	NEFT	02.12.2015
Nitin Travels	3895	07.12.2015	3712	NEFT	07.12.2015
Nitin Travels	5328	07.12.2015	5136	NEFT	07.12.2015
Nitin Travels	5710	07.12.2015	5138	NEFT	07.12.2015
CAAA - New Delhi	193000000	01.12.2015	193000000	Cheque	01.12.2015
St Imprest COS	45684	01.12.2015	45684	Cheque	01.12.2015
St Imprest LO	16899	01.12.2015	16899	Cheque	01.12.2015
Eagle Security & personnel Services	52514	02.12.2015	51989	NEFT	02.12.2015
Omkar Placement services	3315	02.12.2015	3249	NEFT	02.12.2015
Omkar Placement services	13750	02.12.2015	13378	NEFT	02.12.2015
St Imprest Dir(F)	9893	02.12.2015	9893	Cheque	02.12.2015
Hi-Tech Facilites	74659	03.12.2015	73912	NEFT	04.12.2015
Security Guard Board for Brihan Mumbai	94760	03.12.2015	94760	NEFT	04.12.2015
St Imprest Dir(T)	9815	03.12.2015	9815	Cheque	04.12.2015
R S. Tourist	2562	08.12.2015	2536	NEFT	10.12.2015
Suresh Wara	27733	04.12.2015	24000	NEFT	08.12.2015
K V Chuabe	36000	04.12.2015	32400	NEFT	08.12.2015
Sunil Yadav	23800	04.12.2015	21420	NEFT	08.12.2015

**Statement of bills' receipt and processing for the period from 01.12.2015 to 15.12.2015**

<b>Party's name</b>	<b>Amount</b>	<b>Date</b>	<b>Net Amount</b>	<b>Mode of Payment</b>	<b>Date of Payment</b>
Ramesh Karkhanis	35000	04.12.2015	32000	NEFT	08.12.2015
Swamikumar Banawalikar	35000	04.12.2015	32000	NEFT	08.12.2015
Kuldeep Jain, Dy CEE-III	33761	08.12.2015	33761	NEFT	10.12.2015
Balvinder Singh, PO	1999	08.12.2015	1999	NEFT	10.12.2015
Pradeep Narwelkar, SEE	556	08.12.2015	556	NEFT	10.12.2015
M M Walia	392	08.12.2015	392	NEFT	10.12.2015
Rajkumar Sharma, Dy FA&CAO	1314	08.12.2015	1314	NEFT	10.12.2015
Shaikh Mohd Rafick,SSE	2813	08.12.2015	2813	NEFT	10.12.2015
MTNL	31870	08.12.2015	31870	ESC	Auto Debited
HYT Engg Co.	1257150	09.12.2015	1232007	Cheque	10.12.2015
Oriental Mfg	183333	08.12.2015	179666	Cheque	10.12.2015
Sr DFM Mumbai Central, Western Railway	50000000	03.12.2015	50000000	Cheque	03.12.2015
Rites Ltd.	751	14.12.2015	684	NEFT	08.12.2015
Rites Ltd.	912	03.12.2015	831	NEFT	08.12.2015
Rites Ltd.	1020	03.12.2015	831	NEFT	08.12.2015
Rites Ltd.	1116	03.12.2015	929	NEFT	08.12.2015
Shree Somnath Transport Services	492149	07.12.2015	492149	NEFT	08.12.2015
Reliance Infrastructure Ltd.	26975	04.12.2015	26978	Cheque	04.12.2015
New Delhi Municipal Council	2432	04.12.2015	2432	Cheque	07.12.2015
Standard Electricity works	21500	09.12.2015	21500	NEFT	10.12.2015
BT	3714214	08.12.2015	3639930	RTGS	10.12.2015
Rites Ltd.	5700	14.12.2015		NEFT	14.12.2015
Rites Ltd.	28589	14.12.2015		NEFT	14.12.2015
Rites Ltd.	5700	14.12.2015		NEFT	14.12.2015
Rites Ltd.	5861	14.12.2015		NEFT	14.12.2015
Rites Ltd.	19250	14.12.2015		NEFT	14.12.2015
Rites Ltd.	13824	14.12.2015		NEFT	14.12.2015
Rites Ltd.	5700	14.12.2015		NEFT	14.12.2015
Rites Ltd.	5700	14.12.2015		NEFT	14.12.2015
Rites Ltd.	19520	14.12.2015		NEFT	14.12.2015
Rites Ltd.	11400	14.12.2015		NEFT	14.12.2015
Rites Ltd.	28589	14.12.2015	782290	NEFT	14.12.2015
Rites Ltd.	7621	14.12.2015		NEFT	14.12.2015

**Statement of bills' receipt and processing for the period from 01.12.2015 to 15.12.2015**

<b>Party's name</b>	<b>Amount</b>	<b>Date</b>	<b>Net Amount</b>	<b>Mode of Payment</b>	<b>Date of Payment</b>
Rites Ltd.	5700	14.12.2015		NEFT	14.12.2015
Rites Ltd.	9917	14.12.2015		NEFT	14.12.2015
Rites Ltd.	224257	14.12.2015		NEFT	14.12.2015
Rites Ltd.	224257	14.12.2015		NEFT	14.12.2015
Rites Ltd.	224257	14.12.2015		NEFT	14.12.2015
Rites Ltd.	5700	14.12.2015		NEFT	14.12.2015
Rites Ltd.	5700	14.12.2015		NEFT	14.12.2015
MTNL	1000	04.12.2015	1000	Cheque	02.12.2015
St Imprest Dir (P)	8537	07.12.2015	8537	Cheque	07.12.2015
St Imprest CPM-I	20000	07.12.2015	20000	Cheque	08.12.2015
Hodiwala Bhathena & Co.	2345	09.12.2015	2345	Cheque	10.12.2015
RSP&Co.	20000	09.12.2015	18246	Cheque	10.12.2015
A.A Jadhav, Florist	152135	07.12.2015	150614	Cheque	08.12.2015
Nitin Travels	4758	07.12.2015	4710	Cheque	08.12.2015
Salim Ahmed Shaikh, Decorators	85000	07.12.2015	84150	Cheque	08.12.2015
Avani Photos	33000	07.12.2015	32670	Cheque	08.12.2015
Bhagwati Stationeries	70088	07.12.2015	69387	Cheque	08.12.2015
B. Gulati Carters	354744	07.12.2015	351468	Cheque	08.12.2015
BT	9232913	07.12.2015	9048255	NEFT	10.12.2015
Rajendra & Co.	10000	09.12.2015	9000	Cheque	10.12.2015
Rajendra & Co.	14000	09.12.2015	12600	Cheque	10.12.2015
Rajendra & Co.	5100	09.12.2015	4830	Cheque	10.12.2015
R P Khare, Consultant	4000	08.12.2015	36000	NEFT	10.12.2015
Prabhat Rajan, COM	76500	10.12.2015	76500	NEFT	11.12.2015
Anoopkumar Agrawal, CEE-3	14137	10.12.2015	14137	NEFT	11.12.2015
Kushang Security & Protection services	27562	08.12.2015	27286	NEFT	10.12.2015
Kushang Security & Protection services	55335	08.12.2015	54782	NEFT	10.12.2015
Kushang Security & Protection services	236615	08.12.2015	226328	NEFT	10.12.2015
Kushang Security & Protection services	43390	08.12.2015	21478	NEFT	10.12.2015
AEB CC No. 3769 163260 71001	225669	08.12.2015	225669	NEFT	08.12.2015
ZED Cables	6750	10.12.2015	6750	NEFT	11.12.2015
Balmer Lawerries	5596	10.12.2015	5596	NEFT	11.12.2015
Alka Mishra, CPO	8716	10.12.2015	29107	NEFT	10.12.2015
YB Chavan Pratishtan Mumbai	29515	08.12.2015	29515	NEFT	10.12.2015

**Statement of bills' receipt and processing for the period from 01.12.2015 to 15.12.2015**

<b>Party's name</b>	<b>Amount</b>	<b>Date</b>	<b>Net Amount</b>	<b>Mode of Payment</b>	<b>Date of Payment</b>
Bright Power Project	1760283	09.12.2015	1300505	NEFT	11.12.2015
Security Guard Board for Brihan Mumbai	60598	10.12.2015	60598	NEFT	14.12.2015
Vinod Travels	59075	11.12.2015	58484	NEFT	14.12.2015
Ashok Jadhav, Santosh Juwale, OA & MPA	1840	10.12.2015	1840	NEFT	14.12.2015
Satyam Collection	22223	09.12.2015	22223	Cheque	10.12.2015
St Imprest Dir(F)	9990	09.12.2015	9990	Cheque	10.12.2015
Reliance Infrastructure Ltd.	60	14.12.2015	60	ESC	Auto Debited
Reliance Infrastructure Ltd.	400	14.12.2015	400	ESC	Auto Debited
Mandevi Bldg Mgmt Services	64360	11.12.2015	64085	NEFT	14.12.2015
FA&CAO{C}, Central Railway	50000000	10.12.2015	50000000	Cheque	10.12.2015
St Imprest Dir(T)	9355	10.12.2015	9355	Cheque	10.12.2015
SBI CC No. 4687 4262 7903 8425	175306	11.12.2015	175306	NEFT	11.12.2015
BT	34200	15.12.2015	33682	NEFT	11.12.2015
Isolux Ingenieria SA	14642466	15.12.2015	14642466		
z a Sheikh	37161	11.12.2015	37161		
N V Joseph, ASTE	1720	14.12.2015	1720		
Hi Tech Facilities	68770	11.12.2015	68770		
Cash Imprest	25000	11.12.2015	25000		
Cash Imprest	3250	11.12.2015	3250		
FA&CAO W.Rly	2243363	11.12.2015	2243362.5		
FA&CAO(DC-AC) Conversion	50000000	14.12.2015	50000000		
Henry Cable	3500	15.12.2015	3500		
B K Khushwa, Dy CPM{C}	60187	15.12.2015	60000		
Mars Enterprises	13183	15.12.2015	12940	NEFT	16.12.2015
Suvarna Tours & Travels	15036	15.12.2015	15036	NEFT	17.12.2015
Saroja laxmanan, Consultant	45000	Returned	Returned	Returned	Returned
Vinod Travels	36484	15.12.2015	216545	NEFT	17.12.2015
Vinod Travels	34302	15.12.2015		NEFT	17.12.2015
Vinod Travels	34302	15.12.2015		NEFT	17.12.2015
Vinod Travels	34415	15.12.2015		NEFT	17.12.2015
Vinod Travels	34302	15.12.2015		NEFT	17.12.2015
Vinod Travels	35202	15.12.2015		NEFT	17.12.2015
Vinod Travels					



**Statement of bills' receipt and processing for the period from 01.12.2015 to 15.12.2015**

<b>Party's name</b>	<b>Amount</b>	<b>Date</b>	<b>Net Amount</b>	<b>Mode of Payment</b>	<b>Date of Payment</b>
Vinod Travels	34202	15.12.2015		NEFT	17.12.2015
Ramji Sharma, CMD	4449	15.12.2015	4449	Cheque	15.12.2015
Nirguna Hanumanta	3600	15.12.2015	3600	Cheque	15.12.2015
Aarkay Power Sysytems	79383	Returned	Returned	Returned	Returned
Faxanoics techlogies	3228	15.12.2015	3169	NEFT	17.12.2015
Era Infra Engineer	11667162	15.12.2015	8890378	NEFT	17.12.2015
Excel Enterprises	197000	16.12.2015	195330	Pending	Pending
Balmer Laweries	38230	15.12.2015	38230	NEFT	17.12.2015
St Imprest CPM-I	14584	15.12.2015	19331	Cheque	14.12.2015
SBI CC no. 4687 4262 7402 8207	33144	15.12.2015	33144	NEFT	16.12.2015
SBI CC No. 4687 4262 7402 9619	30786	15.12.2015	30786	NEFT	16.12.2015
SBI CC No. 4687 4262 7403 5566	30842	15.12.2015	30842	NEFT	16.12.2015
Ash Print Services	4200	16.12.2015	4200	Pending	Pending
Teletech Services	792774	16.12.2015	783863	Pending	Pending
Vodaphone no. 8879517711	1029	16.12.2015	1029	Pending	Pending
Chhajed & Doshi	44400	16.12.2015	40505	Pending	Pending

**Statement of bills' receipt and processing for the period from 16.12.2015 to 31.12.2015**

<b>Party's name</b>	<b>Amount</b>	<b>Date</b>	<b>Net Amount</b>	<b>Mode of Payment</b>	<b>Date of Payment</b>
Smriti Verma, FA&CAO	975	16.12.2015	975	Cheque	16.12.2015
Scout Intelligence Security Services	44715	21.12.2015	43821	NEFT	22.12.2015
Balmer Laweries	13151	17.12.2015	13151	NEFT	21.12.2015
Balmer Laweries	18700	17.12.2015	18700	NEFT	21.12.2015
S A travels	26304	17.12.2015	25778	NEFT	21.12.2015
Vinod Travels	34302	18.12.2015	30529	NEFT	22.12.2015
Novel Creative Computers	40163	17.12.2015	39761	NEFT	18.12.2015
Annupam Shrama	1035	18.12.2015	1035	Cheque	21.12.2015
XCC Engineers & Planners	1186220	17.12.2015	Returned	Returned	Returned
SBI CC No. 4687 4262 7403 6580	81402	17.12.2015	43983	NEFT	18.12.2015
S A Travels	44881	17.12.2015	88780	NEFT	21.12.2015
S A Travels	45711	17.12.2015		NEFT	21.12.2015
GA Digital Web Word	1050566	16.12.2015	1033222	NEFT	17.12.2015
SBI CC No. 4687 4262 7404 4253	15140	17.12.2015	15140	NEFT	18.12.2015
SBI CC No. 4687 4262 7904 4183	65954	17.12.2015	65954	NEFT	18.12.2015

**Statement of bills' receipt and processing for the period from 16.12.2015 to 31.12.2015**

<b>Party's name</b>	<b>Amount</b>	<b>Date</b>	<b>Net Amount</b>	<b>Mode of Payment</b>	<b>Date of Payment</b>
St. Imprest COS	47411	16.12.2015	47411	Cheque	17.12.2015
BTIPL	75430269	17.12.2015	73921664	RTGS	18.12.2015
BT	15352.18	Pending	Pending	Pending	Pending
BT	17102.52	Pending	Pending	Pending	Pending
BT	116618.30	Pending	Pending	Pending	Pending
BT	14303.68	21.12.2015	14017.61	RTGS	31.12.2015
BT	80385.64	21.12.2015	79168.52	RTGS	31.12.2015
Smriti Verma, FA&CAO	465	17.12.2015	465	Cheque	17.12.2015
SPO	17950	22.12.2015	17950	Cheque	23.12.2015
Prabhat Shah,CMD	6715	17.12.2015	6715	NEFT	17.12.2015
S A travels	28036	18.12.2015	82602	NEFT	22.12.2015
S A travels	28036	18.12.2015		NEFT	22.12.2015
S A travels	28216	18.12.2015		NEFT	22.12.2015
Dhritee Associates	3500	22.12.2015	3500	Cheque	28.12.2015
MTNL	1202	18.12.2015	1202	Cheque	18.12.2015
MTNL	1076	18.12.2015	1076	Cheque	18.12.2015
MTNL	1060	18.12.2015	1060	Cheque	18.12.2015
Matric Celluar	15241	18.12.2015	15241	NEFT	21.12.2015
St Imprest CPM	19337	17.12.2015	19337	Cheque	18.12.2015
Aarkay Power Sysytems	79383	18.12.2015	79224	NEFT	28.12.2015
St Imprest COM	9896	17.12.2015	9896	Cheque	17.12.2015
B Semalni & Associates	1500	18.12.2015	1350	NEFT	21.12.2015
Rajeev Verma, Dy CE-II	20331	18.12.2015	20331	NEFT	21.12.2015
S A travels	27804	18.12.2015	27248	NEFT	22.12.2015
Godrej & Boyce	756486	18.12.2015	756486	Cheque	18.12.2015
BT	3714214	23.12.2015	3639930	RTGS	29.12.2015
BT	11141496	23.12.2015	10918666	RTGS	29.12.2015
BT	4189767	Pending	Pending	Pending	Pending
Prabhat Rajan, COM	2099	22.12.2015	2099	NEFT	23.12.2015
D.D.O,G.A.D.Protocol Branch	8800	22.12.2015	8800	Cheque	23.12.2015
Bharti Airtel Ltd.	102530	23.12.2015	102530	NEFT	28.12.2015
Dinesh Ruparelia, Mgr (Singal)	6175	23.12.2015	6175	NEFT	28.12.2015
Mehmood Mian,Mgr	2310	23.12.2015	2310	NEFT	28.12.2015
Rites Ltd.	16333283	Pending	Pending	Pending	Pending

**Statement of bills' receipt and processing for the period from 16.12.2015 to 31.12.2015**

<b>Party's name</b>	<b>Amount</b>	<b>Date</b>	<b>Net Amount</b>	<b>Mode of Payment</b>	<b>Date of Payment</b>
New field Advertising	43523	28.12.2015	42506	NEFT	30.12.2015
Ratan Batra P. Ltd.	107851	28.12.2015	105738	NEFT	30.12.2015
Adwit India P Ltd	110723	28.12.2015	108554	NEFT	30.12.2015
Sai Advertisers	105633	28.12.2015	104577	NEFT	30.12.2015
Snappers Advertising & Mktg	37571	28.12.2015	36835	NEFT	30.12.2015
Bits & Bytes networking Solution	364927	22.12.2015	363554	Cheque	23.12.2015
SBI CC No.4687 4262 7402 8314	12387	22.12.2015	12387	NEFT	28.12.2015
S A travels	112827	23.12.2015	110570	NEFT	29.12.2015
Ramji Shrama	1130	23.12.2015	1130	NEFT	29.12.2015
Siemens Rail Automation	858917	18.12.2015	768679	RTGS	23.12.2015
Siemens Rail Automation	2741285	18.12.2015	2453203	RTGS	23.12.2015
Siemens Rail Automation	1097574	18.12.2015	982263	RTGS	23.12.2015
New India Assurance Co. Ltd.	10346	18.12.2015	10346	Cheque	18.12.2015
Siemens Rail Automation	996966	18.12.2015	892225	RTGS	23.12.2015
Smriti Verma, FA&CAO	465	18.12.2015	465	Cheque	18.12.2015
Rameshwar Ankulge	1988	28.12.2015	32680	Returned	Returned
Nitin Jadhav	2005	28.12.2015		Returned	Returned
Vikas Jagtap	2148	28.12.2015		Returned	Returned
Swati Khobragade	2163	28.12.2015		Returned	Returned
Yash Kirti	2163	28.12.2015		Returned	Returned
Survi	2163	28.12.2015		Returned	Returned
Lokesh Mistra	2238	28.12.2015		Returned	Returned
Tula Ram	2208	28.12.2015		Returned	Returned
Anurag Singh	2025	28.12.2015		Returned	Returned
Ruchin Tejawat	2179	28.12.2015		Returned	Returned
Rahul Yadav	2175	28.12.2015		Returned	Returned
Vinay Kumar	2318	28.12.2015		Returned	Returned
Deepak Khichar	2231	28.12.2015		Returned	Returned
Sunil Jain	2276	28.12.2015		Returned	Returned
Anshul Chopda	2398	28.12.2015		Returned	Returned
A B Infrabuilder Pvt. Ltd.	17766368	18.12.2015		13537972	RTGS
Central Caterers	600185	21.12.2015	588181	NEFT	21.12.2015
Rites Ltd.	1050000	Returned	Returned	Returned	Returned
St Imprest CPM-I	19905	21.12.2015	19905	Cheque	21.12.2015
St Imprest Dir(T)	9994	21.12.2015	9994	Cheque	21.12.2015

**Statement of bills' receipt and processing for the period from 16.12.2015 to 31.12.2015**

<b>Party's name</b>	<b>Amount</b>	<b>Date</b>	<b>Net Amount</b>	<b>Mode of Payment</b>	<b>Date of Payment</b>
Godrej & Boyce & Co.	159623	21.12.2015	159623	Cheque	21.12.2015
Eagle Security & personnel Services	275820	21.12.2015	273062	NEFT	21.12.2015
Eagle Security & personnel Services	294804	21.12.2015	291856	NEFT	22.12.2015
SBI CC No. 4687 4262 7403 3009	66920	22.12.2015	66920	NEFT	28.12.2015
S A travels	29369	23.12.2015	28782	NEFT	29.12.2015
Miscellenious Exp.	60000	23.12.2015	60000	Cheque	29.12.2015
Ram Prakash Jain	85000	22.12.2015	76500	NEFT	23.12.2015
Sangeeta Verma, CS	3600	22.12.2015	3600	NEFT	23.12.2015
Henry Cable vision	12600	23.12.2015	12600	NEFT	23.12.2015
Prabhat Ranjan, COM	1884	23.12.2015	1884	NEFT	29.12.2015
St. Imprest Dir F	9603	22.12.2015	9603	Cheque	23.12.2015
NMC Industires P. Ltd.	553577	Returned	Returned	Returned	Returned
D Thakkar Construction	4581335	22.12.2015	3528181	RTGS	23.12.2015
CAAA - New Delhi	149000000	22.12.2015	149000000	Cheque	22.12.2015
Cash Imprest	23023	22.12.2015	23023	Cheque	28.12.2015
Saroja laxmanan, Consultant	45000	22.12.2015	41000	NEFT	23.12.2015
XCC Engineers & Planners	1186220	30.12.2015	1082620	RTGS	31.10.2015
FA&CAO,W.Rly	98972	22.12.2015	98972	Cheque	22.12.2015
Kushang Security & Housing Keeping Services	154806	29.12.2015	154806	NEFT	30.12.2015
Prabhat Rajan, COM	1190	30.12.2015	1190	NEFT	31.12.2015
Kushang Security & Protection services	50731	29.12.2015	51248	NEFT	30.12.2015
Tata Tele Services	68528	30.12.2015	68528	NEFT	31.12.2015
Sodexo SVC India Pvt Ltd	100134	23.12.2015	100134	NEFT	28.12.2015
Adv for commissioning of 11nos cutting yard at Virar	10000	28.12.2015	10000	Cancelled	Cancelled
Era infra- Saidutta.	13506336	28.12.2015	10291827	RTGS	29.12.2015
BT GmbH	3369629	28.12.2015	2654888	RTGS	31.12.2015
BTPC	1863643	28.12.2015	1468340	RTGS	31.12.2015
Maharashtra steel Fabricators & Erectors	5724692	28.12.2015	5323963	RTGS	29.12.2015
Cash Imprest	9452	29.12.2015	9452	Cheque	29.12.2015
Amish Publications	6000	29.12.2015	6000	NEFT	30.12.2015
NMC Industires P. Ltd.	595244	Returned	Returned	Returned	Returned
R .S. Khurana, Dir(P)	6390	29.12.2015	6390	Cheque	29.12.2015
Friendship Stationery Mart	44095	30.12.2015	43654	Pending	Pending

**Statement of bills' receipt and processing for the period from 16.12.2015 to 31.12.2015**

<b>Party's name</b>	<b>Amount</b>	<b>Date</b>	<b>Net Amount</b>	<b>Mode of Payment</b>	<b>Date of Payment</b>
Mars Enterprises	28697	30.12.2015	28169	NEFT	30.12.2015
Siemens Ltd.	13327147.27	29.12.2015	12394247	RTGS	30.12.2015
Somnath Transport Service	640358	05.01.2016	614744	Pending	Pending
Lo/NDLS	15386	31.12.2015	15386	Cheque	31.12.2015
Vilas Wadekar, CPM-II	90424	30.12.2015	90424	NEFT	31.12.2015
Rajeev Verma, Dy CE-II	8828	30.12.2015	8828	NEFT	31.12.2015
Paramjeet Singh,CPM-I	2414	31.12.2015	2414	NEFT	31.12.2015
Doctors For You	313000	31.12.2015	313000	NEFT	31.12.2015
Doctors For You	150000	31.12.2015	150000	NEFT	31.12.2015
B.Semlani & Associates	1500	31.12.2015	1350	NEFT	31.12.2015
B.Semlani & Associates	1500	31.12.2015	1350	NEFT	31.12.2015
B.Semlani & Associates	1500	31.12.2015	1350	NEFT	31.12.2015
B.Semlani & Associates	1500	31.12.2015	1350	NEFT	31.12.2015
FA&CAO(C) W.Rly	10000000	31.12.2015	10000000	Cheque	31.12.2015

**Statement of bills' receipt and processing for the period from 01.01.2016 to 15.01.2016**

<b>Party's name</b>	<b>Amount</b>	<b>Date</b>	<b>Net Amount</b>	<b>Mode of Payment</b>	<b>Date of Payment</b>
Jumbo Systems Sloutions	78907	04.01.2016	77329	NEFT	05.01.2016
Hari Om Decorates	45000	04.01.2016	44550	NEFT	05.01.2016
M K Walia, Tech Asst.	350	04.01.2016	350	NEFT	05.01.2016
Balvinder Singh	2068	04.01.2016	2068	NEFT	05.01.2016
Nitin Travel	8650	04.01.2016	8563	NEFT	05.01.2016
Nitin Travel	3967	04.01.2016	3927	NEFT	05.01.2016
Nitin Travel	800	04.01.2016	792	NEFT	05.01.2016
P K. Sharma, AEE	485	04.01.2016	485	NEFT	05.01.2016
Francis T.C, SSE	2669	04.01.2016	2400	NEFT	05.01.2016
St Imprest CPM-1	19861	04.01.2016	19861	Cheque	08.01.2016
Bombay Management Association	6870	04.01.2016	6870	Cheque	05.01.2016
Smriti Verma, FA&CAO	465	04.01.2016	465	Cheque	04.01.2016
Smriti Verma, FA&CAO	788	04.01.2016	788	Cheque	04.01.2016
Frauscher Sensortechnil GmbH	70912.9	04.01.2016	70912.9	RTGS	11.01.2016
Frauscher Sensortechnil GmbH	57973.3	04.01.2016	57973.3	RTGS	11.01.2016
Frauscher Sensortechnil GmbH	58132.7	04.01.2016	58132.7	RTGS	11.01.2016
C K. Prabhavati, Consultant	15484	05.01.2016	13936	NEFT	05.01.2016

**Statement of bills' receipt and processing for the period from 01.01.2016 to 15.01.2016**

<b>Party's name</b>	<b>Amount</b>	<b>Date</b>	<b>Net Amount</b>	<b>Mode of Payment</b>	<b>Date of Payment</b>
Ramesh Karkhanis, Consultant	35000	05.01.2016	32000	NEFT	05.01.2016
Swamikumar Banawalikar, Consultant	35000	05.01.2016	32000	NEFT	05.01.2016
A S Virkud, Consultant	35000	05.01.2016	32000	NEFT	05.01.2016
S N Mishra, Consultant	32000	05.01.2016	28800	NEFT	05.01.2016
Sunil Yadav, Consultant	19742	05.01.2016	17768	NEFT	05.01.2016
Mar Enterpries	9658	06.01.2016	9480	NEFT	07.01.2016
Tarang Infotech P. Ltd.	298680	06.01.2016	293440	NEFT	07.01.2016
Rajkumar Sharma, Dy FA&CO	1260	06.01.2016	1260	NEFT	07.01.2016
S V Chary, SAO	1202	06.01.2016	1202	NEFT	07.01.2016
Vinod Travels	34301	06.01.2016	129607	NEFT	07.01.2016
Vinod Travels	40431	06.01.2016		NEFT	07.01.2016
Vinod Travels	34301	06.01.2016		NEFT	07.01.2016
Vinod Travels	36593	06.01.2016		NEFT	07.01.2016
St Imprest Secy to CMD	9709	05.01.2016	9709	Cheque	05.01.2016
Z A Shaikh, Consultant	40000	05.01.2016	36000	NEFT	05.01.2016
Focus Comunication	117988	05.01.2016	114448	NEFT	05.01.2016
Bright power projects (I) pvt. Ltd.	1286472	05.01.2016	907337	RTGS	07.01.2016
BTI	6155275	05.01.2016	6032169	RTGS	07.01.2016
City Survey Officer, Goregaon	696000	05.01.2016	696000	Cheque	05.01.2016
Nitin Travels	100290	05.01.2016	100290	NEFT	07.01.2016
S Pol	100290	05.01.2016	100290	NEFT	07.01.2016
Mohite Transport	100290	05.01.2016	100290	NEFT	07.01.2016
Sanjay Travels	100290	05.01.2016	100290	NEFT	07.01.2016
RSP & Co.	20000	07.01.2016	18253	NEFT	08.01.2016
Rites Ltd.	14419	06.01.2016	13154	RTGS	11.01.2016
Rites Ltd.	31556	06.01.2016	28788	RTGS	11.01.2016
Rites Ltd.	9991	06.01.2016	9115	RTGS	11.01.2016
Rites Ltd.	895	06.01.2016	816	RTGS	11.01.2016
Rites Ltd.	401	06.01.2016	365	RTGS	11.01.2016
Rites Ltd.	10115	06.01.2016	9228	RTGS	11.01.2016
Rites Ltd.	5700	06.01.2016	5200	RTGS	11.01.2016
Rites Ltd.	224257	06.01.2016	204585	RTGS	11.01.2016
Rites Ltd.	5700	06.01.2016	5200	RTGS	11.01.2016

**Statement of bills' receipt and processing for the period from 01.01.2016 to 15.01.2016**

<b>Party's name</b>	<b>Amount</b>	<b>Date</b>	<b>Net Amount</b>	<b>Mode of Payment</b>	<b>Date of Payment</b>
Rites Ltd.	108056	06.01.2016	98577	RTGS	11.01.2016
Rites Ltd.	10115	06.01.2016	9228	RTGS	11.01.2016
Mumbai International Airport P.Ltd.	61665	06.01.2016	61665	Cheque	06.01.2016
Dhawandeep Residence welfare association	12973	06.01.2016	12973	Cheque	07.01.2016
Ramji Sharma	2038	07.01.2016	2038	NEFT	07.01.2016
Vilas Wadekar, CPM-II	1750	07.01.2016	1750	NEFT	08.01.2016
Alka Mishra, CPO	1349	06.01.2016	1349	NEFT	07.01.2016
Balvinder Singh, ADSTE	5625	08.01.2016	5625	NEFT	11.01.2016
K S Kapoor, CEE	13690	08.01.2016	13690	NEFT	11.01.2016
Eros Books	23490	07.01.2016	23490	NEFT	08.01.2016
Matrix Cellular (International) Services	10137	07.01.2016	10137	NEFT	08.01.2016
Balwinder Singh. ADSTE	3450	08.01.2016	2700	NEFT	11.01.2016
Rajeev Verma, Dy CE-II	41990	07.01.2016	41990	NEFT	08.01.2016
Rajya Marathi Vikas Sanstha	105000	07.01.2016	94500	NEFT	12.01.2016
New Delhi Municipal Council	460	06.01.2016	460	Cheque	07.01.2016
Sevenfold Infratech P. Ltd.	144388	08.01.2016	141500	NEFT	11.01.2016
A K Giri, Sr SO	2400	06.01.2016	2400	NEFT	07.01.2016
Arrow Systems	12667	08.01.2016	12666	NEFT	11.01.2016
Ramji Sharma	4778	07.01.2016	4778	NEFT	07.01.2016
Nirguna Hanumanta	3600	07.01.2016	3600	NEFT	08.01.2016
Dezaview Skill Learning & Training Systems P. Ltd.	180000	06.01.2016	162000	NEFT	07.01.2016
Doctors for You	150000	06.01.2016	150000	NEFT	07.01.2016
Doctors for You	313000	06.01.2016	313000	NEFT	07.01.2016
Era Infra Engg.	8880960	07.01.2016	6767292	RTGS	08.01.2016
St Imprest COS	49970	06.01.2016	49970	Cheque	07.01.2016
MTNL	30684	08.01.2016	30684	ecs	Auto Debited
Christine Drego, Dy.GM(Fin)	1200	06.01.2016	1200	NEFT	07.01.2016
St Imprest Dir(T)	8365	06.01.2016	8365	Cheque	07.01.2016
M/s PCI Ltd.(LOT -IV)	852802	06.01.2016	835746	RTGS	07.01.2016
M/s PCI Ltd.(LOT -V)	646442	06.01.2016	620575	RTGS	07.01.2016
Security Guards Board for Brihan Mumbai & Thane District	94141	06.01.2016	94141	NEFT	07.01.2016

**Statement of bills' receipt and processing for the period from 01.01.2016 to 15.01.2016**

<b>Party's name</b>	<b>Amount</b>	<b>Date</b>	<b>Net Amount</b>	<b>Mode of Payment</b>	<b>Date of Payment</b>
Bright power projects (I) pvt. Ltd.	498341	08.01.2016	478407	RTGS	12.01.2016
Novell Creative computers	16028	08.01.2016	15868	NEFT	11.01.2016
Alka Mishra, CPO	1355	06.01.2016	1355	NEFT	07.01.2016
Sai Projects	8280692	07.01.2016	7701043	RTGS	08.01.2016
Hi-Tech Facilities	69821	07.01.2016	69123	NEFT	08.01.2016
Eagle Security & Protection Serices	41880	07.01.2016	41461	NEFT	08.01.2016
B Semrani & Associates	1500	11.01.2016	1350	RTGS	12.01.2016
St Imprest Dir (F)	9983	08.01.2016	9983	Cheque	08.01.2016
Ajit Sharma, ED Project/Cee-I	3525	08.01.2016	3525	NEFT	12.01.2016
St. Imprest CPM	17029	08.01.2016	17029	Cheque	08.01.2016
Siemens Rail Automation	298444	13.01.2016	267089	RTGS	15.01.2016
Siemens Rail Automation	223607	13.01.2016	200115	RTGS	15.01.2016
Siemens Rail Automation	3910848	13.01.2016	3499974	RTGS	15.01.2016
Siemens Rail Automation	228396	13.01.2016	204401	RTGS	15.01.2016
AEB CC No. 3769 163260 71001	34304	08.01.2016	34302	NEFT	08.01.2016
Shiv Ram, Dy.CEE-II	1000	08.01.2016	1000	NEFT	12.01.2016
SSIPL Retail Ltd	154980	08.01.2016	154980	NEFT	08.01.2016
Adv for SCMM-16	5477	08.01.2016	5477	Cheque	08.01.2016
Cash Imprest	10000	08.01.2016	10000	Cheque	08.01.2016
Mars Enterpries	8162	12.01.2016	8162	NEFT	13.01.2016
Mars Enterpries	5022	12.01.2016	5022	NEFT	13.01.2016
Mandevi Mgmt Services	27424	12.01.2016	27150	NEFT	13.01.2016
SBI CC No. 4687 4262 7903 8425	117331	11.01.2016	117331	NEFT	11.01.2016
Rayhan Travel	7692	12.01.2016	7547	NEFT	13.01.2016
Balmer Lawries	224765	12.01.2016	919641	RTGS	19.01.2016
Balmer Lawries	21837	12.01.2016		RTGS	19.01.2016
Balmer Lawries	20764	12.01.2016		RTGS	19.01.2016
Balmer Lawries	34630	12.01.2016		RTGS	19.01.2016
Balmer Lawries	162430	12.01.2016		RTGS	19.01.2016
Balmer Lawries	1640	12.01.2016		RTGS	19.01.2016
Balmer Lawries	5975	12.01.2016		RTGS	19.01.2016
Balmer Lawries	224765.00	12.01.2016		RTGS	19.01.2016
Balmer Lawries	13877	12.01.2016		RTGS	19.01.2016
Balmer Lawries	21837	12.01.2016		RTGS	19.01.2016
Balmer Lawries	20764	12.01.2016		RTGS	19.01.2016



**Statement of bills' receipt and processing for the period from 01.01.2016 to 15.01.2016**

<b>Party's name</b>	<b>Amount</b>	<b>Date</b>	<b>Net Amount</b>	<b>Mode of Payment</b>	<b>Date of Payment</b>
Balmer Lawries	34630	12.01.2016		RTGS	19.01.2016
Balmer Lawries	3337	12.01.2016		RTGS	19.01.2016
Balmer Lawries	128390	12.01.2016		RTGS	19.01.2016
Classic Engineering	24600	11.01.2016	24600	NEFT	14.01.2016
J.N Enterprises	24600	11.01.2016	24600	NEFT	14.01.2016
GBS Cool Serivces	24600	11.01.2016	24600	NEFT	14.01.2016
Mandevi Mgmt Services	24600	11.01.2016	24600	NEFT	14.01.2016
Reliance Infrastructure	1900	14.01.2016	1960	ecs	Auto Debited
Reliance Infrastructure	60	14.01.2016	60	ecs	Auto Debited
Bon mayor Computers	4725	14.01.2016	4725	NEFT	15.01.2016
Mamta Idnani,PA	11900	14.01.2016	2532	NEFT	14.01.2016
St Imprest Dir (T)	9343	12.01.2015	9343	Cheque	12.01.2016
GA Digital Web Word	1044077	13.01.2016	1026871	NEFT	14.01.2016
S A Travels	24890	14.01.2016	24482	NEFT	18.01.2016
S A Travels	26751	14.01.2016	26216	NEFT	18.01.2016
S A Travels	27220	14.01.2016	26676	NEFT	18.01.2016
S A Travels	27329	14.01.2016	26782	NEFT	18.01.2016
BTI	6190356	12.01.2016	6066549	RTGS	13.01.2016
Nitin Travel	4038	18.01.2016	3998	NEFT	19.01.2016
Nitin Travel	5086	18.01.2016	5035	NEFT	19.01.2016
MCGM	16087	13.01.2016	16087	Cheque	13.01.2016
CAAA - NEW DELHI	50000000	13.01.2016	50000000	Cheque	13.01.2016
BTI	9232913	13.01.2016	9048255	RTGS	14.01.2016
St Imprest CPM-1	19962	13.01.2016	19962	Cheque	13.01.2016
B Semlani & Associates	1500	18.01.2016	1350	NEFT	19.01.2016
B Semlani & Associates	1500	18.01.2016	1350	NEFT	19.01.2016
B Semlani & Associates	1500	18.01.2016	1350	NEFT	19.01.2016
N N Joseph	1649	18.01.2016	1649	NEFT	19.01.2016
S Kaizen Rails	222448	19.01.2016	217999	Under Process	Under Process
Indrapal, AEN P	2050	18.01.2016	2050	NEFT	19.01.2016
YNC Systems	39199	19.01.2016	39199	Under Process	Under Process

**Statement of bills' receipt and processing for the period from 15.01.2016 to 31.01.2016**

<b>Party's name</b>	<b>Amount</b>	<b>Date</b>	<b>Net Amount</b>	<b>Mode of Payment</b>	<b>Date of Payment</b>
Adv for FA&CAO ICF	30000000	18.01.2016	30000000	Cheque	18.01.2016
Adv for FA&CAO DC-AC conversion	50000000	18.01.2016	50000000	Cheque	18.01.2016
Adv. For FA&CAO ICF	48500000	18.01.2016	48500000	Cheque	18.01.2016
Cash Imprest Dir(F)	9971	18.01.2016	9971	Cheque	18.01.2016
Doctors for You	313000	19.01.2016	313000	NEFT	20.01.2016
Doctors for You	150000	19.01.2016	150000	NEFT	20.01.2016
Arrow Systems	270927	20.01.2016	270927	NEFT	25.01.2016
S A Travels	21906	20.01.2016	21468	NEFT	22.01.2016
S A Travels	27220	20.01.2016	26676	NEFT	22.01.2016
Vinod Travels	45917	21.01.2016	215979	NEFT	25.01.2016
Vinod Travels	34988	21.01.2016		NEFT	25.01.2016
Vinod Travels	34405	21.01.2016		NEFT	25.01.2016
Vinod Travels	35855	21.01.2016		NEFT	25.01.2016
Vinod Travels	36663	21.01.2016		NEFT	25.01.2016
Vinod Travels	36305	21.01.2016		NEFT	25.01.2016
Vinod Travels	34855	21.01.2016		NEFT	25.01.2016
S A Travels	48497	20.01.2016	92153	NEFT	22.01.2016
S A Travels	45537	20.01.2016		NEFT	22.01.2016
Reliance Infrastructure Ltd. A/c 151839035	3870	20.01.2016	3870	Cheque	21.01.2016
Sai Project (Mumbai) Pvt. Ltd	197290	Returned	Returned	Returned	Returned
FA&CAO Central Railway	20064	21.01.2016	20064	Cheque	22.01.2016
SBI CC No. 4687 4262 7403 3009	13350	19.01.2016	13350	NEFT	20.01.2016
SBI CC No. 4687 4262 7402 9619	87994	19.01.2016	87994	NEFT	20.01.2016
Rajendra & Co.	2250	20.01.2016	2115	NEFT	25.01.2016
S K Garg, Dy.CE/EE	3212	21.01.2016	3212	NEFT	22.01.2016
S A Travels	59802	20.01.2016	117040	NEFT	22.01.2016
S A Travels	59627	20.01.2016		NEFT	22.01.2016
Suvarna Travels	34343	22.01.2016	33907	NEFT	28.01.2016
Suvarna Travels	39170	22.01.2016	38529	NEFT	28.01.2016
Suvarna Travels	35500	22.01.2016	35145	NEFT	28.01.2016
Rites Ltd.	53060283	22.01.2016	48426197	RTGS	25.01.2016
Maharashtra Steel Fabricators	138044	19.01.2016	128381	NEFT	28.01.2016

**Statement of bills' receipt and processing for the period from 15.01.2016 to 31.01.2016**

<b>Party's name</b>	<b>Amount</b>	<b>Date</b>	<b>Net Amount</b>	<b>Mode of Payment</b>	<b>Date of Payment</b>
SBI CC No. 4687 4262 7904 4183	2024	20.01.2016	2024	NEFT	21.01.2016
St Imprest Secy to CMD	9634	19.01.2016	9634	Cheque	19.01.2016
St Imprest LO	17894	19.01.2016	17894	Cheque	19.01.2016
Kushang Security & Protection services	21695	19.01.2016	21478	NEFT	20.01.2016
Kushang Security & Protection services	224831	19.01.2016	222583	NEFT	20.01.2016
BCT Division , Western Railway	492174	19.01.2016	492174	Cheque	19.01.2016
Consulting Edge	68700	25.01.2016	62700	NEFT	28.01.2016
Consulting Edge	68700	28.01.2016	62700	NEFT	28.01.2016
Isolux Ingenieria SA	1282883	25.01.2016	1282883	RTGS	27.01.2016
Relcon Infraproject	716425	Returned	Returned	Returned	Returned
St Imprest Dir (T)	9503	20.01.2016	9503	Cheque	20.01.2016
Sai Project (Mumbai) Pvt. Ltd	296822	20.01.2016	276045	RTGS	28.01.2016
Bombardier Transportation	1,60,07,358.04	27.01.2016	16007358	RTGS	29.01.2016
St Imprest COS	45488	20.01.2016	45488	Cheque	21.01.2016
SBI CC No. 4687 4262 7402 8207	10217	20.01.2016	10217	NEFT	20.01.2016
Maharashtra Steel Fabricators	79710	20.01.2016	74131	NEFT	29.01.2016
Jasmine trading co.	49815	Returned	Returned	Returned	Returned
Rites Ltd.	1040805	22.01.2016	949905	RTGS	25.01.2016
St Imprest CPM	19607	21.01.2016	19607	Cheque	28.01.2016
Vinod Travels	39672	21.01.2016	143751	NEFT	25.01.2016
Vinod Travels	36721	21.01.2016		NEFT	25.01.2016
Vinod Travels	34405	21.01.2016		NEFT	25.01.2016
Vinod Travels	34405	21.01.2016		NEFT	25.01.2016
Tricolite Electrical Indus.	6459215	22.01.2016	6439387	RTGS	25.01.2016
FA&CAO {C}, Central Railway	20000000	21.01.2016	20000000	Cheque	21.01.2016
MSEDCL	15430	21.01.2016	15430	Cheque	21.01.2016
Bharti Airtel	116292	27.01.2016	116292	NEFT	28.01.2016
K V Chaube	40000	25.01.2016	36000	NEFT	27.01.2016
Suresh Wara	32000	25.01.2016	28800	NEFT	27.01.2016
Rajkumar Sharma, Dy FA&CO	1187	25.01.2016	1187	NEFT	27.01.2016
S V Chary, SAO	1192	25.01.2016	1192	NEFT	27.01.2016
Prabhat Rajan, COM	582	25.01.2016	582	NEFT	27.01.2016
Tata Teleservices	68528	27.01.2016	68528	NEFT	27.01.2016
MTNL	1116	25.01.2016	1116	NEFT	25.01.2016
MTNL	714	25.01.2016	714	NEFT	25.01.2016

**Statement of bills' receipt and processing for the period from 15.01.2016 to 31.01.2016**

<b>Party's name</b>	<b>Amount</b>	<b>Date</b>	<b>Net Amount</b>	<b>Mode of Payment</b>	<b>Date of Payment</b>
MTNL	3308	25.01.2016	3308	NEFT	25.01.2016
MTNL	1107	25.01.2016	1107	NEFT	25.01.2016
Vodaphone no 8879517711	1100	21.01.2016	1100	NEFT	22.01.2016
Murtuja Hussein	239053	27.01.2016	236662	NEFT	28.01.2016
Rites Ltd.	16333283	22.01.2016	16563106	RTGS	25.01.2016
Focus Comunication	17640	28.01.2016	17287	NEFT	28.01.2016
SBI CC No. 4687 4262 7404 4253	42451	25.01.2016	42451	NEFT	27.01.2016
Rites Ltd.	13799	Returned	Returned	Returned	Returned
Rites Ltd.	5618	25.01.2016	56157	Under Process	Under Process
Rites Ltd.	5618	25.01.2016		Under Process	Under Process
Rites Ltd.	15413	25.01.2016		Under Process	Under Process
Rites Ltd.	15121	25.01.2016		Under Process	Under Process
Rites Ltd.	11236	25.01.2016		Under Process	Under Process
Rites Ltd.	22742	25.01.2016		Under Process	Under Process
Siemens ltd	19501	Pending		Pending	Pending
Cash Imprest	16000	22.01.2016	16000	Cheque	22.01.2016
St Imprest Secy to CMD	9297	22.01.2016	9297	Cheque	25.01.2016
St Imprest CPO	938	22.01.2016	938	Cheque	25.01.2016
Fibretext Insulation	396250	Returned	Returned	Returned	Returned
Print Solutions	58986	29.01.2016	58396	NEFT	01.02.2016
Somnath Transport	268854	Returned	Returned	Returned	Returned
Sai Project (Mumbai) Pvt. Ltd	34711865	27.01.2016	26075864	RTGS	28.01.2016
CAA	19,80,00,000	27.01.2016	198000000	Cheque	27.01.2016
Spine HRMS System-AMC	16374	27.01.2016	16088	NEFT	27.01.2016
Ram Prakash Jain	85000	27.01.2016	76500	NEFT	27.01.2016
MTNL	724	27.01.2016	724	Cheque	27.01.2016
Smriti Verma FA&CAO	470	27.01.2016	470	Cheque	27.01.2016
Adv for Review meeting	64750	27.01.2016	64750	Cheque	27.01.2016
R P. Bhawe Secy to CMD	85000	27.01.2016	85000	NEFT	28.01.2016

**Statement of bills' receipt and processing for the period from 15.01.2016 to 31.01.2016**

<b>Party's name</b>	<b>Amount</b>	<b>Date</b>	<b>Net Amount</b>	<b>Mode of Payment</b>	<b>Date of Payment</b>
Mars Enterpries	8788	01.02.2016	8626	NEFT	01.02.2016
Mars Enterpries	7533	01.02.2016	7394	NEFT	01.02.2016
Blamer Laweries	31499	01.02.2016	31499	Under Process	Under Process
Henry Cable Vision	3600	28.01.2016	3600	NEFT	01.02.2016
Shiv Ram, Dy.CEE-II	1866	01.02.2016	1866	NEFT	01.02.2016
Focus Communications	4463	28.01.2016	4374	NEFT	28.01.2016
Focus Communications	132982	28.01.2016	132821	NEFT	28.01.2016
R P. Bhave Secy to CMD	3750	28.01.2016	3600	NEFT	28.01.2016
Asiatic	10010	28.01.2016	10010	Cheque	29.02.2016
Sodexo SVC India	102359	28.01.2016	102359	NEFT	29.02.2016
R P. Bhave Secy to CMD	21000	28.01.2016	11250	NEFT	28.01.2016
R P. Bhave Secy to CMD	11250	28.01.2016	21000	NEFT	28.01.2016

**Statement of bills' receipt and processing for the period from 01.2.2016 to 15.02.2016**

<b>Party's name</b>	<b>Amount</b>	<b>Date</b>	<b>Net Amount</b>	<b>Mode of Payment</b>	<b>Date of Payment</b>
Kushang Security & Protection services	154560	01.02.2016	151469	Under Process	Under Process
St Imprest CPM-I	19170	01.02.2016	19170	Returned	Returned
BTI	12310550	28.01.2016	12064339.4	RTGS	01.02.2016
Balmer Laweries	7630	01.02.2016	7630	Under Process	Under Process
Hira Lal	2017	01.02.2016	2017	Under Process	Under Process
Aadhar Infotech	4629	01.02.2016	3400	Under Process	Under Process
Shiv Ram, Dy.CEE-II	14700	01.02.2016	14700	Under Process	Under Process
Indrapal, AEN P	5625	01.02.2016	5625	Under Process	Under Process
Nitin Travels	11087	01.02.2016	10976	Under Process	Under Process
Nitin Travels	4660	01.02.2016	4613	Under Process	Under Process
Bright power projects (I) pvt. Ltd.	16392237	29.01.2016	16392237	Under Process	Under Process

**Statement of bills' receipt and processing for the period from 01.2.2016 to 15.02.2016**

<b>Party's name</b>	<b>Amount</b>	<b>Date</b>	<b>Net Amount</b>	<b>Mode of Payment</b>	<b>Date of Payment</b>
Vinod Travels	34405	01.02.2016	30647	Under Process	Under Process
Faxonics Technologies P Ltd.	3812	01.02.2016	3812	Under Process	Under Process
Sanjay Singh, GM S&T	25778	01.02.2016	25778	Under Process	Under Process
Sanjay Singh, GM S&T	19221	01.02.2016	19221	Under Process	Under Process
Saroj Engg	49775	01.02.2016	49756	Under Process	Under Process
C K Prabhavati, consultant	28065	01.02.2016	25258	NEFT	01.02.2016
St Imprest CPO	872	29.01.2016	872	Cheque	01.02.2016
SBI CC No. 4687 4262 7903 8425	42240	02.02.2016	42240	NEFT	02.02.2016
Isolux Ingenieria SA	10025987	05.02.2016	9435658	RTGS	08.02.2016
Era Infra Engg	11217475	01.02.2016	8547714	RTGS	02.02.2016
Era Infra Sai dutta	14711879	01.02.2016	11210451	RTGS	02.02.2016
Sai Projects	17675892	01.02.2016	17322374	RTGS	03.02.2016
Bright Power Project	43482094	02.02.2016	33896297	RTGS	08.02.2015
Institution of permanent Way Engineers (I.P.W.E.) India	45800	01.02.2016	41800	Cheque	01.02.2016
SCOPE	40075	01.02.2016	36575	NEFT	01.02.2016
Rashmi Kant Rout, Sr SO	2695	03.02.2016	2400	NEFT	05.02.2016
Kyocera Doc Sclution	5453	03.02.2016	5453	NEFT	05.02.2016
Shivakriti International Ltd.	3756518	02.02.2016	3493562	RTGS	03.02.2016
Nitin Travels	3756518	03.02.2016	5512	NEFT	05.02.2016
Pay& Accounts office Rly Board	8293598	01.02.2016	8293598	Cheque	08.02.2016
Smriti Verma, FA&CAO	900	02.02.2016	900	Cheque	02.02.2016
Indrapal	27000	05.02.2016	20000	NEFT	08.02.2016
Mohan Mantri	10209	05.02.2016	10209	NEFT	08.02.2016
Sunil Yadav, Consultant	24677	03.02.2016	22209	NEFT	04.02.2016
A S Virkud, Consultant	35000	03.02.2016	32000	NEFT	04.02.2016
Z A Shaikh, Consultant	36000	03.02.2016	36000	NEFT	04.02.2016
S N Mishra, Consultant	32000	03.02.2016	28766	NEFT	04.02.2016
Shyam Narayan Brothers	1252210	Returned	Returned	Returned	Returned
Somnath Transport	90875	02.02.2016	87239	NEFT	03.02.2016

**Statement of bills' receipt and processing for the period from 01.2.2016 to 15.02.2016**

<b>Party's name</b>	<b>Amount</b>	<b>Date</b>	<b>Net Amount</b>	<b>Mode of Payment</b>	<b>Date of Payment</b>
Cash Imprest	30000	02.02.2016	30000	Cheque	02.02.2016
Fibretext Insulation	396250	03.02.2016	388325	NEFT	04.02.2016
Officers Club	35000	03.02.2016	27871	Cheque	03.02.2016
Suresh Wara, Consultant	30968	03.02.2016	36000	NEFT	04.02.2016
K V Chaube, Consultant	40000	03.02.2016	32000	NEFT	04.02.2016
Ramesh Karkhanis, Consultant	35000	03.02.2016	31500	NEFT	04.02.2016
RSP & Co.	20000	04.02.2016	18253	NEFT	04.02.2016
Hotel Marine Plaza	21557	05.02.2016	21557	NEFT	08.02.2016
Venugopal Armugam, Jr. Engg	1350	05.02.2016	2813	NEFT	09.02.2016
Scout Intelligence Services	46280	08.02.2016	43821	NEFT	08.02.2016
Balvinder Singh, LO	2033	05.02.2016	2033	NEFT	08.02.2016
Vinod Travels	34405	05.02.2016	30620	NEFT	08.02.2016
Sreeprakash P,ASTE(P)	45000	05.02.2016	45000	NEFT	08.02.2016
Bharti Airtel Ltd.	120808	05.02.2016	120808	NEFT	08.02.2016
M M K Walia	196	05.02.2016	196	NEFT	08.02.2016
MTNL	34099	05.02.2016	34099	ecs Auto Deibted	ecs Auto Deibted
Roopen Electricals	96600	05.02.2016	Returned	Returned	Returned
Jasmine trading co.	49815	Returned	Returned	Returned	Returned
Maharashtra Steel Fab.	8276344	03.02.2016	7697000	RTGS	04.02.2016
Relcon Infraproject	645420	03.02.2016	557148	NEFT	05.02.2016
St Imprest Dir (F)	9987	03.02.2016	9987	Cheque	03.02.2016
St Imprest CPO	861	04.02.2016	861	Cheque	04.02.2016
St Imprest Dir(T)	9935	04.02.2016	9935	Cheque	04.02.2016
Sai Projects	3121132	05.02.2016	2902652	RTGS	09.02.2016
British Council	10000	04.02.2016	10000	Cheque	04.02.2016
DP Pest Control	10280	05.02.2016	10280	NEFT	08.02.2016
AEB CC No. 3769 163260 71001	12983	05.02.2016	12983	NEFT	08.02.2016
Nirguna Hanumanta	3600	05.02.2016	3600	NEFT	09.02.2016
C B Thakkar & Co.	20000	05.02.2016	18000	NEFT	11.02.2016
St Imprest COS	48903	04.02.2016	48903	Cheque	04.02.2016
D Thakkar Construction	26587142	05.02.2016	20746417	RTGS	05.02.2016
Editor Sam	35000	05.02.2016	35000	Cancelled	Cancelled

**Statement of bills' receipt and processing for the period from 01.2.2016 to 15.02.2016**

<b>Party's name</b>	<b>Amount</b>	<b>Date</b>	<b>Net Amount</b>	<b>Mode of Payment</b>	<b>Date of Payment</b>
St Imprest CPM-1 (special)	300000	05.02.2016	300000	Cheque	05.02.2016
St Imprest CPM-2 (special)	200000	Cancelled	Cancelled	Cancelled	Cancelled
Sai Projects	4709979	05.02.2016	4488166	RTGS	05.02.2016
Saroja Lakshmanan, Consultant	45000	11.02.2016	41000	NEFT	12.02.2016
Chief Cashier W.Rly	5904	11.02.2016	5904	Cheque	12.02.2016
Chief Cashier W.Rly	6124	11.02.2016	6124	Cheque	12.02.2016
Chief Cashier W.Rly	6323	11.02.2016	6323	Cheque	12.02.2016
Security Guards Board of Brihan Mumbai & Thane Dist.	94679	08.02.2016	94679	NEFT	08.02.2016
Ashish Sudhakar Jawale, Site Engg	865	11.02.2016	865	NEFT	12.02.2016
Vikas Jagtap, Site Engg	590	11.02.2016	590	NEFT	12.02.2016
Reliance Infrastructure	80	11.02.2016	80	NEFT	12.02.2016
Sunil Jain, Site Engg	865	11.02.2016	865	NEFT	12.02.2016
New Delhi Municipal Council	1736	11.02.2016	1736	Cheque	12.02.2016
Swamikumar Banalikar, Consultant	35000	11.02.2016	32000	NEFT	12.02.2016
Sai Projects	2518958	11.02.2016	1772494	RTGS	15.02.2016
St Imprest Secy to CMD	9829	09.02.2016	9829	Cheque	09.02.2016
St Imprest CEE Project (special)	100000	09.02.2016	100000	Cheque	09.02.2016
Suresh Kumar Khanna (Adjudicator)	57932	11.02.2016	54932	Under Process	Under Process
Sai Projects	13218490	11.02.2016	12293195	RTGS	15.02.2016
Isolux Ingenieria SA	710669	Cancelled	Cancelled	Cancelled	Cancelled
Sumi Electrical Services	1619632	Returned	Returned	Returned	Returned
Puran Singh Kalicharan	39990	11.02.2016	39990	NEFT	12.02.2016
Eagle security services	46387	09.02.2016	45923	NEFT	10.02.2016
Reliance energy	2320	11.02.2016	2320	ECS Auto Debited	ECS Auto Debited
Ajit Sharma CEE-1	4500	11.02.2016	4500	NEFT	12.02.2016
A U khan Mgr(P) OHE	3525	12.02.2016	3525	NEFT	15.02.2016
Vinod Khabbar, Mgr (Elec/Power)	3525	12.02.2016	3525	NEFT	15.02.2016
Mehmood Mian, Mgr(Civil)-II	2310	12.02.2016	2310	NEFT	15.02.2016
R S Yadav, Mgr(p)	2320	12.02.2016	2310	NEFT	15.02.2016
Dinesh Rurelia, Mgr(sig)	6185	12.02.2016	6185	NEFT	15.02.2016
Finex Kitchen P. Ltd.	1349910	15.02.2016	1349910	Under Process	Under Process
Hi Tech Facilites	72370	10.02.2016	72370	NEFT	10.02.2016



**Statement of bills' receipt and processing for the period from 01.2.2016 to 15.02.2016**

<b>Party's name</b>	<b>Amount</b>	<b>Date</b>	<b>Net Amount</b>	<b>Mode of Payment</b>	<b>Date of Payment</b>
GA Digital Web Word	1028608	10.02.2016	1007776	RTGS	12.02.2016
Siemens Ltd	2290.73	Returned	Returned	Returned	Returned
Siemens Ltd	6159.67	Returned	Returned	Returned	Returned
Siemens Ltd	657.03	Returned	Returned	Returned	Returned
Siemens Ltd	807932	Returned	Returned	Returned	Returned
Maharashtra Steel Fab.	3797034	12.02.2016	4108575	RTGS	15.02.2016
Shyam Narayan Brothers	1223937	Pending	Pending		
St Imprest CPM	19974	11.02.2016	19974	Cheque	11.02.2016
Leena Electro Mechanical	4828765	15.02.2016	4490752	Under Process	Under Process
Raj Hans Tavel	6013	15.02.2016			
Raj Hans Tavel	1842	15.02.2016			
Raj Hans Tavel	10846	15.02.2016			
Raj Hans Tavel	2761	15.02.2016			
Raj Hans Tavel	1470	15.02.2016			
Raj Hans Tavel	1118	15.02.2016			
Raj Hans Tavel	3443	15.02.2016	52382		
Raj Hans Tavel	5584	15.02.2016			
Raj Hans Tavel	3703	15.02.2016			
Raj Hans Tavel	5036	15.02.2016			
Raj Hans Tavel	6910	15.02.2016			
Raj Hans Tavel	4185	15.02.2016			
Prime Vision	5300	15.02.2016	5300		
Mars Enterprises	15544	15.02.2016	15258		
Mars Enterprises	28697	15.02.2016	28169		
Jasmine trading co.	49815	Pending	Pending		
Sai Projects	197290	Pending	Pending		
Pradeep Narwelkar	554	15.02.2016	554		
N V. Joseph	1620	15.02.2016	1620		
S Kaizen Rails	554	Pending	Pending		
Hodiwala Bhathena & Co.	1653	15.02.2016	1653		
S A Travels	62463	15.02.2016			
S A Travels	62140	15.02.2016	169511		
S A Travels	48367	15.02.2016			
S A Travels	28013	15.02.2016			
S A Travels	30902	15.02.2016			

**Statement of bills' receipt and processing for the period from 01.2.2016 to 15.02.2016**

<b>Party's name</b>	<b>Amount</b>	<b>Date</b>	<b>Net Amount</b>	<b>Mode of Payment</b>	<b>Date of Payment</b>
S A Travels	28075	15.02.2016	167485		
S A Travels	28175	15.02.2016			
S A Travels	27835	15.02.2016			
S A Travels	27903	15.02.2016			
Vinod Travels	34865	Pending	Pending		
Vinod Travels	34162	Pending	Pending		
Vinod Travels	34162	Pending	Pending		
Vinod Travels	35562	Pending	Pending		
Vinod Travels	34612	Pending	Pending		
Vinod Travels	34162	Pending	Pending		
Raj Hans Tavel	12765	15.02.2016	11967		
Raj Hans Tavel	4049	15.02.2016	3796		
Raj Hans Tavel	13088	15.02.2016	12213		
Raj Hans Tavel	4534	15.02.2016	4231		
Rajeev Verma, Dy CE-II	30994	15.02.2016	30991		
Ramji Sharma	4873	15.02.2016	4873		
The Oberoi	14831	Pending	Pending		
M S Mantri	27106	15.02.2016	27106		
Aircon India	23816	15.02.2016	23578		
Sr DFM BCT	713908	15.02.2016	713908		
Sai Projects	1790600	15.02.2016	1754788		
St Imprest PO	14977	15.02.2016	14977		
Relcon Infraproject	3717770	Pending	Pending		
Bhagwati Constrtion	8936700	Pending	Pending		
Bright Power Project	105462906	Pending	Pending		
Kushang Security & Protection Services	24412	15.02.2016	24195		
Kushang Security & Protection Services	228614	15.02.2016	226328		
Kushang Security & Protection Services	59204	15.02.2016	56119	Returned	Returned
St Imprest Secy to CMD	9998	15.02.2016	9998	Cheque	15.02.2016

**Statement of bills' receipt and processing for the period from 16.2.2016 to 29.02.2016**

<b>Party's name</b>	<b>Amount</b>	<b>Date</b>	<b>Net Amount</b>	<b>Mode of Payment</b>	<b>Date of Payment</b>
St Imprest Dir (F)	8732	16.02.2016	8732	Cheque	16.02.2016
Sanjay Travels	16000	16.02.2016	16000	NEFT	18.02.2016
S A Travels	16000	16.02.2016	16000	NEFT	18.02.2016
Sai Advertisers	155125	17.02.2016	134125	NEFT	23.02.2016
SBI CC No. 4687 4262 7402 8207	23658	17.02.2016	23658	NEFT	18.02.2019
SBI CC No. 4687 4262 7403 6580	5724	17.02.2016	5724	NEFT	18.02.2019
S A Travels	45163	17.02.2016	44260	NEFT	18.02.2019
Rayhans Travels House	4035	17.02.2016	3738	NEFT	18.02.2019
Mandevi Bldg Mgmt. Services	7080	19.02.2016	6121	NEFT	22.02.2016
MTNL	1076	17.02.2016	1054	NEFT	18.02.2019
MTNL	1047	17.02.2016	1026	NEFT	18.02.2019
Pramod Sharma, AEE/Proj	5625	16.02.2016	5625	NEFT	01.03.2016
Pramod Sharma, AEE/Proj	45000	16.02.2016	45000	NEFT	01.03.2016
Avanti Stationery	3150	16.02.2016	3150	NEFT	22.02.2016
P K. Sharma, AEE	485	17.02.2016	485	NEFT	18.02.2016
Sai Projects	2992852	17.02.2016	2783352	RTGS	18.02.2016
A B Infrabuild	12278067	18.02.2016	9355887	RTGS	22.02.2016
Era Infra Engg	17726659	16.02.2016	13487714	RTGS	17.02.2016
St imprest COS	49811	17.02.2016	49811	Cheque	17.02.2016
Special St Imprest COS	100000	17.02.2016	100000	Cheque	17.02.2016
Sumi Electrical Services	1619075	17.02.2016	1505741	RTGS	22.02.2016
Special St Imprest S&T	100000	17.02.2016	100000	Cheque	17.02.2016
SBI CC No. 4687 4262 7403 3009	63582	19.02.2016	63582	NEFT	22.02.2016
Vinod Travels	40679	19.02.2016	36204	NEFT	22.02.2016
Raj Hans Travels	3289	22.02.2016	3256	NEFT	23.02.2016
Vodaphone No. 8379517711	959	22.02.2016	959	Cheque	23.02.2016
MTNL	1202	22.02.2016	1202	NEFT	23.02.2016
Doctors for You	313000	22.02.2016	313000	Cheque	24.02.2016
Doctors for You	150000	22.02.2016	150000	Cheque	24.02.2016
Matrix Celluar (International)	18894	23.02.2016	18894	NEFT	23.02.2016
Doctors for You	375000	22.02.2016	375000	Cheque	24.02.2016
C G Khan	1575	18.02.2016	1575	Cheque	22.02.2016
SBI CC No. 4687 4262 7904 4183	10120	18.02.2016	10120	Cheque	22.02.2016
Trident, Nariman Point	10622	18.02.2016	10622	Cheque	22.02.2016
SBI CC No, 4687 4262 7403 5566	107506	18.02.2016	107506	NEFT	22.02.2016

**Statement of bills' receipt and processing for the period from 16.2.2016 to 29.02.2016**

<b>Party's name</b>	<b>Amount</b>	<b>Date</b>	<b>Net Amount</b>	<b>Mode of Payment</b>	<b>Date of Payment</b>
Vinod Travels	34661	18.02.2016	30848	NEFT	22.02.2016
Scout Intelligence Services	46280	19.02.2016	44715	NEFT	23.02.2016
Indian Institute of Technology Bombay	687000	18.02.2016	687000	Cheque	18.02.2016
Editor Sam	35000	22.02.2016	28000	Cheque	24.02.2016
D S Dwivedi AEN	24500	Returned	Returned	Returned	Returned
Suvarna Travels	35322	24.02.2016	34616	NEFT	26.02.2016
Radhakrishna Construction co.	3980190	23.02.2016	3940388	Cheque	24.02.2016
Sai Projects	2518958	19.02.2016	1765107	RTGS	22.02.2016
Cash Imprest	7922	19.02.2016	7922	Cheque	25.02.2016
BT	15388188	22.02.2016	15050424	RTGS	23.02.2016
FA&CAO{C} Western Railway	50000000	19.02.2016	50000000	Cheque	19.02.2016
St Imprest Dir (P)	6271	22.02.2016	6271	Cheque	23.02.2016
Balvinder Singh, LO	10343	23.02.2016	10343	NEFT	24.02.2016
SBI CC No. 4687 4262 7402 9619	52816	23.02.2016	52816	NEFT	24.02.2016
Vinod Travels	34162	24.02.2016	30404	NEFT	26.02.2016
Sanjay Singh, GM S&T	7817	24.02.2016	7817	NEFT	26.02.2016
Doctors for You	300000	26.02.2016	300000	RTGS	29.02.2016
Doctors for You	626000	26.02.2016	626000	RTGS	29.02.2016
A B Infrabuild	1952172	Returned	Returned	Returned	Returned
BEML Ltd.	610698	23.02.2016	610698	RTGS	24.02.2016
R P. Khare, Consultant	33548	24.02.2016	30193	NEFT	26.02.2016
MCGM	139819	24.02.2016	139819	Cheque	25.02.2016
Reliance Infrastructure	9050	24.02.2016	9050	NEFT	26.02.2016
SBI CC No. 4687 4262 7404 0574	48996	24.02.2016	48996	NEFT	26.02.2016
FA&CAO{DC-AC}Conversion, Central Railway	50000000	23.02.2016	50000000	Cheque	23.02.2016
Pancham Puriwala	126700	23.02.2016	124166	Cheque	23.02.2016
P P Sharma, Ex.Consultant	70000	24.02.2016	63000	NEFT	26.02.2016
S N Bhobe & Associates	747594	Returned	Returned	Returned	Returned
S N Bhobe & Associates	680160	Returned	Returned	Returned	Returned
S N Bhobe & Associates	786874	Returned	Returned	Returned	Returned
Maharsashtra Labour Welfare	2528	24.02.2016	2528	Cheque	29.02.2016
Sodexo SVC India	101853	23.02.2016	101853	NEFT	24.02.2016
Asiatic Churchgate	15015	24.02.2016	15015	Cheque	24.02.2016
Prabhat Ranjan. COM	5050	26.02.2016	4500	NEFT	26.02.2016

**Statement of bills' receipt and processing for the period from 16.2.2016 to 29.02.2016**

<b>Party's name</b>	<b>Amount</b>	<b>Date</b>	<b>Net Amount</b>	<b>Mode of Payment</b>	<b>Date of Payment</b>
St Imprest COS	41128	24.02.2016	41128	Cheque	24.02.2016
CAAA - New Delhi	253000000	24.02.2016	253000000	Cheque	24.02.2016
Toppers Design & Print Solutions	13650	01.03.2016	13377	Under Process	Under Process
Maharashtra Labour Welfare Board	2528	24.02.2016	2528	Cheque	29.02.2016
S K. Khanna, Adjudicator	45480	25.02.2016	42480	NEFT	29.02.2015
BT	76120235	Pending	Pending		
BT	4429679	Pending	Pending		
Rites Ltd.	858	26.02.2016	7615	NEFT	01.03.2016
Rites Ltd.	2362	26.02.2016		NEFT	01.03.2016
Rites Ltd.	4241	26.02.2016		NEFT	01.03.2016
Rites Ltd.	806	26.02.2016		NEFT	01.03.2016
St Imprest CPM	18776	26.02.2016	18776	Cheque	26.02.2016
Pancham Puriwala	37000	25.02.2016	37000	Cheque	26.02.2016
Toppers Design & Print Solutions	25000	01.03.2016	24500	Under Process	Under Process
Avanti Stationers	7900	26.02.2016	7900	NEFT	29.02.2016
Avanti Stationers	6325	26.02.2016	6325	NEFT	29.02.2016
XCC Engineers & Planners	296555	01.03.2016	293965	Under Process	Under Process
Reliance Infrastructure 151783594	46983	29.02.2016	46983	Under Process	Under Process
Bon Mayor	4725	01.03.2016	4725	Under Process	Under Process
Ajit Sharma CEE-1	38215	01.03.2016	38215	Under Process	Under Process
M M K Walia	196	26.02.2016	196	NEFT	29.02.2016
Rajkumar Sharma,FA&CAO	1101	26.02.2016	1101	Under Process	Under Process
MTNL	676	26.02.2016	676	NEFT	29.02.2016
S V Chary, SAO	1181	26.02.2016	1181	NEFT	29.02.2016
MTNL	2840	26.02.2016	2840	NEFT	29.02.2016
Tata Teleservices	68528	26.02.2016	68528	NEFT	29.02.2016
Prabhat Ranjan. COM	596	26.02.2016	596	NEFT	29.02.2016
Alka Mishra, CPO	1355	26.02.2016	1355	NEFT	29.02.2016

**Statement of bills' receipt and processing for the period from 16.2.2016 to 29.02.2016**

<b>Party's name</b>	<b>Amount</b>	<b>Date</b>	<b>Net Amount</b>	<b>Mode of Payment</b>	<b>Date of Payment</b>
Faxonics Technologies	3689	01.03.2016	3622	Under Process	Under Process
Vinod Travels	35651	29.02.2016	31729	Under Process	Under Process
Paramjeet Singh, CPM-1	1503	29.02.2016	1503	Under Process	Under Process
Hotel Marine Plaza	11870	01.03.2016	11870	Under Process	Under Process
A B Infrabuild	151721	01.03.2016	145653	Under Process	Returned
Rites Ltd.	17356	29.02.2016	15833	NEFT	01.03.2016
Rites Ltd.	45908	29.02.2016		NEFT	01.03.2016
Rites Ltd.	45908	29.02.2016	125916	NEFT	01.03.2016
Rites Ltd.	46170	29.02.2016		NEFT	01.03.2016
St Imprest CPM-1	19919	26.02.2016	19919	Cheque	29.02.2016
Sai Projects	11,60,752	26.02.2016	1160752	RTGS	01.03.2016
St Imprest Dir(T)	9844	29.02.2016	9844	Cheque	29.02.2016
B Semlani & Associates	1500	02.03.2016	1350	Under Process	Under Process
Roopen Electricals	96600	02.03.2016	96600	Under Process	Under Process
FA&CAO, C.Rly	9477156	29.02.2016	9477156	Returned	Returned
UITP	2150	29.02.2016	2150	RTGS	01.03.2016

**Statement of bills' receipt and processing for the period from 01.03.2016 to 15.03.2016**

<b>Party's name</b>	<b>Amount</b>	<b>Date</b>	<b>Net Amount</b>	<b>Mode of Payment</b>	<b>Date of Payment</b>
S N Mishra, Consultant	32000	01.03.2016	28800	NEFT	01.03.2016
C KPrabhavati, Consultant	30000	01.03.2016	27000	NEFT	01.03.2016
A S Virkud, Consultant	35000	03.03.2016	32000	NEFT	04.03.2016
Reliance Infrastructure 151801050	1590	03.03.2016	1590	ECS	Auto debited
Reliance Infrastructure 151808471	60	03.03.2016	60	ECS	Auto debited
St. Imprest Dir(F)	9972	01.03.2016	9983	Cheque	03.03.2016
St Imprest COM	9859	08.03.2016	9859	Cheque	09.03.2016

**Statement of bills' receipt and processing for the period from 01.03.2016 to 15.03.2016**

<b>Party's name</b>	<b>Amount</b>	<b>Date</b>	<b>Net Amount</b>	<b>Mode of Payment</b>	<b>Date of Payment</b>
Era Infra Engg. Ltd.	8737092	01.03.2016	8737092	RTGS	02.03.2016
Era Infra Engg. Ltd.	26948492	01.03.2016	20465409	RTGS	04.03.2016
A B infrabuild pvt. Ltd.	151721	01.03.2016	145653	RTGS	02.03.2016
S N Bhobe & Associates	563981	03.03.2016	551667	RTGS	07.03.2016
S N Bhobe & Associates	593140	03.03.2016	580189	RTGS	07.03.2016
S N Bhobe & Associates	699854	03.03.2016	682358	RTGS	07.03.2016
Rites Ltd.	957895	04.03.2016	957895	RTGS	07.03.2016
St Imprest CPM-1	19956	02.03.2016	19956	Cheque	03.03.2016
SBI CC of CMD	107531	03.03.2016	107531	NEFT	04.03.2016
Z.A Shaikh	36000	03.03.2016	36000	NEFT	04.03.2016
Sunil A Yadav	25500	03.03.2016	22950	NEFT	04.03.2016
Swamikumar W Banawalikar	35000	03.03.2016	32000	NEFT	04.03.2016
Ramesh V Karkhanis	35000	03.03.2016	32000	NEFT	04.03.2016
D.S Dwivedi	24500	03.03.2016	20000	NEFT	04.03.2016
K.V Chaube	22069	03.03.2016	19862	Returned	Returned
Suresh Wara	30897	03.03.2016	27807	NEFT	04.03.2016
Siemens Ltd	2290.73	03.03.2016	2290.73	RTGS	10.03.2016
Siemens Ltd	6159.67	03.03.2016	6159.57	RTGS	10.03.2016
Siemens Ltd	657.03	03.03.2016	657.03	RTGS	10.03.2016
Siemens Ltd	807932	03.03.2016	807932	RTGS	10.03.2016
Siemens Ltd	11483.89	03.03.2016	11483.89	RTGS	10.03.2016
Siemens Ltd	121489	03.03.2016	121489	RTGS	11.03.2016
Siemens Ltd	299234	03.03.2016	299234	RTGS	11.03.2016
Siemens Ltd	8977	03.03.2016	8977	RTGS	11.03.2016
Siemens Ltd	127474	03.03.2016	127474	RTGS	11.03.2016
Sai Projects	2633712	04.03.2016	2528364	RTGS	07.03.2016
				RTGS	08.03.2016
Bright Power Projects	2590351	03.03.2016	2007326		
Cash Imprest	40000	03.03.2016	40000	Cheque	03.03.2016
WROA	50000	07.03.2016	50000	Cheque	08.03.2016
Fish & Kabab corner	49720	07.03.2016	49720	Cheque	08.03.2016
Nirguna Hanumanta	3600	04.03.2016	3600	NEFT	07.03.2016
Ramji Sharma	2000	04.03.2016	2000	NEFT	07.03.2016
Ramji Sharma	4597	04.03.2016	4597	NEFT	07.03.2016
RSP & Co.	20000	04.03.2016	18253	NEFT	07.03.2016

**Statement of bills' receipt and processing for the period from 01.03.2016 to 15.03.2016**

<b>Party's name</b>	<b>Amount</b>	<b>Date</b>	<b>Net Amount</b>	<b>Mode of Payment</b>	<b>Date of Payment</b>
Mars Enterprises	24213	04.03.2016	23729	NEFT	07.03.2016
Mars Enterprises	26903	04.03.2016	26408	NEFT	07.03.2016
Mars Enterprises	11299	04.03.2016	11091	NEFT	07.03.2016
Ram Prakash Jain	85000	04.03.2016	76500	NEFT	04.03.2016
Era Infra Saidutta (JV)	13121533	04.03.2016	9998608	RTGS	07.03.2016
Vasudev Power P. Ltd	3784681	Returned	Returned	Returned	Returned
Shyam Narayan Brothers	1223937	Pending	Pending		
CD Infoware	49295	15.03.2016	27300	NEFT	16.03.2016
MTNL	35234	14.03.2016	35234	ECS	Auto debited
Classic Engineers	58310	14.03.2016	58118	NEFT	17.03.2016
Henry Cable Vision	1800	09.03.2016	1800	NEFT	10.03.2016
New Delhi Municipal Council	2077	04.03.2016	2077	Cheque	07.03.2016
Oriental Manufacturer	1680818	09.03.2016	177312	RTGS	10.03.2016
Print Sloutions	38320	09.03.2016	37937	NEFT	10.03.2016
Hotel Marine Plaza	32874	07.03.2016	32874	NEFT	10.03.2016
S K Garg, DyCE/EE	6237	07.03.2016	6237	NEFT	08.03.2016
S K Garg, DyCE/EE	4369	07.03.2016	8738	NEFT	08.03.2016
Martix Celluar(l) Services	614	09.03.2016	614	NEFT	15.03.2016
Balvinder Singh	2057	07.03.2016	2017	NEFT	08.03.2016
GMJ & CO	27871	14.03.2016	27235	Cheque	10.03.2016
Doctor for you	626000	07.03.2016	626000	NEFT	08.03.2016
Doctor for you	300000	07.03.2016	300000	NEFT	08.03.2016
Rameshwar Ankulge	800	09.03.2016	800	NEFT	16.03.2016
Nitin Jadhav	817	09.03.2016	817	NEFT	16.03.2016
Vikas Jagtap	840	09.03.2016	840	NEFT	16.03.2016
Swati Khogragade	975	09.03.2016	865	NEFT	16.03.2016
Yash kirti	975	09.03.2016	865	NEFT	16.03.2016
Survi	2163	09.03.2016	2053	NEFT	16.03.2016
Lokesh Mishra	1050	09.03.2016	940	NEFT	16.03.2016
Tula Ram	1020	09.03.2016	910	NEFT	16.03.2016
Anurag Singh	727	09.03.2016	617	NEFT	16.03.2016
Ruchin Tejawat	881	09.03.2016	881	NEFT	16.03.2016
Rahul Yadav	987	09.03.2016	877	NEFT	16.03.2016
Vinay Kumar	1020	09.03.2016	910	NEFT	16.03.2016



**Statement of bills' receipt and processing for the period from 01.03.2016 to 15.03.2016**

<b>Party's name</b>	<b>Amount</b>	<b>Date</b>	<b>Net Amount</b>	<b>Mode of Payment</b>	<b>Date of Payment</b>
Deepak Khichar	813	09.03.2016	813	NEFT	16.03.2016
Sunil Jain	978	09.03.2016	868	NEFT	16.03.2016
Anshul Chopda	1100	09.03.2016	980	NEFT	16.03.2016
Bharat Engineers	34931	Returned	Returned	Returned	Returned
St Imprest LO	15591	04.03.2016	15591	Cheque	09.03.2016
Bombardier Transportation	11141496	07.03.2016	11077534	RTGS	09.03.2016
Bombardier Transportation	9232913	07.03.2016	9222757	RTGS	09.03.2016
Bombardier Transportation	6190356	07.03.2016	6183547	RTGS	09.03.2016
Hotel city palace	61131	07.03.2016	61131	NEFT	07.03.2016
Relcon Infra Projects Ltd.	10919509	07.03.2016	10482729	RTGS	09.03.2016
Secy. To CMD	9973	08.03.2016	9973	Cheque	09.03.2016
St Imprest Secy to CMD	10000	08.03.2016	10000	Cheque	10.03.2016
Hi Tech Facilities	65100	08.03.2016	64449	NEFT	09.03.2016
Security Guards Board for Brihan Mumbai & Thane District	96992	08.03.2016	96992	NEFT	09.03.2016
Security Guards Board for Brihan Mumbai & Thane District	2751	08.03.2016	2751	NEFT	09.03.2016
Quality Beanch Institute	80150	15.03.2016	73150	NEFT	16.03.2016
M V Aiyar, Dy.CE-III	4000	Returned	Returned	Returned	Returned
Vinod Travels	28485	15.03.2016	25351	NEFT	15.03.2016
AEB CC No. 3769 163260 71001	39709	09.03.2016	39709	NEFT	10.03.2016
Kiran Bhagalia, Advocate	119500	15.03.2016	107550	Under Process	Under Process
Zed Cables	6750	14.03.2016	6750	NEFT	15.03.2016
Bright Power Projects	3143124	10.03.2016	2431647	RTGS	14.03.2016
Saroja Lakshmanan, PA	45000	14.03.2016	41000	NEFT	15.03.2016
S K Garg, DyCE/EE	1546	15.03.2016	1516	NEFT	16.03.2016
A S Virkud, Consultant	880	14.03.2016	880	Under Process	Under Process
Maher Singh, AEN	40990	15.03.2016	40990	NEFT	16.03.2016
Relcon Infra Projects Ltd.	9907940	Returned	Returned	Returned	Returned
Siemens Ltd	5337433.07	11.03.2016	4963812	RTGS	17.03.2016
A R Rail Vikas Services	3391203	09.03.2016	3255555	RTGS	10.03.2016
BEST Undertaking	200231	09.03.2016	200231	Cheque	09.03.2016
BTIPL	15105.6	09.03.2016	15088.98	Under Process	Under Process

**Statement of bills' receipt and processing for the period from 01.03.2016 to 15.03.2016**

<b>Party's name</b>	<b>Amount</b>	<b>Date</b>	<b>Net Amount</b>	<b>Mode of Payment</b>	<b>Date of Payment</b>
BTIPL	118507.94	09.03.2016	118377.58	Under Process	Under Process
BTIPL	16212.88	09.03.2016	16195.05	Under Process	Under Process
BTPPC	85409.74	09.03.2016	84116.55	Under Process	Under Process
BTIPL	17864.91	09.03.2016	17845.26	Under Process	Under Process
D Thakkar Construction	12666849	10.03.2016	9893980	RTGS	11.03.2016
Hotel Marine Plaza	427103	11.03.2016	418561	NEFT	15.03.2016
Cash Imprest	25000	09.03.2016	25000	Cheque	09.03.2016
A.B. Infrabuild Pvt. Ltd	1952172	10.03.2016	1364623	RTGS	11.03.2016
Leena Electro	53131	10.03.2016	53131	RTGS	10.03.2016
St Imprest COS	48737	09.03.2016	48737	Cheque	10.03.2016
Rites Ltd.	3158	11.03.2016	3158	NEFT	11.03.2016
Ash Print Solutions	3700	14.03.2016	3700	Cheque	15.03.2016
Maharashtra Steel Fab. & Ere.	11894344	10.03.2016	11061750	RTGS	11.03.2016
Maharashtra Steel Fab. & Ere.	12566711	Returned	Returned	Returned	Returned
		10.03.2016	1060495	RTGS	11.03.2016
Monarch Surveyors & Engineering consultants	1325619				
CD Infoware	27300	15.03.2016	27300	NEFT	16.03.2016
Pradeep Narwelkar, SEE	10500	14.03.2016	10500	NEFT	15.03.2016
Henry Cable Vision	125448	14.03.2016	1800	NEFT	15.03.2016
S V Chary,SAO	9937	11.03.2016	9937	NEFT	11.03.2016
BTPPC	4306373	14.03.2016	42411.7	Under Process	Under Process
BTIPL	40080193	14.03.2016	40036105	RTGS	16.03.2016
BTIPL	2214839	14.03.2016	2212403	RTGS	16.03.2016
BTIPL	9045.79	14.03.2016	9035.84	Under Process	Under Process
BTIPL	7610.08	14.03.2016	7601.71	Under Process	Under Process
Siemens Ltd	26091	Pending	Pending		
Siemens Ltd	1470000	Pending	Pending		
Siemens Ltd	48775	Pending	Pending		
Tata Institute of Social Sciences	198690	Pending	Pending		
Tata Institute of Social Sciences	198690	Pending	Pending		
S A Travels	27662	15.03.2016		NEFT	17.03.2016
S A Travels	27942	15.03.2016		NEFT	17.03.2016
S A Travels	27662	15.03.2016	109321	NEFT	17.03.2016
S A Travels	28286	15.03.2016		NEFT	17.03.2016
AEB CC No. 3744 319352 31006	29646	15.03.2016	29646	NEFT	16.03.2016

**Statement of bills' receipt and processing for the period from 01.03.2016 to 15.03.2016**

<b>Party's name</b>	<b>Amount</b>	<b>Date</b>	<b>Net Amount</b>	<b>Mode of Payment</b>	<b>Date of Payment</b>
Reliance Infrastructure Ltd 151839035	14220	16.03.2016	14220	Under Process	Under Process
Snappers Advertising & Mkg. Ltd	69319	17.03.2016	67962	Under Process	Under Process
Snappers Advertising & Mkg. Ltd	123296	17.03.2016	120883	Under Process	Under Process
Newfields Advertising	88068	16.03.2016	86344	Under Process	Under Process
Sai Advertisers	45820	16.03.2016	45362	Under Process	Under Process
HT Media Ltd	10800	16.03.2016	10800	Under Process	Under Process
Bharat Engineers	34931	17.03.2016	34931	Under Process	Under Process
Malpani Enterprises	278520	16.03.2016	272950	Under Process	Under Process
HYT engg. Co.	577522	Pending	Pending		
Relcon Infra Projects Ltd.	829863	17.03.2016	829863	Under Process	Under Process
Suvarna Travels	35412	17.03.2016	34765	Under Process	Under Process
Shreeram Transport	20800	16.03.2016	20800	Under Process	Under Process
B Semlani & Associates	1500	16.03.2016	1350	Under Process	Under Process
B Semlani & Associates	1500	16.03.2016	1350	Under Process	Under Process
B Semlani & Associates	1500	16.03.2016	1350	Under Process	Under Process
B Semlani & Associates	1500	16.03.2016	1350	Under Process	Under Process
St Imprest CPM-1	19998	14.03.2016	19998	Under Process	Under Process
Shri. Pramod J Sawant, Consultant	30000	15.03.2016	27000	Under Process	Under Process
Tula Ram, Proj Engg.	5263	16.03.2016	5263	Under Process	Under Process
Hanson Solution	9500	16.03.2016	9500	Under Process	Under Process
US Club	64580	15.03.2016	64580	Cheque	15.03.2016
Shiv Ram, Dy.CEE-II	2380	16.03.2016	2380	Under Process	Under Process
Eagle Security & Protection Services	336703	15.03.2016	333852	NEFT	17.03.2016
Eagle Security & Protection Services	367535	15.03.2016	364423	NEFT	17.03.2016
Eagle Security & Protection Services	362069	15.03.2016	359003	NEFT	17.03.2016
Relcon Infra Projects Ltd.	10257483	15.03.2016	9847183		
Scout Intelligence Security Services	43821	15.03.2016	43281	NEFT	16.03.2016

**Statement of bills' receipt and processing for the period from 16.03.2016 to 31.03.2016**

<b>Party's name</b>	<b>Amount</b>	<b>Date</b>	<b>Net Amount</b>	<b>Mode of Payment</b>	<b>Date of Payment</b>
CAAA - New Delhi	403500000	16.03.2016	403500000	Cheque	16.03.2016
Manoj stone crushing company.	774863	16.03.2016	526207	NEFT	17.03.2016
Fish & Kabab Corner	58625	17.03.2016	57452	NEFT	17.03.2016
St. Imprest CPM-I	19984	18.03.2016	19984	Cheque	28.03.2016

**Statement of bills' receipt and processing for the period from 16.03.2016 to 31.03.2016**

<b>Party's name</b>	<b>Amount</b>	<b>Date</b>	<b>Net Amount</b>	<b>Mode of Payment</b>	<b>Date of Payment</b>
St Imprest PO	16347	18.03.2016	16347	Cheque	23.03.2016
Kushang House keeping and Protection Services	52815	21.03.2016	51572	NEFT	29.03.2016
Kushang House keeping and Protection Services	24415	21.03.2016	24199	NEFT	29.03.2016
Kushang House keeping and Protection Services	225868	21.03.2016	224149	NEFT	29.03.2016
Kushang House keeping and Protection Services	180978	21.03.2016	179436	NEFT	31.03.2016
Kushang House keeping and Protection Services	185287	21.03.2016	183325	NEFT	31.03.2016
MTNL	1598	21.03.2016	1598	Cheque	21.03.2016
A B Infrabuild	1706543	18.03.2016	1300386	RTGS	21.03.2016
Vasudev Power P. Ltd	3899519	22.03.2016	3509567	RTGS	28.03.2016
Siemens Rail Automation	2061542	21.03.2016	1844956	RTGS	28.03.2016
Siemens Rail Automation	115034	22.03.2016	102949	RTGS	28.03.2016
BT	6190356	Cancelled	Cancelled	Cancelled	Cancelled
BT	Cancelled	Cancelled	Cancelled	Cancelled	Cancelled
BTIPL	63492.19	21.03.2016	63422.35	RTGS	31.03.2016
BTIPL	8167.91	21.03.2016	8158.93	RTGS	31.03.2016
Cash Award	185000	18.03.2016	185000	Cheque	18.03.2016
Cash Award	200000	18.03.2016	200000	Cheque	18.03.2016
Cash Imprest	6500	18.03.2016	6500	Cheque	31.03.2016
St Imprest CPO	4000	18.03.2016	4000	Cheque	18.03.2016
St Imprest Dir (F)	9982	18.03.2016	9982	Cheque	18.03.2016
FA&CAO{C} Central Railway	100000000	18.03.2016	100000000	Cheque	18.03.2016
Sr DFM CSTM, Central Railway	5000000	18.03.2016	5000000	Cheque	18.03.2016
SBI CC No.4687 4262 7402 8207	117103	22.03.2016	117103	NEFT	23.03.2016
SBI CC No.4687 4687 4262 7403 5566	53286	22.03.2016	53286	NEFT	23.03.2016
SBI CC No. 4687 4262 7402 9619	78314	22.03.2016	78314	NEFT	23.03.2016
SBI CC No. 4687 4262 7402 8314	30738	22.03.2016	30738	NEFT	23.03.2016
Sanjay Travels	50885	29.03.2016	50376	NEFT	30.03.2016
Nitin Travels	4268	29.03.2016	4225	NEFT	30.03.2016
Nitin Travels	1551	29.03.2016	7056	NEFT	30.03.2016
Nitin Travels	7127	29.03.2016	1536	NEFT	30.03.2016

**Statement of bills' receipt and processing for the period from 16.03.2016 to 31.03.2016**

<b>Party's name</b>	<b>Amount</b>	<b>Date</b>	<b>Net Amount</b>	<b>Mode of Payment</b>	<b>Date of Payment</b>
Nitin Travels	1551	29.03.2016	2454	NEFT	30.03.2016
Nitin Travels	2479	29.03.2016	3871	NEFT	30.03.2016
Nitin Travels	3910	29.03.2016	2774	NEFT	30.03.2016
Nitin Travels	2802	29.03.2016	4730	NEFT	30.03.2016
Nitin Travels	4778	29.03.2016	4310	NEFT	30.03.2016
Nitin Travels	4354	23.03.2016	2543	NEFT	30.03.2016
Nitin Travels	2158	23.03.2016	2136	NEFT	30.03.2016
Nitin Travels	1546	23.03.2016	1531	NEFT	30.03.2016
Nitin Travels	1489	23.03.2016	1474	NEFT	30.03.2016
Nitin Travels	17276	23.03.2016	17103	NEFT	30.03.2016
Nitin Travels	16170	23.03.2016	16008	NEFT	30.03.2016
Nitin Travels	13980	23.03.2016	13840	NEFT	30.03.2016
Nitin Travels	15106	23.03.2016	14955	NEFT	30.03.2016
Nitin Travels	16492	23.03.2016	16327	NEFT	30.03.2016
Nitin Travels	1664	23.03.2016	1647	NEFT	30.03.2016
Tejas Enterprises	221000	29.03.2016	218790	Cheque	31.03.2016
B Semlani & Associates	1500	29.03.2016	1350	Cheque	31.03.2016
B Semlani & Associates	1500	29.03.2016	1350	Cheque	31.03.2016
B Semlani & Associates	1500	29.03.2016	1350	Cheque	31.03.2016
B Semlani & Associates	1500	29.03.2016	1350	Cheque	31.03.2016
LT Cartridge	6800	29.03.2016	6800	Cheque	31.03.2016
Bharthi Airtel	109093	23.03.2016	109093	NEFT	28.03.2016
MTNL	1099	23.03.2016	1099	Cheque	28.03.2016
Prabhat Rajan, COM	726	23.03.2016	726	NEFT	28.03.2016
Vodafone 8879517711	1029	23.03.2016	1029	Cheque	28.03.2016
Raj Kumar Sharma, Dy FA&CAO	21000	22.03.2016	21000	NEFT	22.03.2016
Balmer lawries & Co.	7765	22.03.2016	7765	NEFT	28.03.2016
S A Travels	37776	29.03.2016	176631	NEFT	31.03.2016
S A Travels	39660	29.03.2016		NEFT	31.03.2016
S A Travels	30707	29.03.2016		NEFT	31.03.2016
S A Travels	31027	29.03.2016		NEFT	31.03.2016
S A Travels	26601	29.03.2016		NEFT	31.03.2016
S A Travels	23152	29.03.2016		NEFT	31.03.2016
Doctor for you	150000	29.03.2016	150000	NEFT	31.03.2016
Doctor for you	313000	29.03.2016	313000	NEFT	31.03.2016

**Statement of bills' receipt and processing for the period from 16.03.2016 to 31.03.2016**

<b>Party's name</b>	<b>Amount</b>	<b>Date</b>	<b>Net Amount</b>	<b>Mode of Payment</b>	<b>Date of Payment</b>
Ramji Sharma	1934	23.03.2016	1934	NEFT	28.03.2016
Cash Imprest	59000	29.03.2016	59000	Cheque	31.03.2016
BTI	16147689	19.03.2016	16147689	RTGS	21.03.2016
BTI	21619533	19.03.2016	21619533	RTGS	21.03.2016
BTI	21619517	19.03.2016	21619517	RTGS	21.03.2016
BTI	5570748	19.03.2016	5564620	RTGS	21.03.2016
BTI	6190356	19.03.2016	6183547	RTGS	21.03.2016
Sai Project Mumbai, Pvt. Ltd	22299334	19.03.2016	16992093	RTGS	21.03.2016
Era Infra Eng. Ltd	7387421	19.03.2016	5629215	RTGS	21.03.2016
Sai Project Mumbai, Pvt. Ltd	13423144	19.03.2016	10486989	RTGS	22.03.2016
Bhagwati Construction	825435	21.03.2016	759978	Under process	Under process
FDCM Ltd	322000	31.03.2015	315560	Under process	Under process
S N Bhohe & Associates	1639087	31.03.2016	1602130	Under process	Under process
Institute of Directors	18320	21.03.2016	18320	Cheque	21.03.2016
Maharashtra Steel Fab. & Ere.	12566711	22.03.2016	11288930	RTGS	28.03.2016
Vinod Travels	34021	30.03.2016	207112	NEFT	31.03.2016
Vinod Travels	34021	30.03.2016		NEFT	31.03.2016
Vinod Travels	34271	30.03.2016		NEFT	31.03.2016
Vinod Travels	35171	30.03.2016		NEFT	31.03.2016
Vinod Travels	40510	30.03.2016		NEFT	31.03.2016
Vinod Travels	39110	30.03.2016		NEFT	31.03.2016
Vinod Travels	40595	30.03.2016		NEFT	31.03.2016
Balmer lawries & Co.	121549	30.03.2016		121549	NEFT
S A Travels	57359	31.03.2016	52988	NEFT	31.03.2016
S A Travels	27717	31.03.2016	27163	NEFT	31.03.2016
Vikas Kumar, Site Engg	950	31.03.2015	950	NEFT	31.03.2016
Vikas Kumar, Site Engg	350	31.03.2015	350	NEFT	31.03.2016
Vikas Kumar, Site Engg	510	31.03.2015	510	NEFT	31.03.2016
Tula Ram, Site Engg	1010	31.03.2015	1010	NEFT	31.03.2016
Tula Ram, Site Engg	590	31.03.2015	590	NEFT	31.03.2016
Tula Ram, Site Engg	215	31.03.2015	215	NEFT	31.03.2016
Tula Ram, Site Engg	2460	31.03.2015	2460	NEFT	31.03.2016

**Statement of bills' receipt and processing for the period from 16.03.2016 to 31.03.2016**

<b>Party's name</b>	<b>Amount</b>	<b>Date</b>	<b>Net Amount</b>	<b>Mode of Payment</b>	<b>Date of Payment</b>	
Aishwarya Kumar Dixit, Sit Engg	865	31.03.2015	865	NEFT	31.03.2016	
Vikas Kumar, Site Engg	685	31.03.2015	685	NEFT	31.03.2016	
Nitin Jadhav, Site Engg	2670	31.03.2015	2670	NEFT	31.03.2016	
MTNL	727	23.03.2016	727	Cheque	28.03.2016	
M M K Walia, Consultant	392	30.03.2016	392	NEFT	30.03.2016	
Mars Enterprises	10044	30.03.2016	9859	NEFT	31.03.2016	
SBI CC No.4687 4262 7904 4183	7714	22.03.2016	7714	NEFT	23.03.2016	
SBI CC No. 4687 4262 7403 3009	40799	22.03.2016	40799	NEFT	28.03.2016	
Rajeev Verma, Dy CE-II	14425	31.03.2015	14425	NEFT	31.03.2016	
Rajeev Verma, Dy CE-II	11715	31.03.2015	11715	NEFT	31.03.2016	
Bright Power Projects	2393389	30.03.2016	2297653	RTGS	31.03.2016	
Brihanmumbai Mahanagarpalika	8870	22.03.2016	8870	Cheque	22.03.2016	
Rites Ltd.	6758454	22.03.2016	6156954	RTGS	29.03.2016	
Raj Kumar Sharma, Dy FA&CAO	340	23.03.2016	340	Cheque	23.03.2016	
Rites Ltd.	10115	28.03.2016	713847	RTGS	29.03.2016	
Rites Ltd.	10115	28.03.2016		RTGS	29.03.2016	
Rites Ltd.	54028	28.03.2016		RTGS	29.03.2016	
Rites Ltd.	15172	28.03.2016		RTGS	29.03.2016	
Rites Ltd.	224257	28.03.2016		RTGS	29.03.2016	
Rites Ltd.	448515	28.03.2016		RTGS	29.03.2016	
Rites Ltd.	9917	28.03.2016		RTGS	29.03.2016	
Rites Ltd.	10362	28.03.2016		RTGS	29.03.2016	
Rites Ltd.	21038	29.03.2016		19193	RTGS	30.03.2016
Rites Ltd.	127945	29.03.2016		116722	RTGS	30.03.2016
Rites Ltd.	248	29.03.2016	226	RTGS	30.03.2016	
Rites Ltd.	667	29.03.2016	609	RTGS	30.03.2016	
Rites Ltd.	28837	29.03.2016	26307	RTGS	30.03.2016	
Rites Ltd.	18381	29.03.2016	16769	RTGS	30.03.2016	
Rites Ltd.	10519	29.03.2016	9596	RTGS	30.03.2016	
Rites Ltd.	1335	29.03.2016	1218	RTGS	30.03.2016	
Rites Ltd.	127945	29.03.2016	116722	RTGS	30.03.2016	
Rites Ltd.	14419	29.03.2016	13154	RTGS	30.03.2016	
Rites Ltd.	11523	29.03.2016	10512	RTGS	30.03.2016	
Rites Ltd.	5861	29.03.2016	5347	RTGS	30.03.2016	
Rites Ltd.	5700	29.03.2016	5200	RTGS	30.03.2016	

**Statement of bills' receipt and processing for the period from 16.03.2016 to 31.03.2016**

<b>Party's name</b>	<b>Amount</b>	<b>Date</b>	<b>Net Amount</b>	<b>Mode of Payment</b>	<b>Date of Payment</b>
Rites Ltd.	5700	29.03.2016	5200	RTGS	30.03.2016
Rites Ltd.	5700	29.03.2016	5200	RTGS	30.03.2016
Rites Ltd.	28589	29.03.2016	26081	RTGS	30.03.2016
Rites Ltd.	5700	29.03.2016	5200	RTGS	30.03.2016
Rites Ltd.	3420	29.03.2016	3120	RTGS	30.03.2016
Ramesh Ramaswamy, Sr. So.	5725	28.03.2016	5725	NEFT	28.03.2016
Rites Ltd.	5591	28.03.2016	5094	RTGS	29.03.2016
CAAA - New Delhi	24500000	23.03.2016	24500000	Cheque	28.03.2016
Rites Ltd.	909	28.03.2016	828	RTGS	29.03.2016
Rites Ltd.	2085	28.03.2016	1899	RTGS	29.03.2016
Rites Ltd.	15059245	30.03.2016	13744027	RTGS	31.03.2016
Rites Ltd.	182464	28.03.2016	166528	RTGS	29.03.2016
Shah Engineers	798843	30.03.2016	790855	RTGS	31.03.2016
Shah Engineers	5041315	29.03.2016	4738837	RTGS	31.03.2016
Rajkumar Sharma, DY FA&CAO	1771	28.03.2016	1771	Cheque	28.03.2016
Smriti Verma, FA&CAO	4959	28.03.2016	4959	Cheque	28.03.2016
Christine Drego (DGM)	1771	28.03.2016	1771	Cheque	28.03.2016
Cash Imprest	22022	25.03.2016	22022	Cheque	25.03.2016
Sodexo SVC	102966	25.03.2016	102966	NEFT	25.03.2016
St Imprest Dir(T)	8085	25.03.2016	8085	Cheque	28.03.2016
St Imprest COS	40504	25.03.2016	40504	Cheque	28.03.2016
St Imprest Dir(F)	8315	25.03.2016	8315	Cheque	28.03.2016
Bombardier Transportation	12310550	31.03.2016	12298239	RTGS	05.04.2016
Siemens Ltd	3362680	31.03.2016	3362680	RTGS	31.03.2016
Monarch Surveyors & Engineering consultants	2200344	28.03.2016	2299360	RTGS	31.03.2016
Ernst & young Ltd.	581229	Pending	Pending		
Siemens Ltd	2983934	31.03.2016	2983934	RTGS	31.03.2016
Laxaman Sawant, Supervisor	5275	31.03.2016	5275	Returned	Returned
K P Gangadharan, MCM	5625	31.03.2016	5625	Under process	Under process
Makardhwaj Enterprises	87348	31.03.2016	87348	Under process	Under process
Vinod Travels	51123	30.03.2016	50612	NEFT	31.03.2016
Vinod Travels	34162	30.03.2016	33820	NEFT	31.03.2016
Ram Prakash Jain	85000	29.03.2016	76500	Cancelled	Cancelled
Vinod Travels	34521	30.03.2016		NEFT	31.03.2016



**Statement of bills' receipt and processing for the period from 16.03.2016 to 31.03.2016**

<b>Party's name</b>	<b>Amount</b>	<b>Date</b>	<b>Net Amount</b>	<b>Mode of Payment</b>	<b>Date of Payment</b>
Vinod Travels	34551	30.03.2016	135743	NEFT	31.03.2016
Vinod Travels	34021	30.03.2016		NEFT	31.03.2016
Vinod Travels	34021	30.03.2016		NEFT	31.03.2016
S A travels	27682	31.03.2016	27108	NEFT	31.03.2016
Balmer lawries & Co.	18973	30.03.2016	18973	NEFT	30.03.2016
Balmer lawries & Co.	32486	30.03.2016	32486	NEFT	30.03.2016
Tata Teleservices no. 989652502	68528	29.03.2016	68528	NEFT	29.03.2016
MTNL	1000	29.03.2016	1000	Cheque	29.03.2016
Memood Miab	1155	31.03.2016	1155	Under process	Under process
S G Bihade	4740	31.03.2016	3730	returned	returned
Dinesh Ruparelia	2045	31.03.2016	2045	Under process	Under process
Vinod Khabar	3625	31.03.2016	3625	Under process	Under process
Rites Ltd.	17348215	28.03.2016	15833087	RTGS	29.03.2016
Rites Ltd.	361090	31.03.2016	328953	Under process	Under process
Rites Ltd.	361090	31.03.2016	328953	Under process	Under process
Rites Ltd.	361090	31.03.2016	328953	Under process	Under process
Rites Ltd.	722180	31.03.2016	657906	Under process	Under process
Smriti Verma, FA&CAO	4316	28.03.2016	4316	Cheque	28.03.2016
FA&CAO{C} Western Railway	70000000	28.03.2016	70000000	Cheque	28.03.2016
FA&CAO{DC-AC} Conversion Central Railway	70000000	28.03.2016	70000000	Cheque	28.03.2016
A B Infrabuild	11734458	29.03.2016	8941657	RTGS	30.03.2016
Cash Imprest	1500	31.03.2016	1500	Cheque	31.03.2016
Prime Vision	2768	31.03.2016	2768	Under process	Under process
Rites Ltd.	16922	31.03.2016	15444	RTGS	31.03.2016
Rites Ltd.	87869	31.03.2016	80195	RTGS	31.03.2016
Rites Ltd.	8376	31.03.2016	7631	RTGS	31.03.2016
Rites Ltd.	14196	31.03.2016	12933	RTGS	31.03.2016

**Statement of bills' receipt and processing for the period from 16.03.2016 to 31.03.2016**

<b>Party's name</b>	<b>Amount</b>	<b>Date</b>	<b>Net Amount</b>	<b>Mode of Payment</b>	<b>Date of Payment</b>
Rites Ltd.	43216	31.03.2016	39425	RTGS	31.03.2016
Rites Ltd.	45708	31.03.2015	41698	RTGS	31.03.2016
Rites Ltd.	9930	31.03.2016	9063	RTGS	31.03.2016
Rites Ltd.	13001	31.03.2016	11866	RTGS	31.03.2016
Friendship Stationery Mart	23125	31.03.2016	22894	Under process	Under process
Mars Enterprises	10762	31.03.2016	10564	Under process	Under process
Mars Enterprises	13721	31.03.2016	13469	Under process	Under process
Frauscher Sensortechnik GmbH	11359.04	Pending	Pending		
Frauscher Sensortechnik GmbH	73528.62	Pending	Pending		
Frauscher Sensortechnik GmbH	965.2	Pending	Pending		
Frauscher Sensortechnik GmbH	16380	Pending	Pending		
Frauscher Sensortechnik GmbH	2203.92	Pending	Pending		
FA&CAO, Central Railway	5779230	29.03.2016	5779230	Cheque	29.03.2016
Sai Project Mumbai, Pvt. Ltd	8652745	29.03.2016	8047053	RTGS	31.03.2016
FA&CAO/ICF	1900000000	29.03.2016	1900000000	Cheque	29.03.2016
Rachcon Infraproject P. Ltd.	998187	31.03.2016	958259	Under process	Under process
Rachcon Infraproject P. Ltd.	1817322	30.03.2016	1744631	Under process	Under process
D Thakkar Const.Pvt. Ltd	6846319	29.03.2016	5354783	Under process	Under process
D Thakkar Const.Pvt. Ltd	4847373.32	Pending	Pending		
Sr DFM Mumbai Central, Western Railway	10000000	29.03.2016	10000000	Cheque	29.03.2016
TMC	3675000	30.03.2016	3675000	Cheque	29.03.2016
Cash Imprest	1500	30.03.2016	1500	Cheque	29.03.2016
R S Khurana, Dir(P)	2068	31.03.2016	2068	NEFT	31.03.2016
Rajhan Travels	7680	31.03.2016	42776	NEFT	05.04.2016
Rajhan Travels	9559	31.03.2016		NEFT	05.04.2016
Rajhan Travels	3184	31.03.2016		NEFT	05.04.2016
Rajhan Travels	3520	31.03.2016		NEFT	05.04.2016
Rajhan Travels	5545	31.03.2016		NEFT	05.04.2016
Rajhan Travels	5657	31.03.2016		NEFT	05.04.2016
Rajhan Travels	5063	31.03.2016		NEFT	05.04.2016
S V Chary, SAO	1192	31.03.2016		1192	NEFT
A V Pandit,MCM	5625	31.03.2016	5625	Under process	Under process
Balvinder Singh, PO	2120	31.03.2016	2120	NEFT	04.04.2016
Era Infra Engg. Ltd.	17166210	31.03.2015	13080652	RTGS	31.03.2016

**Statement of bills' receipt and processing for the period from 16.03.2016 to 31.03.2016**

<b>Party's name</b>	<b>Amount</b>	<b>Date</b>	<b>Net Amount</b>	<b>Mode of Payment</b>	<b>Date of Payment</b>
A R Rail Vikas Services	5722322	31.03.2016	5321760	Under process	Under process
St Imprest CPM	19971	30.03.2016	19971	Cheque	31.03.2016
St Imprest LO	13743	30.03.2016	13743	Cheque	31.03.2016
Era Infra Engg. Ltd.	10326078	31.03.2016	7868471	RTGS	31.03.2016
Pilcon Engineering	7632883	31.03.2016	7098552	RTGS	31.03.2016
St Imprest CPO	4996	31.03.2016	4996	Cheque	31.03.2016
St Imprest CPM I	19948	31.03.2016	19948	Under process	Under process
Ingeniria Economia deil transporte S A Ineco	41220	31.03.2016	25970.72	RTGS	31.03.2016
Sangeeta Verma	4600	31.03.2016	4600	NEFT	05.04.2016