

Statement of bills' receipt and processing for the period from 01.04.2016 to 30.04.2016

Party's name	Amount	Date	Net Amount	Mode of Payment	Date of Payment
Kushang House keeping and Protection Services	180978	31.03.2016	179436	NEFT	04.04.2016
Kushang House keeping and Protection Services	187457	31.03.2016	185473	NEFT	04.04.2016
SBI CC No. 4687 4262 7903 8425	172775	31.03.2016	172775	NEFT	05.04.2016
Tula Ram, Proj Engg.	2400	31.03.2016	2400	NEFT	06.04.2016
Anurag Tiwari, Proj Engg	2400	31.03.2016	2400	NEFT	06.04.2016
Cash Imprest	350	31.03.2016	350	Cheque	05.04.2016
Cash Imprest	2330	31.03.2016	2330	Cheque	05.04.2016
Novoteknik	737902	31.03.2016	737638	NEFT	15.04.2016
M S. Mantri, ASTE(P)	40500	31.03.2016	40500	Cheque	05.04.2016
Maruti Suzuki India Ltd	1547921	Cancelled	Cancelled	Cancelled	Cancelled
M V Aiyar, Dy.CE-III	3600	31.03.2016	3600	NEFT	06.04.2016
Ashwariya Kumar Dixit, Site Engg	1175	31.03.2016	1175	NEFT	06.04.2016
Ashish Jawale, Sit Engg	215	31.03.2016	215	NEFT	06.04.2016
Manish Rathee, Site Engg	510	31.03.2016	510	NEFT	06.04.2016
Deeksha gola,	740	31.03.2016	740	NEFT	06.04.2016
Tejas Kamble Sr. Site Engg	905	31.03.2016	905	NEFT	06.04.2016
Gunjan Kumar, Proj engg	865	31.03.2016	865	NEFT	06.04.2016
Sunil Yadav, Consultant	25500	31.03.2016	22950	NEFT	06.04.2016
Ramesh Karkhanis, Consultant	35000	31.03.2016	31500	NEFT	06.04.2016
Swamikumar W Banawalikar	35000	31.03.2016	31500	NEFT	06.04.2016
Z A Shaikh, Consultant	36000	31.03.2016	32400	NEFT	06.04.2016
A S Virkud, Consultant	36000	31.03.2016	32400	NEFT	06.04.2016
Rameshwar Ankulge, Site Engineer	5625	31.03.2016	5625	NEFT	06.04.2016
Suresh G Blrhade, Excu. Engg	11256	31.03.2016	11250	NEFT	06.04.2016
Ashish Jawale, Sit Engg	11999	31.03.2016	5275	NEFT	06.04.2016
Rajkumar Sharma, DY FA&CAO	1308	31.03.2016	1308	NEFT	07.04.2016
Doctor for you	130000	31.03.2016	127500	NEFT	11.04.2016
Doctor for you	313000	31.03.2016	313000	NEFT	11.04.2016
Doctor for you	150000	31.03.2016	150000	NEFT	11.04.2016
Goldmine Advertising Ltd.	10500	31.03.2016	10500	NEFT	11.04.2016
India Mechanical Works	89200	31.03.2016	88308	NEFT	11.04.2016
Doctor for you	36000	31.03.2016	36000	NEFT	11.04.2016
Salon Electronics pvt Ltd	97925	31.03.2016	95966	NEFT	15.04.2016
R S Pal, AEN(P)	11256	31.03.2016	11250	NEFT	15.04.2016
MTNL	34576	31.03.2016	34576	ECS	Auto Debited
Bright power Projects	5037664	31.03.2016	3932548	RTGS	11.04.2016
Radhakrishna Construction Co.	7125009	31.03.2016	6626259	RTGS	11.04.2016
C.K Prabhawati	30000	31.03.2016	27000	NEFT	06.04.2016
Cash Imprest	455	31.03.2016	455	Cheque	05.04.2016
Shivakriti International Ltd.	6301158	31.03.2016	5860077	RTGS	06.04.2016
Maharashtra Steel fabricators	7101082.1	31.03.2016	6609586	RTGS	07.04.2016
Sai Projects (Mumbai) Pvt. Ltd	13547746	31.03.2016	12598971	RTGS	11.04.2016
S N Mishra	32000	31.03.2016	28800	NEFT	06.04.2016
AEB CC No. 3769 163260 71001	11827	31.03.2016	11827	NEFT	06.04.2016

Statement of bills' receipt and processing for the period from 01.04.2016 to 30.04.2016

Party's name	Amount	Date	Net Amount	Mode of Payment	Date of Payment
Nirguna Hanumanta	3600	31.03.2016	3600	NEFT	06.04.2016
Dhavandeep Residensial welfare association	12714	Returned	Returned	Returned	Returned
S K Garg	1419	31.03.2016	1419	NEFT	12.04.2016
Ramji Sharma	1982	31.03.2016	1982	Cheque	12.04.2016
Jasmine Trading	71588	31.03.2016	70872	NEFT	15.04.2016
Rajhans Travels	3373	31.03.2016		NEFT	18.04.2016
Rajhans Travels	5731	31.03.2016		NEFT	18.04.2016
Rajhans Travels	4032	31.03.2016		NEFT	18.04.2016
Rajhans Travels	1543	31.03.2016	31131	NEFT	18.04.2016
Rajhans Travels	7048	31.03.2016		NEFT	18.04.2016
Rajhans Travels	9718	31.03.2016		NEFT	18.04.2016
Pradeep Narwelkar, SEE	564	31.03.2016	564	NEFT	18.04.2016
YNC Systems	150353	31.03.2016	150353	NEFT	15.04.2016
D S Yadav, SSE(Str)	2600	Returned	Returned	Returned	Returned
St Imprest Dir (T)	8563	31.03.2016	8563	Cheque	07.04.2016
FDCM Ltd	874000	Cancelled	Cancelled	Cancelled	Cancelled
Shree Ambika Printers & Publications	6624	31.03.2016	6624	NEFT	18.04.2016
Bata Shoes 'Tapan'	27958	31.03.2016	27958	RTGS	07.04.2016
S N Bhobhe & Associates	953556	31.03.2016	844928	RTGS	20.04.2016
N V Joseph, Dy CSTE	1490	31.03.2016	1490	NEFT	12.04.2016
Ratan Batra	46816	31.03.2016	45880	NEFT	18.04.2016
RSP &Co.	20000	31.03.2016	18253	NEFT	12.04.2016
Arrow Systems	209049	31.03.2013	209049	RTGS	21.04.2016
Suresh Wara , Consultant	32000	31.03.2016	28800	NEFT	07.04.2016
Pramod Sawant, Consultant	30000	31.03.2016	26982	NEFT	07.04.2016
Saroja Lakshmanan, PA	45000	31.03.2016	41000	NEFT	07.04.2016
Avanti Stationers	5130	31.03.2016	5130	RTGS	20.04.2016
Toppers Design & Print Solutions	27998	31.03.2016	27718	RTGS	20.04.2016
Reliance infra structure ac no. 151801050	1470	31.03.2016	1470	ECS	Auto Debited
Roman Sationers & printers	39874	31.03.2016	39874	NEFT	15.04.2016
Ramji Sharma	6409	31.03.2016	6409	NEFT	12.04.2016
M N Badurdheen	130686	31.03.2016	129379	Returned	Returned
Hodiwala Bhathena & Co.	1971	31.03.2016	1971	NEFT	12.04.2016
Hodiwala Bhathena & Co.	1355	31.03.2016	1355	NEFT	12.04.2016
New Delhi Municipal Council	1164	31.03.2016	1164	NEFT	07.04.2016
St. Imprest Secy to CMD	16562	31.03.2016	16562	Cheque	07.04.2016
St Imprest COM	9972	31.03.2016	9972	NEFT	12.04.2016
Nitin Travels	1014	31.03.2016	1004	NEFT	15.04.2016
Nitin Travels	7410	31.03.2016	7337	NEFT	15.04.2016
Nitin Travels	4626	31.03.2016	4580	NEFT	15.04.2016
Nitin Travels	5321	31.03.2016	5268	NEFT	15.04.2016
Nitin Travels	1578	31.03.2016	1562	NEFT	15.04.2016
Nitin Travels	1539	31.03.2016	1524	NEFT	15.04.2016
Raj Hans Travels	11687	31.03.2016	11570	NEFT	15.04.2016

Statement of bills' receipt and processing for the period from 01.04.2016 to 30.04.2016

Party's name	Amount	Date	Net Amount	Mode of Payment	Date of Payment
Raj Hans Travels	12032	31.03.2016	11912	NEFT	15.04.2016
Era Infra Saidutta (JV)	10562592	31.03.2016	8048695	RTGS	12.04.2016
Relcon Infra Projects Ltd.	7998383	31.03.2016	5818705	RTGS	15.04.2016
Radhakrishna Constructions	7125009	Cancelled	Cancelled	Cancelled	Cancelled
Era Infra Engg. Ltd.	12074586	31.03.2016	9200833	RTGS	13.04.2016
Sai Project Mumbai, Pvt. Ltd	1719772	Returned	Returned	Returned	Returned
Relcon Infra Projects Ltd.	6500149	31.03.2016	6240143	RTGS	15.04.2016
Sumi Electrical services	59073	31.03.2016	50741	RTGS	11.04.2016
M/s Bright Power Projects (I) Pvt.Ltd	1936362	31.03.2016	1481950	RTGS	12.04.2016
Security Guards Board for Brihan Mumbai & Thane District	94748	31.03.2016	94748	NEFT	11.04.2016
MTNL	562	31.03.2016		ECS	Auto Debited
MTNL	1022	31.03.2016		ECS	Auto Debited
MTNL	1779	31.03.2016	6893	ECS	Auto Debited
MTNL	3530	31.03.2016		ECS	Auto Debited
Dezaview Skill Learning & Training System P. Ltd.	180000	31.03.2016	162000	Cheque	18.04.2016
Ultimate Computer P.Ltd	379599	31.03.2016	372488	NEFT	20.04.2016
Reliance Meter	7121	Returned	Returned	Returned	Returned
Rachcon Infraproject P. Ltd.	855135	31.03.2016	820929	RTGS	15.04.2016
R S Yadav, Manager (Civil)	11250	Returned	Returned	Returned	Returned
D S. Yadav, SSE(STR)	5250	Returned	Returned	Returned	Returned
Siemens Rail Automation	169960	Cancelled	Cancelled	Cancelled	Cancelled
Siemens Rail Automation	164147	Cancelled	Cancelled	Cancelled	Cancelled
Siemens Rail Automation	2758363	Cancelled	Cancelled	Cancelled	Cancelled
Siemens Rail Automation	2359440	Cancelled	Cancelled	Cancelled	Cancelled
Siemens Rail Automation	460138	Cancelled	Cancelled	Cancelled	Cancelled
Siemens Rail Automation	111970	Cancelled	Cancelled	Cancelled	Cancelled
Siemens Rail Automation	202505	Cancelled	Cancelled	Cancelled	Cancelled
Siemens Rail Automation	101250	Cancelled	Cancelled	Cancelled	Cancelled
Siemens Rail Automation	511650	Cancelled	Cancelled	Cancelled	Cancelled
Siemens Rail Automation	506019	Cancelled	Cancelled	Cancelled	Cancelled
Siemens Rail Automation	510988	Cancelled	Cancelled	Cancelled	Cancelled
Siemens Rail Automation	10659083	Cancelled	Cancelled	Cancelled	Cancelled
Rajhans Travels	4365	31.03.2016	4321	NEFT	18.04.2016
Rajhans Travels	3924	31.03.2016	3895	NEFT	18.04.2016
St. imprest Dir (P)	6697	31.03.2016	6697	Cheque	15.04.2016
St. Imprest Dir(F)	2304	31.03.2016	2304	Cheque	15.04.2016
St. imprest PO	10432	31.03.2016	10432	Cheque	15.04.2016
Siemens Ltd	4368767	31.03.2016	4281392	RTGS	15.04.2016
St. imprest COS	40501	31.03.2016	40501	Cheque	15.04.2016
Siemens Ltd	68072	31.03.2016	68072	RTGS	15.04.2016
Siemens Ltd	4478372	31.03.2016	4478372	RTGS	15.04.2016
Tata Insti tute of Social Science	79476	31.03.2016	71528	Cheque	15.04.2016
Tata Insti tute of Social Science	177600	31.03.2016	159840	Cheque	15.04.2016
Sai Projects (Mumbai) Pvt Ltd	1998546	31.03.2016	1858648	RTGS	15.04.2016

Statement of bills' receipt and processing for the period from 01.04.2016 to 30.04.2016

Party's name	Amount	Date	Net Amount	Mode of Payment	Date of Payment
Ramesh Vasant Kembavi, Tech.	7990	31.03.2016	5456	Neft	21.04.2016
MatrixCelluar (International) Services	41112	Returned	Returned	Returned	Returned
GA Digital Web Word	1014331	31.03.2016	996796	Neft	20.04.2016
AEB CC No. 3744 319352 31006	41787	31.03.2016	41787	NEFT	18.04.2016
BTI	6190356	Returned	Returned	Returned	Returned
Smruti Jacob, SPO	5400	31.03.2016	20000	Neft	20.04.2016
VSM Enterprises	150945	31.03.2016	150945	Neft	22.04.2016
St Imprest CPO	4984	31.03.2016	4984	Cheque	15.04.2016
Kushang House keeping and Protection Services	2556	31.03.2016	2534	NEFT	21.04.2016
Kushang House keeping and Protection Services	39186	31.03.2016	38853	NEFT	21.04.2016
Kushang House keeping and Protection Services	134594	31.03.2016	133450	NEFT	21.04.2016
Kushang House keeping and Protection Services	161973	31.03.2016	160593	NEFT	21.04.2016
Centre for Railway Information System	839500	02.04.2016	839500	Cheque	06.04.2016
Maruti Suzuki India Ltd	1547921	04.04.2016	1547921	Cheque	06.04.2016
Cash Imprest	32000	01.04.2016	32000	Cheque	06.04.2016
Cash Imprest	370	06.04.2016	370	Cheque	06.04.2016
Smriti Verma, FA&CAO	19774	06.04.2016	19774	NEFT	07.04.2016
FA&CAO, Central Railway	18090507	06.04.2016	18090507	Cheque	07.04.2016
Vijay Sales	165000	06.04.2016	165000	Cheque	07.04.2016
Rajkumar Sharma, AEN (P)	4190	Returned	Returned	Returned	Returned
Faxonics Tech	8550	06.04.2016	8550	NEFT	18.04.2016
Dhawandeep Resident Welfare Association	12714	06.04.2016	12714	Cheque	18.04.2016
B Semlani & Associates	1500	18.04.2016	1350	NEFT	18.04.2016
B Semlani & Associates	1500	18.04.2016	1350	NEFT	18.04.2016
Bon Mayor Computer	4748	18.04.2016	4748	NEFT	18.04.2016
Cash Imprest	455	12.04.2016	455	Cheque	12.06.2016
Cash Imprest	3594	18.04.2016	3594	NEFT	20.04.2016
Alka Mishra	25812	18.04.2016	25812	NEFT	18.04.2016
Storytellers	112500	25.04.2016	127688	Cheque	26.04.2016
Vinod Travels	34297	Cancelled	Cancelled	Cancelled	Cancelled
Vinod Travels	34297	Cancelled	Cancelled	Cancelled	Cancelled
Vinod Travels	36077	Cancelled	Cancelled	Cancelled	Cancelled
Vinod Travels	54462	Cancelled	Cancelled	Cancelled	Cancelled
Vinod Travels	40708	Cancelled	Cancelled	Cancelled	Cancelled
Vinod Travels	39771	Cancelled	Cancelled	Cancelled	Cancelled
Vinod Travels	40928	Cancelled	Cancelled	Cancelled	Cancelled
St. Imprest Dir(F)	7235	12.04.2016	7235	Cheque	13.04.2016
St. imprest PO	3660	12.04.2016	3660	Cheque	13.04.2016
Rajendra & Co.	1800	12.04.2016	1620	Cheque	12.04.2016
Smart Engineering	7200	13.04.2016	7200	NEFT	18.04.2016
Sampurn(e)arth Enviornment Sloutions	440650	13.04.2016	431837	Cheque	13.04.2016

Statement of bills' receipt and processing for the period from 01.04.2016 to 30.04.2016

Party's name	Amount	Date	Net Amount	Mode of Payment	Date of Payment
"The Principal , SPCE"	6000	15.04.2016	6000	Cheque	13.04.2016
A I Barbar, SSE	445	18.04.2016	445	Cheque	21.04.2016
FDCM Ltd	874000	18.04.2016	856520	Cancelled	Cancelled
Cash Imprest	80000	15.04.2016	80000	Cheque	15.04.2016
BTI	6190356	15.04.2016	6066549	RTGS	04.05.2016
Reliance Meter	7121	15.04.2016	7121	Cheque	15.04.2016
Mayoor Vardhan Aiyar Dy. CE-3(SUR)	38000	22.04.2016	38000	NEFT	27.04.2016
Sai Project	1469048	25.04.2016	1366215	RTGS	29.04.2016
Institute of Economic Studies	31000	21.04.2016	25000	Cheque	20.04.2016
TMC	25000	21.04.2016	5724	Cheque	20.04.2016
SBI CC 4687 4262 7403 6978	5724	22.04.2016	38000	NEFT	22.04.2016
Jasmine Trading Co.	109475	28.04.2016	108380	NEFT	29.04.2016
Rajendra & Co.	1750	28.04.2016	1615	NEFT	29.04.2016
N V Joseph,Dy CSTE	4199	28.04.2016	4199	NEFT	29.04.2016
Prime Vision	2768	28.04.2016	2768	NEFT	29.04.2016
Rayhan Travels House	3448	28.04.2016	3448	NEFT	29.04.2016
Cash Imprest	21021	26.04.2016	21021	Cheque	27.04.2016
Sodexo SVC	100740	26.04.2016	100740	NEFT	27.04.2016
Isolux Ingenieria SA	710669	09.05.2016	695591	Under Process	Under Process
Sai Project	17916499	28.04.2016	13652372	RTGS	20.04.2016
S N Bhohe & Associates	953556	Cancelled	Cancelled	Cancelled	Cancelled
Prabhat Ranjan,COM	3150	29.04.2016	3150	NEFT	02.05.2016
Ram Prakash Jain	85000	27.04.2016	76500	NEFT	27.04.2016
CAAA New Delhi	163000000	27.04.2016	163000000	Cheque	27.04.2016
Chandra Metals	9354465	28.04.2016	9354466	RTGS	29.04.2016
Chandra Metals	492340	28.04.2016	492340	RTGS	29.04.2016
St Imprest Ch.OS	45680	28.04.2016	45860	Cheque	28.04.2016
ED Finance/RDSO, Lucknow	118392	28.04.2016	118392	Cheque	28.04.2016
Lakshman Saroj, SSO/Comm A/c	4361	02.05.2016	4361	NEFT	03.05.2016
2nd R A Bill	2953670	28.04.2016	2746914	RTGS	03.05.2016
Adv for food arrangement for Mega Block	90000	29.04.2016	90000	RTGS	29.04.2016
Adv for Eeco Ambulance	4275	29.04.2016	4275	RTGS	29.04.2016
3rd R A Bill	2158767	29.04.2016	2007654	RTGS	03.05.2016
Sp Imprest for Mega block at Mahim to meet contingency Exp.	20000	29.04.2016	20000	Cheque	29.04.2016

Statement of bills' receipt and processing for the period from 01.05.2016 to 15.05.2016

Party's name	Amount	Date	Net Amount	Mode of Payment	Date of Payment
Delhi International Airport Pvt Ltd	24782	02.05.2016	24782	Cheque	02.05.2016
Ramesh V Karkhanis	35000	02.05.2016	32000	NEFT	03.05.2016
Swamikumar Banawalikar	35000	02.05.2016	32000	NEFT	03.05.2016
C.K Prabhavati	30000	02.05.2016	27000	NEFT	03.05.2016
Appa Kumar Babar	35150	02.05.2016	31650	NEFT	03.05.2016
Sai Service Pvt Ltd	15638	02.05.2016	15638	NEFT	03.05.2016
Siemens Ltd.	10659083	02.05.2016	9912947	RTGS	06.05.2016
ST Imprest Dir(fin)	9939	02.05.2016	9939	Cheque	02.05.2016
Adv MSEDCCL	351330	02.05.2016	351330	Cheque	02.05.2016
Hi-Tech Facilities	68559	03.05.2016	67873	NEFT	03.05.2016
Security Guard Board for Brihan Mumbai & Thane Dist	96703	03.05.2016	96703	NEFT	03.05.2016
R.P Bhav,Secy to CMD	4450	03.05.2016	4000	NEFT	06.05.2016
ERA-Sai dutta JV	14507149	03.05.2016	11054447	RTGS	04.05.2016
ERA-Infra Engineering	7407404	03.05.2016	5644443	RTGS	04.05.2016
Rajkumar Sharma,Dy FA&CAO	1389	03.05.2016	1389	NEFT	04.05.2016
Balwinder Singh	2244	03.05.2016	2244	NEFT	04.05.2016
Ajit Sharma,ED(Elect)/CEE-I	3525	03.05.2016	3525	NEFT	04.05.2016
MTNL	91	03.05.2016	101	NEFT	04.05.2016
M.M.K Walia	196	03.05.2016	196	NEFT	04.05.2016
Sanjay Singh,GM(S&T)	26437	03.05.2016	26437	NEFT	04.05.2016
Rites Ltd.	5725	04.05.2016		NEFT	06.05.2016
Rites Ltd.	15239	04.05.2016		NEFT	06.05.2016
Rites Ltd.	47482	04.05.2016		NEFT	06.05.2016
Rites Ltd.	225241	04.05.2016		NEFT	06.05.2016
Rites Ltd.	10159	04.05.2016		NEFT	06.05.2016
Rites Ltd.	11772	04.05.2016		NEFT	06.05.2016
Rites Ltd.	5725	04.05.2016		NEFT	06.05.2016
Rites Ltd.	13885	04.05.2016		NEFT	06.05.2016
Rites Ltd.	5725	04.05.2016		NEFT	06.05.2016
Rites Ltd.	11450	04.05.2016		NEFT	06.05.2016
Rites Ltd.	5725	04.05.2016		NEFT	06.05.2016
Rites Ltd.	19606	04.05.2016	665772	NEFT	06.05.2016
Rites Ltd.	11450	04.05.2016		NEFT	06.05.2016
Rites Ltd.	11450	04.05.2016		NEFT	06.05.2016
Rites Ltd.	18381	04.05.2016		NEFT	06.05.2016
Rites Ltd.	28837	04.05.2016		NEFT	06.05.2016
Rites Ltd.	21038	04.05.2016		NEFT	06.05.2016
Rites Ltd.	127945	04.05.2016		NEFT	06.05.2016
Rites Ltd.	18462	04.05.2016		NEFT	06.05.2016
Rites Ltd.	19983	04.05.2016		NEFT	06.05.2016
Rites Ltd.	19983	04.05.2016		NEFT	06.05.2016
Rites Ltd.	20071	04.05.2016		NEFT	06.05.2016
Rites Ltd.	6647	04.05.2016		NEFT	06.05.2016
Rites Ltd.	10565	04.05.2016		NEFT	06.05.2016
Rites Ltd.	28963	04.05.2016		NEFT	06.05.2016

Statement of bills' receipt and processing for the period from 01.05.2016 to 15.05.2016

Party's name	Amount	Date	Net Amount	Mode of Payment	Date of Payment
Rites Ltd.	1799	04.05.2016		NEFT	06.05.2016
Rites Ltd.	1791	04.05.2016		NEFT	06.05.2016
Rites Ltd.	1791	04.05.2016		NEFT	06.05.2016
Rites Ltd.	882	04.05.2016		NEFT	06.05.2016
Rites Ltd.	658	04.05.2016		NEFT	06.05.2016
Rites Ltd.	658	04.05.2016		NEFT	06.05.2016
Rites Ltd.	496	04.05.2016		NEFT	06.05.2016
Hanson Solution	303451	04.05.2016	300890	NEFT	04.05.2016
Swati Khobragade	5625	06.05.2016	5625	NEFT	09.05.2016
Anurag Singh	5625	04.05.2016	5625	NEFT	09.05.2016
S A travels	116320	04.05.2016	116320	NEFT	06.05.2016
RSP & Co	20000	05.05.2016	18253	NEFT	06.05.2016
A S Virkud	36000	05.05.2016	33000	NEFT	06.05.2016
Sunil Yadav	23800	05.05.2016	21420	NEFT	06.05.2016
Pramod Sawant	30000	05.05.2016	27000	NEFT	06.05.2016
Suresh Wara	32000	05.05.2016	28800	NEFT	06.05.2016
Shiv Ram, Dy. CEE-II	5724	05.05.2016	5724	NEFT	09.05.2016
Era Infra Engineering	5850446	04.05.2016	4458039	RTGS	05.05.2016
SBI CC No. 4687 4262 7903 8425	169476	04.05.2016	169476	NEFT	05.05.2016
N V Joseph, Dy CSTE	1740	04.05.2016	1740	NEFT	05.05.2016
Shreeram Transport	26000	06.05.2016	26000	NEFT	10.05.2016
Alka Mishra, CPO	4083	04.05.2016	4083	NEFT	05.05.2016
Gaffur Palledar	8520	04.05.2016	8520	Cheque	05.05.2016
Sonu Associates	1621000	04.05.2016	1588580	RTGS	04.05.2016
Swati Khobragade	2500	04.05.2016	2400	NEFT	04.05.2016
MTNL	35021	31.03.2016	35021	ECS	Auto Debited
Bridge Corporation	752571	04.05.2016	737520	NEFT	04.05.2016
B Semlanin & Associates	1500	05.05.2016	1350	NEFT	06.05.2016
B Semlanin & Associates	1500	05.05.2016	1350	NEFT	06.05.2016
B Semlanin & Associates	1500	05.05.2016	1350	NEFT	06.05.2016
B Semlanin & Associates	1500	05.05.2016	1350	NEFT	06.05.2016
Makardhwaj Enterprises	130272	06.05.2016	130242	NEFT	10.05.2016
Rayhan Travel House	13956	05.05.2016	13677	NEFT	06.05.2016
Dinesh Ruparelia, ASTE	2045	06.05.2016	2045	NEFT	09.05.2016
Mehmood Mian	2310	06.05.2016	2310	NEFT	09.05.2016
A U Khan	3525	06.05.2016	3525	NEFT	09.05.2016
Scope	42939	04.05.2016	39189	Cheque	04.05.2016
Parivar Jan Kalyan Samiti	56000	04.05.2016	56000	NEFT	04.05.2016
St. Imprest PO	15792	04.05.2016	15792	Cheque	05.05.2016
St. Imprest Secy to CMD	11289	04.05.2016	11289	Cheque	10.05.2016
St. Imprest CPM-I	9059	04.05.2016	9059	Cheque	06.05.2016
St. Imprest Secy to CMD	5421	04.05.2016	5421	Cheque	06.05.2016
Shah Engineers	1605914	05.05.2016	1509029	RTGS	06.05.2016
FA&CAO{C} Western Railway	50000000	04.05.2016	50000000	Cheque	04.05.2016
FA&CAO{C} Central Railway	100000000	04.05.2016	100000000	Cheque	04.05.2016
Kushang Security and Protection Services	186593	05.05.2016	186593	NEFT	06.05.2016

Statement of bills' receipt and processing for the period from 01.05.2016 to 15.05.2016

Party's name	Amount	Date	Net Amount	Mode of Payment	Date of Payment
BTI	15388188	05.05.2016	15080424	RTGS	06.05.2016
AEB CC No. 3769 163260 71001	41489	09.05.2016	41489	NEFT	12.06.2016
A V Kulkarni	804	10.05.2016	804	NEFT	12.06.2016
VSM Enterprises	8704	31.03.2016	8704	NEFT	10.05.2016
MTNL	480	10.05.2016	480	ECS	Auto Debited
MTNL	704	10.05.2016	704	ECS	Auto Debited
MTNL	2558	10.05.2016	2558	ECS	Auto Debited
Reliable Furnitures	81000	10.05.2016	81000	NEFT	11.05.2016
Paramjeet Singh, CPM	18627	09.05.2016	18627	NEFT	11.05.2016
Nirguna Hanumanta	3600	09.05.2016	3600	NEFT	10.05.2016
Cash Imprest	3340	06.05.2016	3340	Cheque	09.05.2016
Z A Shaikh	36000	10.05.2016	36000	NEFT	10.05.2016
S N Mishra	32000	10.05.2016	28800	NEFT	10.05.2016
Rajhans Hans Travels	8191	12.05.2016	8109	NEFT	13.05.2016
Brihan Mumbai Mahanagar Palika	26000	09.05.2016	26000	Cheque	09.05.2016
Pay & Accounts officer Railway Board, New Delhi	3788689	09.05.2016	3272470	Cheque	11.05.2016
Scout Intelligence Security Services	44715	09.05.2016	43821	NEFT	10.05.2016
Cash Imprest	465	09.05.2016	465	Cheque	10.05.2016
Ramakant Patekar	5725	12.05.2016	5725	NEFT	13.05.2016
Bright Power Projects	4402015	10.05.2016	3429519	RTGS	11.05.2016
Ampersand Software	20610	10.05.2016	18810	RTGS	11.05.2016
St Imprest CPO	4965	10.05.2016	4965	Cheque	16.05.2016
St Imprest CPM	18236	10.05.2016	18236	Cheque	11.05.2016
Vinod Travels	32252	12.05.2016	31929	NEFT	13.05.2016
AEB CC No. 3744 319352 31006	18898	10.05.2016	18898	NEFT	12.05.2016
R S Khurana, Dir(P)	626	12.05.2016	626	NEFT	13.05.2016
Ramji Sharma	4432	13.05.2016	4432	NEFT	17.05.2016
Vinod Travels	30044	12.05.2016		NEFT	13.05.2016
Vinod Travels	34594	12.05.2016		NEFT	13.05.2016
Vinod Travels	34844	12.05.2016		NEFT	13.05.2016
Vinod Travels	43037	12.05.2016	224899	NEFT	13.05.2016
Vinod Travels	38331	12.05.2016		NEFT	13.05.2016
Vinod Travels	34594	12.05.2016		NEFT	13.05.2016
Sai Project	32867820	11.05.2016	30566511	RTGS	12.05.2016
A B Infrabuild	17107267	12.05.2016	14742040	RTGS	12.05.2016
Indian Infrastructure Publishing Pvt. Ltd.	1300	11.05.2016	1300	Cheque	11.05.2016
Teletech Services	28124	13.05.2016	28124	NEFT	17.05.2016
Central Railway CSTM	107950	12.05.2016	107950	Cheque	13.05.2016
M Walia, Tech Asst.	196	13.05.2016	196	NEFT	17.05.2016
MTNL	10576	13.05.2016	10576	Under Process	Under Process
Classic Engineering	28352	13.05.2016	28067	NEFT	16.05.2016
Kohinoor Tele Video Pvt. Ltd.	284500	12.05.2016	284500	Cheque	12.05.2016
S A travels	25889	16.05.2016	25371	NEFT	16.05.2016
Radhakrishna Construction Co.	5662309	12.05.2016	5265947	RTGS	13.05.2016
Rites Ltd.	20071	13.05.2016		NEFT	17.05.2016

Statement of bills' receipt and processing for the period from 01.05.2016 to 15.05.2016

Party's name	Amount	Date	Net Amount	Mode of Payment	Date of Payment
Rites Ltd.	1777	13.05.2016		NEFT	17.05.2016
Rites Ltd.	10565	13.05.2016		NEFT	17.05.2016
Rites Ltd.	14482	13.05.2016		NEFT	17.05.2016
Rites Ltd.	14482	13.05.2016		NEFT	17.05.2016
Rites Ltd.	10565	13.05.2016		NEFT	17.05.2016
Rites Ltd.	825	13.05.2016		NEFT	17.05.2016
Rites Ltd.	766	13.05.2016		NEFT	17.05.2016
Rites Ltd.	226	13.05.2016		NEFT	17.05.2016
Rites Ltd.	834	13.05.2016		NEFT	17.05.2016
Rites Ltd.	681	13.05.2016		NEFT	17.05.2016
Rites Ltd.	226	13.05.2016	375565	NEFT	17.05.2016
Rites Ltd.	226	13.05.2016		NEFT	17.05.2016
Rites Ltd.	834	13.05.2016		NEFT	17.05.2016
Rites Ltd.	681	13.05.2016		NEFT	17.05.2016
Rites Ltd.	380	13.05.2016		NEFT	17.05.2016
Rites Ltd.	553	13.05.2016		NEFT	17.05.2016
Rites Ltd.	202	13.05.2016		NEFT	17.05.2016
Rites Ltd.	3218	13.05.2016		NEFT	17.05.2016
Rites Ltd.	380	13.05.2016		NEFT	17.05.2016
Rites Ltd.	128506	13.05.2016		NEFT	17.05.2016
Rites Ltd.	128506	13.05.2016		NEFT	17.05.2016
Rites Ltd.	18462	13.05.2016		NEFT	17.05.2016
Rites Ltd.	2130	13.05.2016		NEFT	17.05.2016
Rites Ltd.	14482	13.05.2016		NEFT	17.05.2016
Rites Ltd.	18462	13.05.2016		NEFT	17.05.2016
Rites Ltd.	17137	13.05.2016		NEFT	17.05.2016
Rites Ltd.	14805	13.05.2016		NEFT	17.05.2016
Rites Ltd.	965	13.05.2016	33497	NEFT	17.05.2016
Rites Ltd.	3796	13.05.2016		NEFT	17.05.2016
Tata Tele Services 991107467	1132	16.05.2016	1132	NEFT	17.05.2016
Bharti Airtel	53896	16.05.2016	53896	NEFT	17.05.2016
Sevenfold Infratech	334198	17.05.2016	327514	Under Process	Under Process
Shreeprakash P, ASTE(P)	32000	17.05.2016	20000	Under Process	Under Process
S N Bhobe & Associates	800401	13.05.2016	648569	RTGS	16.02.2016
S A travels	28247	16.05.2016	84614	NEFT	17.05.2016
S A travels	28387	16.05.2016		NEFT	17.05.2016
S A travels	29707	16.05.2016		NEFT	17.05.2016
S A travels	58751	16.05.2016	94445	NEFT	17.05.2016
S A travels	55949	16.05.2016		NEFT	17.05.2016
S A travels	64912	16.05.2016	63614	NEFT	17.05.2016
MTNL	1099	16.05.2016	1099	Under Process	Under Process
MTNL	727	16.05.2016	727	Under Process	Under Process
MCGM	188829	13.05.2016	188829	Cheque	13.05.2016

Statement of bills' receipt and processing for the period from 16.05.2016 to 31.05.2016

Party's name	Amount	Date	Net Amount	Mode of Payment E1107	Date of Payment
Shyam Narayan & Bros	1223937	16.05.2016	1138261	Recovery due	Recovery due
Sai Project	27242155	17.05.2016	23482175	RTGS	17.05.2016
Era Infra Build sys	10000000	17.05.2016	10000000	RTGS	01.06.2016
DP Pest Control	10280	17.05.2016	10280	NEFT	18.05.2016
SBI CC No. 4687 4262 7402 8207	30763	17.05.2016	30763	NEFT	18.05.2016
SBI CC No. 4687 4262 7403 5566	11828	17.05.2016	11828	NEFT	18.05.2016
B K Sharma & Co.	176703	18.05.2016	173169	NEFT	24.05.2016
Rajeev Verma, Dy CPM-I	4137	20.05.2016	4137	NEFT	23.05.2016
Vinod Travels	34594	18.05.2016	27329	NEFT	19.05.2016
Vinod Travels	34594	18.05.2016	34248	NEFT	19.05.2016
Paramjeet Singh, CPM-I	11828	20.05.2016	11828	NEFT	23.05.2016
Prabhat Rajan, COM	635	17.05.2016	635	NEFT	18.05.2016
S V Chary, SAO	1181	17.05.2016	1181	NEFT	18.05.2016
Anand Kansar, Sr Prj Engg	5275	20.05.2016	5275	Returned	Returned
Faxonics Technologies P. Ltd.	3950	18.05.2016	3950	NEFT	19.05.2016
Faxonics Technologies P. Ltd.	1724	18.05.2016	1692	NEFT	19.05.2016
St Imprest Dir(T)	8054	16.05.2016	8054	Cheque	18.05.2016
St Imprest CPM-I	19697	16.05.2016	19697	Cheque	18.05.2016
St Imprest COS	42442	16.05.2016	42442	Cheque	18.05.2016
Anil Sharma	2564	16.05.2016	2564	Cheque	18.05.2016
Rites Ltd.	10565	16.05.2016	9642	NEFT	19.05.2016
Rites Ltd.	28963	16.05.2016	26433	NEFT	19.05.2016
Rites Ltd.	757	16.05.2016	691	NEFT	19.05.2016
Rites Ltd.	411	16.05.2016	375	NEFT	19.05.2016
Rites Ltd.	249	16.05.2016	227	NEFT	19.05.2016
Rites Ltd.	747	16.05.2016	682	NEFT	19.05.2016
Rites Ltd.	899	16.05.2016	820	NEFT	19.05.2016
Rites Ltd.	757	16.05.2016	691	NEFT	19.05.2016
Rites Ltd.	13885	16.05.2016	12672	NEFT	19.05.2016
Rites Ltd.	5700	16.05.2016	5200	NEFT	19.05.2016
Rites Ltd.	5700	16.05.2016	5200	NEFT	19.05.2016
Rites Ltd.	28589	16.05.2016	26081	NEFT	19.05.2016
Rites Ltd.	13824	16.05.2016	12611	NEFT	19.05.2016
Rites Ltd.	19520	16.05.2016	17808	NEFT	19.05.2016
Rites Ltd.	11400	16.05.2016	10400	NEFT	19.05.2016
Rites Ltd.	5700	16.05.2016	5200	NEFT	19.05.2016
Rites Ltd.	11400	16.05.2016	10400	NEFT	19.05.2016
Rites Ltd.	26033	16.05.2016	23759	NEFT	19.05.2016
Rites Ltd.	11450	16.05.2016	10450	NEFT	19.05.2016
Rites Ltd.	5725	16.05.2016	5225	NEFT	19.05.2016
Rites Ltd.	9432	16.05.2016	8608	NEFT	19.05.2016
Rites Ltd.	5725	16.05.2016	5225	NEFT	19.05.2016
Rites Ltd.	28714	16.05.2016	26206	NEFT	19.05.2016
Rites Ltd.	5725	16.05.2016	5225	NEFT	19.05.2016
Rites Ltd.	11450	16.05.2016	10450	NEFT	19.05.2016
Rites Ltd.	5725	16.05.2016	5225	NEFT	19.05.2016

Statement of bills' receipt and processing for the period from 16.05.2016 to 31.05.2016

Party's name	Amount	Date	Net Amount	Mode of Payment E1107	Date of Payment
Rites Ltd.	5725	16.05.2016	5225	NEFT	19.05.2016
Rites Ltd.	11450	16.05.2016	10450	NEFT	19.05.2016
Rites Ltd.	5725	16.05.2016	5225	NEFT	19.05.2016
Rites Ltd.	5725	16.05.2016	5225	NEFT	19.05.2016
Rites Ltd.	5725	16.05.2016	5225	NEFT	19.05.2016
Rites Ltd.	11450	16.05.2016	10450	NEFT	19.05.2016
NMC Industries P. Ltd.	3451706	17.05.2016	2933877	RTGS	20.05.2016
D. Thakkar Contruccion P. Ltd.	27832000	17.05.2016	27832000	RTGS	18.05.2016
Sangeeta Verma, CS	15750	24.05.2016	15750	NEFT	24.05.2016
Shreeram Transport	33800	24.05.2016	33800	NEFT	26.05.2016
SBI CC No. 4687 4262 7403 3009	27798	19.05.2016	27798	NEFT	20.05.2016
SBI CC No. 4687 4262 7402 9619	48692	19.05.2016	48692	NEFT	20.05.2016
SBI CC No. 4687 4262 7904 4183	11105	19.05.2016	11105	NEFT	20.05.2016
S A travels	69085	24.05.2016	60794	NEFT	25.05.2016
S A travels	42838	24.05.2016	41981	NEFT	25.05.2016
Ampersand Software	9000	24.05.2016	9000	Cheque	24.05.2016
Matrix Cellular	19632	20.05.2016	19632	NEFT	23.05.2016
Vodafone 8879517711	1029	19.05.2016	1029	Cheque	19.05.2016
Sangeeta Verma, CS	61488	19.05.2016	61488	NEFT	19.05.2016
Sanjay Singh,GM(S&T)	28590	19.05.2016	28590	NEFT	19.05.2016
Eagle Security & personnel Services	48948	19.05.2016	6504	Returned	Returned
Eagle Security & personnel Services	49126	19.05.2016	28590	Returned	Returned
Eagle Security & personnel Services	52514	26.05.2016	48460	Returned	Returned
Hindustan Petroleum Corp. Ltd.	10000	26.05.2016	48635	Cheque	19.05.2016
C B Thakkar & Co.	10000	26.05.2016	51989	NEFT	20.05.2016
St. Imprest Dir (F)	8758	18.05.2016	8758	Cheque	19.05.2016
St. Imprest PO	14900	18.05.2016	14900	Cheque	19.05.2016
GA Digital Web Word	1001129	18.05.2016	984924	NEFT	19.05.2016
Suprime Infra. India Ltd.	25733964	19.05.2016	25733964	RTGS	19.05.2016
CAAA - New Delhi	43000000	19.05.2016	43000000	Cheque	19.05.2016
Giriraj Civil Developers	21332746	19.15.2016	20906091	RTGS	20.05.2016
Hodiwala Bhathena & Co.	2502	24.05.2016	2502	Cheque	24.05.2016
SBI CC No. 4687 4262 7403 6580	2146	20.05.2016	2146	NEFT	23.05.2016
Rajkumar Sharma, AEN	40500	25.05.2016	40500	NEFT	26.05.2016
Smriti Verma, FA&CAO	20224	20.05.2016	20224	NEFT	23.05.2016
Friendship Stationery Mart	33532	24.05.2016	33197	NEFT	24.05.2016
S B Developers	5000	25.05.2016	5000	Cheque	31.05.2016
Saroja Lakshmanan, Consultant	45000	25.05.2016	41000	NEFT	26.05.2016
Arrow System	25384	26.05.2016	25384	NEFT	27.05.2016
Mars Enterprises	9565	25.05.2016	9389	NEFT	26.05.2016
Maharashtra Steel Fabri	4916061	24.05.2016	4571937	RTGS	27.05.2016
Om Techno	2010580	06.06.2016	1990474	Under Process	Under Process
Relcon Infra Project	10278283	24.05.2016	9943368	RTGS	25.05.2016
St. Imprest CPM-I	19940	24.05.2016	19940	Cheque	24.05.2016
St. Imprest CPM	19093	24.05.2016	19093	Cheque	26.05.2016
S A Travels	18599	24.05.2016	18227	NEFT	25.05.2016
Vinod Travels	42004	26.05.2016	41584	NEFT	26.05.2016
Ram Prakash Jain	85000	25.05.2016	76500	NEFT	31.05.2016
S A Travels	28247	26.05.2016	27682	NEFT	27.05.2016
Godrej & Boyce Mfg. Co. Ltd.	196279	06.06.2016	196279	Under Process	Under Process
Sangeeta Verma, CS	1900	26.05.2016	1900	NEFT	27.05.2016

Statement of bills' receipt and processing for the period from 16.05.2016 to 31.05.2016

Party's name	Amount	Date	Net Amount	Mode of Payment E1107	Date of Payment
Devesh Bhatt,AEN/II	31250	27.05.2016	20000	NEFT	27.05.2016
K.T.S. Automotors P. Ltd.	91559	24.05.2016	91559	NEFT	24.05.2016
Bharti Airtel	102700	26.05.2016	102700	NEFT	27.05.2016
Sai Project	4714668	02.06.2016	3799639	RTGS	03.05.2016
FA&CAO(DC-AC) Conversion, C.Rly	50000000	25.05.2016	50000000	Cheque	25.05.2016
Rajya Marathi Vikas Sanstha	105000	25.05.2016	94500	Under Process	Under Process
Era Infra Buildsys	1000000	31.05.2016	1000000	RTGS	01.06.2016
Ratan Batra P. Ltd.	105682	30.05.2016	103613	NEFT	02.06.2016
Newfelids Advertising P. Ltd.	37453	30.05.2016	36720	NEFT	02.06.2016
Newfelids Advertising P. Ltd.	123296	30.05.2016	120883	NEFT	02.06.2016
Sai Advertisers	137910	30.05.2016	136531	NEFT	02.06.2016
Adwit India P. Ltd.	123296	30.05.2016	120883	NEFT	02.06.2016
SBI CC No. 4687 4262 7402 8314	12160	26.05.2016	12160	NEFT	27.05.2016
Smriti Verma, FA&CAO	465	25.05.2016	465	Cheque	26.05.2016
Era Infra Engg	7389568	25.05.2016	5630851	RTGS	26.05.2016
Era Infra Engg. Ltd.	8428939	26.05.2016	6422851	RTGS	27.05.2016
Maharashtra Steel Fabri	3934830	Returned	Returned	Returned	Returned
Era Infra Sai datta	8099394	26.05.2016	6171739	RTGS	27.05.2016
HYT Engg Co.	577522	Pending	Pending		
CAAA - New Delhi	199000000	26.05.2016	199000000	Cheque	26.05.2016
M/s D Thakkar	21462306	26.05.2016	16292029	RTGS	26.05.2016
Officer Club	50000	26.05.2016	50000	Cheque	26.05.2016
Rites Ltd.	3435	30.05.2016		NEFT	31.05.2016
Rites Ltd.	3435	30.05.2016		NEFT	31.05.2016
Rites Ltd.	3435	30.05.2016		NEFT	31.05.2016
Rites Ltd.	3435	30.05.2016		NEFT	31.05.2016
Rites Ltd.	3435	30.05.2016		NEFT	31.05.2016
Rites Ltd.	10159	30.05.2016		NEFT	31.05.2016
Rites Ltd.	61048	30.05.2016		NEFT	31.05.2016
Rites Ltd.	5725	30.05.2016		NEFT	31.05.2016
Rites Ltd.	5725	30.05.2016		NEFT	31.05.2016
Rites Ltd.	54265	30.05.2016		NEFT	31.05.2016
Rites Ltd.	225241	30.05.2016		NEFT	31.05.2016
Rites Ltd.	5725	30.05.2016		NEFT	31.05.2016
Rites Ltd.	13885	30.05.2016		NEFT	31.05.2016
Rites Ltd.	9579	30.05.2016		NEFT	31.05.2016
Rites Ltd.	5725	30.05.2016	523186	NEFT	31.05.2016
Rites Ltd.	5725	30.05.2016		NEFT	31.05.2016
Rites Ltd.	5725	30.05.2016		NEFT	31.05.2016
Rites Ltd.	11450	30.05.2016		NEFT	31.05.2016
Rites Ltd.	28714	30.05.2016		NEFT	31.05.2016
Rites Ltd.	7654	30.05.2016		NEFT	31.05.2016
Rites Ltd.	13885	30.05.2016		NEFT	31.05.2016
Rites Ltd.	9432	30.05.2016		NEFT	31.05.2016
Rites Ltd.	28714	30.05.2016		NEFT	31.05.2016
Rites Ltd.	5725	30.05.2016		NEFT	31.05.2016
Rites Ltd.	14715	30.05.2016		NEFT	31.05.2016
Rites Ltd.	5725	30.05.2016		NEFT	31.05.2016
Rites Ltd.	7654	30.05.2016		NEFT	31.05.2016
Rites Ltd.	13885	30.05.2016		NEFT	31.05.2016
Asiatic Departmental Stores	26026	30.05.2016	26026	Cheque	31.05.2016
Sodexo SVC India P. LTD.	100800	30.05.2016	100800	NEFT	31.05.2016

Statement of bills' receipt and processing for the period from 16.05.2016 to 31.05.2016

Party's name	Amount	Date	Net Amount	Mode of Payment E1107	Date of Payment
--------------	--------	------	------------	-----------------------	-----------------

Reilance Infra structure Ltd	14102	30.05.2016	14102	Cheque	30.05.2016
Print Solutions	15650	01.06.2016	15493	NEFT	03.06.2016
Mars Enterprises	29893	31.05.2016	29343	NEFT	01.06.2016
PADECO	1052292	Pending	Pending		
Smriti Verma, FA&CAO	940	30.05.2016	940	Cheque	30.05.2016
MTNL	31881	03.06.2016	31881	ECS	Auto Dedited
Bharati Airtel Ltd.	174128	01.06.2016	174128	Neft	02.06.2016
Khushal Engg Co.	1228938	02.06.2016	1216649	Under Process	Under Process
Janardan Chouhan,SSE Signal	4969	31.05.2016	4969	NEFT	01.06.2016
MTNL	2316	31.05.2016	2316	Cheque	31.05.2016
R k. Choudhary, AEE	2250	Returned	Returned	Returned	Returned
Shah Engineers	398574	01.06.2016	394588	NEFT	03.06.2015
Suvarna travels	35618	01.06.2016	35262	NEFT	03.06.2015
Kyocera Documents	9077	02.06.2016	9077	NEFT	02.06.2016
MSEDC	220	02.06.2016	220	Cheque	02.06.2016
Aishwarya Dixit, Sr. Project Mgr	5275	31.05.2016	5275	NEFT	01.06.2016
Kuldeep Jain, Dy CEE-3	15527	31.05.2016	15527	Cheque	01.06.2016
Sreekumar K, PS to D(P)	5275	31.05.2016	5275	NEFT	01.06.2016
R R Rao, S&WLI	5250	31.05.2016	5250	NEFT	31.05.2016
Rajkumar Sharma, DyFA&CAO	1255	31.05.2016	1255	NEFT	31.05.2016
A B Infrabuild	50000	01.06.2016	1553370	RTGS	03.06.2016
Maharashtra Steel Fabri	6365012	31.05.2016	5619461	RTGS	01.06.2016
AVULA SMRUTI	20000	30.05.2016	20000	Cheque	30.05.2016
BTI	16712245	03.06.2016	16378000	Under Process	Under Process
Era Infra -Sai Datta	4624726	01.06.2016	3524039	RTGS	02.06.2016
St Imprest Dir(P)	7628	30.05.2016	7628	Cheque	01.06.2016
St Imprest Dir(T)	8618	30.05.2016	8618	Cheque	01.06.2016
St Imprest Dir(F)	9875	30.05.2016	9875	Cheque	01.06.2016
Rites Ltd.	9432	31.05.2016		NEFT	02.06.2016
Rites Ltd.	5887	31.05.2016		NEFT	02.06.2016
Rites Ltd.	5725	31.05.2016		NEFT	02.06.2016
Rites Ltd.	11450	31.05.2016		NEFT	02.06.2016
Rites Ltd.	11450	31.05.2016		NEFT	02.06.2016
Rites Ltd.	5725	31.05.2016		NEFT	02.06.2016
Rites Ltd.	5725	31.05.2016		NEFT	02.06.2016
Rites Ltd.	19606	31.05.2016		NEFT	02.06.2016
Rites Ltd.	5725	31.05.2016		NEFT	02.06.2016
Rites Ltd.	28714	31.05.2016		NEFT	02.06.2016
Rites Ltd.	11450	31.05.2016		NEFT	02.06.2016
Rites Ltd.	5725	31.05.2016		NEFT	02.06.2016
Rites Ltd.	35685	31.05.2016		NEFT	02.06.2016
Rites Ltd.	26413	31.05.2016		NEFT	02.06.2016
Rites Ltd.	18462	31.05.2016	241312	NEFT	02.06.2016
Rites Ltd.	30105	31.05.2016		NEFT	02.06.2016
Rites Ltd.	16398	31.05.2016		NEFT	02.06.2016
Rites Ltd.	1514	31.05.2016		NEFT	02.06.2016
Rites Ltd.	846	31.05.2016		NEFT	02.06.2016
Rites Ltd.	230	31.05.2016		NEFT	02.06.2016
Rites Ltd.	3265	31.05.2016		NEFT	02.06.2016
Rites Ltd.	205	31.05.2016		NEFT	02.06.2016
Rites Ltd.	205	31.05.2016		NEFT	02.06.2016

Statement of bills' receipt and processing for the period from 16.05.2016 to 31.05.2016

Party's name	Amount	Date	Net Amount	Mode of Payment E1107	Date of Payment
Rites Ltd.	561	31.05.2016		NEFT	02.06.2016
Rites Ltd.	385	31.05.2016		NEFT	02.06.2016

Rites Ltd.	1382	31.05.2016		NEFT	02.06.2016
Rites Ltd.	1675	31.05.2016		NEFT	02.06.2016
Rites Ltd.	461	31.05.2016		NEFT	02.06.2016
Rajya Marathi Vikas Sanstha	105000	31.05.2016	94500	Cheque	06.06.2016
Shiv Ram, Dy. CEE-II	1134	31.05.2016	1134	NEFT	02.06.2016

Statement of bills' receipt and processing for the period from 01.06.2016 to 15.06.2016

Party's name	Amount	Date	Net Amount	Mode of Payment	Date of Payment
Menka Pandia, Sr So F	3290	03.06.2016	2400	NEFT	03.06.2016
Rajhans Travels	4230	03.06.2016		NEFT	07.06.2016
Rajhans Travels	1464	03.06.2016		NEFT	07.06.2016
Rajhans Travels	6155	03.06.2016	20908	NEFT	07.06.2016
Rajhans Travels	9270	03.06.2016		NEFT	07.06.2016
Amar Patil, Project Engg	4999	03.06.2016	4999	NEFT	03.06.2016
St. Imprest Secy to CMD	19405	02.06.2016	19405	cheque	03.06.2016
St. Imprest PO	17250	02.06.2016	17250	cheque	03.06.2016
Balvinder Singh, PO	1780	03.06.2016	1780	NEFT	03.06.2016
Ajit Sharma, CEE-1	78580	03.06.2016	26375	NEFT	03.06.2016
P P Sharma Ex. SSE(PSI)/Consultant	1616	03.06.2016	1454	NEFT	03.06.2016
Reliable Furnitures	58645	03.06.2016	58059	NEFT	07.06.2016
Reliance Energy	125	06.06.2016	125	ECS	Auto Debited
Reliance Energy	1290	06.06.2016	1290	ECS	Auto Debited
S N. Mishra	32000	02.06.2016	27000	NEFT	03.06.2016
Suresh Wara	32000	02.06.2016	28800	NEFT	03.06.2016
A S Virkund	2903	02.06.2016	2613	NEFT	03.06.2016
Z A Shaikh	36000	02.06.2016	36000	NEFT	03.06.2016
Sunil A Yadav	24677	02.06.2016	22209	NEFT	03.06.2016
Godrej & Boyce Mfg. Co. Ltd.	197769	06.06.2016	196279	NEFT	08.06.2016
Rites Ltd.	7084	06.06.2016	6465	NEFT	02.06.2016
Era Infra sai Dutta	7740252	02.06.2016	5898072	RTGS	03.06.2016
Sai Projects	4085634	02.06.2016	3799639	RTGS	03.06.2016
Smriti Verma, FA&CAO	465	01.06.2016	465	cheque	02.06.2016
Prabhavathi CK	30000	02.06.2016	27000	NEFT	03.06.2016
Pramod Sawant	30000	02.06.2017	27000	NEFT	03.06.2016
Nitin Travels	32500	02.06.2016	32500	NEFT	03.06.2016
Sodexo SVC	1154	02.06.2016	1154	NEFT	02.06.2016
Ramesh Karkhanis	35000	02.06.2016	31500	NEFT	03.06.2016
Swamikumar Banawalikar	35000	02.06.2016	31500	NEFT	03.06.2016
BTPPC	138316.61	09.06.2016	136222.36	RTGS	09.06.2016
BTI	119863176	09.06.2016	117465912	RTGS	09.06.2016
BTPPC	206997.48	09.06.2016	202857.54	RTGS	09.06.2016
RSP & Co.	20000	06.06.2016	18000	NEFT	07.06.2016
Siemens Rail Automation	251761	13.06.2016	251761	cheque	14.06.2016
Sr DFM BCT	513594	06.06.2016	513594	cheque	07.06.2016
BTIPL	24286.8	09.06.2016	23801.06	RTGS	09.06.2016
BTPPC	26067.1	09.06.2016	25545.76	RTGS	09.06.2016
Rites Ltd.	8198	03.06.2016		NEFT	07.06.2016
Rites Ltd.	21723	03.06.2016		NEFT	07.06.2016
Rites Ltd.	128506	03.06.2016		NEFT	07.06.2016
Rites Ltd.	10565	03.06.2016		NEFT	07.06.2016
Rites Ltd.	21723	03.06.2016		NEFT	07.06.2016

Statement of bills' receipt and processing for the period from 01.06.2016 to 15.06.2016

Party's name	Amount	Date	Net Amount	Mode of Payment	Date of Payment
Rites Ltd.	757	03.06.2016		NEFT	07.06.2016
Rites Ltd.	18462	03.06.2016		NEFT	07.06.2016
Rites Ltd.	28714	03.06.2016		NEFT	07.06.2016

Rites Ltd.	225241	03.06.2016			NEFT	07.06.2016
Rites Ltd.	450482	03.06.2016			NEFT	07.06.2016
Rites Ltd.	5725	03.06.2016			NEFT	07.06.2016
Rites Ltd.	10159	03.06.2016			NEFT	07.06.2016
Rites Ltd.	450482	03.06.2016			NEFT	07.06.2016
Rites Ltd.	54265	03.06.2016			NEFT	07.06.2016
Rites Ltd.	5725	03.06.2016	1527551		NEFT	07.06.2016
Rites Ltd.	5725	03.06.2016			NEFT	07.06.2016
Rites Ltd.	5725	03.06.2016			NEFT	07.06.2016
Rites Ltd.	128506	03.06.2016			NEFT	07.06.2016
Rites Ltd.	8198	03.06.2016			NEFT	07.06.2016
Rites Ltd.	8198	03.06.2016			NEFT	07.06.2016
Rites Ltd.	10565	03.06.2016			NEFT	07.06.2016
Rites Ltd.	14482	03.06.2016			NEFT	07.06.2016
Rites Ltd.	10035	03.06.2016			NEFT	07.06.2016
Rites Ltd.	18462	03.06.2016			NEFT	07.06.2016
Rites Ltd.	20071	03.06.2016			NEFT	07.06.2016
Rites Ltd.	1799	03.06.2016			NEFT	07.06.2016
Rites Ltd.	1233	03.06.2016			NEFT	07.06.2016
St Imprest CPM	17110	03.06.2016	17110		cheque	13.06.2016
Insurance & Tax Consultancy Services	10350	09.06.2016	10350		NEFT	10.06.2016
St imprest Dir(T)	8277	09.06.2016	8277		cheque	14.06.2016
Security Guard Board for Brihan Mumbai & Thane Dist	96653	06.06.2016	96653		cheque	07.06.2016
Hi-Tech Facilities	59716	06.06.2016	53719		NEFT	07.06.2016
St. Imprest Dir(F)	9823	07.06.2016	9823		cheque	07.06.2016
Era Infra Engineering	4205413	07.06.2016	3204526		RTGS	07.06.2016
Rachcon Infraproject P. LTd	533624	09.06.2016	512280		NEFT	13.06.2016
Deeksha Gola, Project Engg	3500	10.06.2016	2400		NEFT	13.06.2016
Hotel Marine Plaza	229163	07.06.2016	224959		NEFT	08.06.2016
Cash Imprest	35000	07.06.2016	35000		cheque	07.06.2016
Saroja Lakshmanan	45000	09.06.2016	41000		NEFT	09.06.2016
Cash Imprest	4362	07.06.2016	4362		cheque	08.06.2016
Monarch Consultancy work	3558440	10.06.2016	2934426		RTGS	14.06.2016
Special Cash Impresrt CEE (Proj)	100000	07.06.2016	100000		cheque	07.06.2016
Lokmat Samman 2016	20000	07.06.2016	20000		Cheque	09.06.2016
Siemens	874123	07.06.2016	874123		RTGS	14.06.2016
Eagle Security & personnel Services	48948	07.06.2016	48460		NEFT	08.06.2016
Eagle Security & personnel Services	49126	07.06.2016	48635		NEFT	08.06.2016
Eagle Security & personnel Services	52514	07.06.2016	51989		NEFT	08.06.2016
Cash Imprest	4362	08.06.2016	4362		cheque	08.06.2016
Cash Imprest	25000	08.06.2016	25000		cheque	08.06.2016
A.R Rail Vikas Services Pvt. Ltd	2752978	08.06.2016	2560269		NEFT	09.06.2016
Radhakrishan Construction Co.	5364730	14.06.2016	4989198		RTGS	15.06.2016
SBI CC No 4687 4262 7903 8425	200730	09.06.2016	200730		NEFT	09.06.2016
BTIPL	29465.78	Pending	Pending	Under process & will be cleared in 2/3 days		Under process & will be cleared in 2/3 days
BT	6190356	14.06.2016	6066549		RTGS	15.06.2016
BT	9232913	14.06.2016	9048255		RTGS	15.06.2016

Statement of bills' receipt and processing for the period from 01.06.2016 to 15.06.2016

Party's name	Amount	Date	Net Amount	Mode of Payment	Date of Payment
BT	6947015	Pending	Pending	Under process & will be cleared in 2/3 days	Under process & will be cleared in 2/3 days
Tricolite Electrical engg	4330818	13.06.2016	4475179	RTGS	15.06.2016
Prabhat Ranjan, COM	2764	10.06.2016	2764	NEFT	13.06.2016
Amar Patil, Project Engg	3111	10.06.2016	2400	NEFT	13.06.2016

Isolux Ingeneria SA	200000	17.06.2016	200000	RTGS	17.06.2016
M M K Walia, Tech Asst.	170	09.06.2016	170	NEFT	10.06.2016
St Imprest CPO	4978	13.06.2016	4978	cheque	14.06.2016
Vijayanand Bhupathi, AEE	23260	10.06.2016	45000	NEFT	10.06.2016
N V Joseph,Dy.CSTE	1680	09.06.2016	1680	NEFT	10.06.2016
AEB CC No. 3798 611598 51003	5725	09.06.2016	5725	NEFT	10.06.2016
Prime Vision	1384	10.06.2016	1384	NEFT	10.06.2016
Alka Mishra, CPO	1361	09.06.2016	1361	NEFT	10.06.2016
New Delhi Municipal Council	3145	15.06.2016	3145	Cheque	16.06.2016
Reliable Furnitures	16775	15.06.2016	16775	NEFT	16.06.2016
St Imprest CPM-1	19986	13.06.2016	19986	cheque	14.06.2016
St imprest Dir(T)	8429	Returned	Returned	For clarification from competent authority and Arthmactical errors	For clarification from competent authority and Arthmactical errors
Pradeep Narwelkar, SEE	562	13.06.2016	562	NEFT	14.06.2016
Chakradhar Wagde, JE	4800	13.06.2016	5250	cheque	14.06.2016
Cash Imprest	465	10.06.2016	465	cheque	13.06.2016
Rajhans Travels	817	13.06.2016	809	NEFT	14.06.2016
Rajhans Travels	17388	13.06.2016	17214	NEFT	14.06.2016
CD Infoware	10286	13.06.2016	10286	NEFT	15.06.2016
Vinod Travels	41580	13.06.2016	41164	NEFT	14.06.2016
R.P Bhave, Secy to CMD	2000	13.06.2016	2000	NEFT	14.06.2016
Sai Projects	1140858	13.06.2016	1140858	RTGS	20.06.2016
Sai Projects	110923	13.06.2016	110923	RTGS	20.06.2016
Tank Studio	5400	15.06.2016	5400	cheque	16.06.2016
Mital Stationery & Printer	5520	15.06.2016	5410	NEFT	21.06.2016
Frontline Creations	22080	16.06.2016	21638	NEFT	20.06.2016
The Oriental Insurance Co.	69000	16.06.2016	69000	NEFT	19.06.2016
Ramji Sharma	4461	16.06.2016	4461	NEFT	20.06.2016
Rites Ltd.	29961161	Returned	Returned	Compairitive Statement regarding rate revision not correctly given	Compairitive Statement regarding rate revision not correctly given
Tata Teleservices 991107467	1137	16.06.2016	1137	Cheque	17.06.2016
MTNL	5476	16.06.2016	5476	ECS	Auto Debited
Scout Intelligence security Services	44715	15.06.2016	43821	NEFT	17.06.2016
MTNL	6834	16.06.2016	6834	ECS	Auto Debited
Matrix Cellular	945	16.06.2016	945	NEFT	21.06.2016
Chief Cashier W.Rly	26273	15.06.2016	26273	cheque	16.06.2016
Anil Sharma	2704	16.06.2016	2704	NEFT	20.06.2016
St imprest Dir(T)	8429	13.06.2016	8429	CHQ	14.06.2016
St Imprest LO	17471	13.06.2016	17471	NEFT	14.06.2016
Garware Club House	20000	13.06.2016	20000	CHQ	13.06.2016
Cash Imprest	735	14.06.2016	735	CHQ	14.06.2016
St Imprest Dir(F)	9727	14.06.2016	9727	CHQ	14.06.2016
St Imprest COS	49109	14.06.2016	49109	CHQ	14.06.2016
Vijayanand Bhupathi, AEE	11250	17.06.2016	11250	NEFT	21.06.2016
Statement of bills' receipt and processing for the period from 01.06.2016 to 15.06.2016					
Party's name	Amount	Date	Net Amount	Mode of Payment	Date of Payment
Anand V Kulkarni, Dy CPM-IV	15000	17.06.2016	15000	NEFT	21.06.2016
U B Shukla, ChOS(Re)	5625	17.06.2016	5625	NEFT	21.06.2016
MTNL	1248	17.06.2016	1248	NEFT	21.06.2016
MTNL	1257	17.06.2016	1257	NEFT	21.06.2016
MTNL	4410	17.06.2016	4410	ECS	Auto Debited
Dinesh Ruparelia, Mgr Singnal	9987	17.06.2016	10550	NEFT	21.06.2016

AEB CC No. 3769 163260 71001	32712	14.06.2016	32712	NEFT	15.06.2016
SBI CC No. 4687 4262 7402 8207	18081	14.06.2016	18081	NEFT	15.06.2016
SBI CC No. 4687 4262 7402 8314	10716	14.06.2016	10716	NEFT	15.06.2016
SBI CC No. 4687 4262 7403 5566	15267	14.06.2016	15267	NEFT	15.06.2016
Cash Imprest	63000	17.06.2016	63000	cheque	20.06.2016
CAAA	31,90,00,000	14.06.2016	319000000	cheque	14.06.2016
Devdhar Joglekar & Srinivasan	112700	17.06.2016	102900	cheque	21.06.2016
Cash Imprest	1950	15.06.2016	1950	cheque	16.06.2016

Statement of bills' receipt and processing for the period from 16.06.2016 to 30.06.2016

Party's name	Amount	Date	Net Amount	Mode of Payment	Date of Payment
Tater International Impex	44718	16.06.2016	44718	NEFT	20.06.2016
Bright Power Project	2057274	17.06.2016	1599947	RTGS	22.06.2016
GA Digital Web Word	836442	17.06.2016	1023045	RTGS	20.06.2016
Vodafone No. 887 51 7711	1035	16.06.2016	1035	cheque	16.06.2016
Anurag Tiwari, Proj Engg	5200	16.06.2016	5200	NEFT	20.06.2016
Sreepakash P.,ASTE Proj	10000	16.06.2016	10000	NEFT	20.06.2016
ACK Media Direct Ltd.	2299	16.06.2016	2299	cheque	16.06.2016
Trend-Set Engineers	1540	16.06.2016	1540	cheque	16.06.2016
India Infrastructure Publishing Pvt. Ltd.	1300	16.06.2016	1300	cheque	16.06.2016
Kushang security & Housekeeping services Pvt Ltd.	102557	16.06.2016	101775	NEFT	19.06.2016
Kushang security & Housekeeping services Pvt Ltd.	149280	16.06.2016	148213	NEFT	19.06.2016
Kushang security & Protection Services	51099	16.06.2016	51099	NEFT	19.06.2016
Smriti Verma, FA&CAO	5950	16.06.2016	4500	NEFT	19.06.2016
OZINtelligent consultants LLP	31500	16.06.2016	28350	NEFT	17.06.2016
M/s BTI	21619546	16.06.2016	21619546	RTGS	20.06.2016
M/s BTI	21619522	16.06.2016	21619522	RTGS	20.06.2016
M/s BTI	21619536	16.06.2016	21619536	RTGS	20.06.2016
Mohite transport	201000	16.06.2016	201000	NEFT	19.06.2016
R R Rao, S&WLI	5250	20.6.2016	5250	NEFT	22.06.2016
Suvarna Travels	35747	23.06.2016	35390	NEFT	23.06.2016
Anoop Agrawal, CEE	39072	20.6.2016	39072	NEFT	22.06.2016
St Imprest CPO	4984	21.06.2016	4984	cheque	22.06.2016
Oriental Manufaturer	183333	23.06.2016	180132	NEFT	27.06.2016
Cash Imprest	391	20.6.2016	391	cheque	22.06.2016
R K Choudhary, AEE	20000	21.06.2016	20000	NEFT	23.06.2016
Doctors for You	135000	21.06.2016	135000	RTGS	23.06.2016
Doctors for You	316000	21.06.2016	316000	RTGS	23.06.2016
Doctors for You	659200	21.06.2016	659200	RTGS	23.06.2016
Kuldeep Jain Dy. CEE-3	9139	21.06.2016	9139	Cheque	22.06.2016
Vinod Travels	34824	20.6.2016		NEFT	22.06.2016
Vinod Travels	34824	20.6.2016		NEFT	22.06.2016
Vinod Travels	35074	20.6.2016		NEFT	22.06.2016
Vinod Travels	50735	20.6.2016		NEFT	22.06.2016
Vinod Travels	46566	20.6.2016	304371	NEFT	22.06.2016

Statement of bills' receipt and processing for the period from 01.06.2016 to 15.06.2016

Party's name	Amount	Date	Net Amount	Mode of Payment	Date of Payment
Vinod Travels	35774	20.6.2016		NEFT	22.06.2016
Vinod Travels	34824	20.6.2016		NEFT	22.06.2016
Vinod Travels	34824	20.6.2016		NEFT	22.06.2016
SBI CC No. 4687 4262 7402 9619	62898	20.6.2016	62898	NEFT	23.06.2016
St Imprest Secy to CMD	15968	21.06.2016	15968	cheque	22.06.2016
Vilas Wadekar, CPM-II	1699	20.6.2016	1699	NEFT	22.06.2016
A B Infrabuild	7166248	16.06.2016	6177306	RTGS	20.06.2016

Garware Club House	71473	17.06.2016	71473	Cheque	17.06.2016
Mashru Decorator	66987	17.06.2016	66987	Cheque	17.06.2016
BT	7000000	17.06.2016	7000000	Cheque	17.06.2016
Henry cable Vision	5400	20.6.2016	5400	NEFT	22.06.2016
BTIPL	137566.4	22.06.2016	134815.07	RTGS	01.07.2016
BTIPL	79707502	22.06.2016	78113352	RTGS	01.07.2016
BTIPL	18057.25	22.06.2016	17696.12	RTGS	01.07.2016
BTPPC	96073.14	22.06.2016	94618.5	RTGS	01.07.2016
BTIPL	20481.8	22.06.2016	20072.16	RTGS	01.07.2016
BTIPL	4711314	22.06.2016	4617088	RTGS	01.07.2016
BTIPL	16824.01	22.06.2016	16487.53	RTGS	01.07.2016
BT	6155275	22.06.2016	6032170	RTGS	01.07.2016
BT	11141496	22.06.2016	10918666	RTGS	01.07.2016
Isolux Ingeneria SA	379509	22.06.2016	222050	RTGS	04.07.2016
Isolux Ingeneria SA	194431	23.06.2016	130509	RTGS	04.07.2016
M P Bhagat	450000	23.06.2016	445500	NEFT	24.06.2016
SBI CC no. 4687 4262 7403 6978	3588	21.06.2016	3588	NEFT	23.06.2016
SBI CC No. 4687 4262 7403 3009	62382	21.06.2016	62382	NEFT	23.06.2016
R S Tourist Services	25000	21.06.2016	25000	NEFT	23.06.2016
Rajhans Travels	25000	21.06.2016	25000	NEFT	23.06.2016
Hodiwala Bhatena & Co.	2724	23.06.2016	2724	cheque	24.06.2016
MTNL	730	22.06.2016	730	Cheque	22.06.2016
Bright Power Project	96089	04.07.2016	92245	Under Process	Under Process
Sunil Chauhan	183380	28.06.2016	184319	NEFT	29.06.2016
Hari Om decoraters	100125	27.06.2016	99124	NEFT	29.06.2016
Vasudev Power Pvt. Ltd.	10305	23.06.2016	10305	NEFT	28.06.2016
Akar Advertising & Marketing P. Ltd.	1500	27.06.2016	1500	NEFT	29.06.2016
A V Kulkarni, Dy. CPM-IV	13165	22.06.2016	13165	NEFT	23.06.2016
Dhananjay Singh	111618	Returned	Returned		
Rajan Madhavan, SSE	5275	27.06.2016	5275	NEFT	29.06.2016
A V Kulkarni, Dy. CPM-IV	1110	27.06.2016	1110	NEFT	29.06.2016
Nitin Travels	3028	23.06.2016	2980	NEFT	01.07.2016
Nitin Travels	1211	23.06.2016	1191	NEFT	01.07.2016
Nitin Travels	1388	23.06.2016	1378	NEFT	01.07.2016
Nitin Travels	1380	23.06.2016	1374	NEFT	01.07.2016
Nitin Travels	1371	23.06.2016	1366	NEFT	24.06.2016
Nitin Travels	2378	23.06.2016	2354	NEFT	24.06.2016
Nitin Travels	1421	23.06.2016	1407	NEFT	24.06.2016
Nitin Travels	2197	23.06.2016	2175	NEFT	24.06.2016
Nitin Travels	2143	23.06.2016	2122	NEFT	24.06.2016
Era Sai Dutta	7238872	22.06.2016	5516022	RTGS	23.06.2016
Isolux Ingeneria SA	7991622	Pending	Pending		
Cash Imprest	6390	22.06.2016	6390	Cheque	22.06.2016
Cash Imprest	5000	22.06.2016	5000	Cheque	22.06.2016
Cash Imprest	765	22.06.2016	765	Cheque	23.06.2016

Statement of bills' receipt and processing for the period from 01.06.2016 to 15.06.2016

Party's name	Amount	Date	Net Amount	Mode of Payment	Date of Payment
S A Travels	64758	24.06.2016		NEFT	01.07.2016
S A Travels	59597	24.06.2016	153986	NEFT	01.07.2016
S A Travels	60253	24.06.2016		NEFT	01.07.2016
S A Travels	28309	24.06.2016	83914	NEFT	01.07.2016
S A Travels	28509	24.06.2016		NEFT	01.07.2016
S A Travels	28809	24.06.2016		NEFT	01.07.2016
S A Travels	84693	24.06.2016	82999	NEFT	01.07.2016
S A Travels	28309	27.06.2016	27743	NEFT	01.07.2016
Rajhans Travels	2927	24.06.2016	2898	NEFT	27.06.2016

Vinod Travels	35494	27.06.2016		NEFT	04.07.2016
Vinod Travels	35724	27.06.2016		NEFT	04.07.2016
Vinod Travels	42334	27.06.2016	111753	NEFT	04.07.2016
Vinod Travels	34824	27.06.2016		NEFT	04.07.2016
Chief Cashier W.Rly	335634	28.06.2016	335634	cheque	29.06.2016
SBI CC No. 4687 4262 7904 4183	1450	27.06.2016	1450	NEFT	28.06.2016
Vijay Travels	13235	24.06.2016	13235	NEFT	29.06.2016
Roman Stationery & Printing	40063	28.06.2016	40063	NEFT	28.06.2016
R P Bhave, Secy to CMD	1660	27.06.2016	1660	NEFT	27.06.2016
Kuldeep Jain Dy. CEE-3	2502	27.06.2016	2502	NEFT	28.06.2016
S V Chary, SAO	2223	24.06.2016	2223	NEFT	27.06.2016
Prabhat Ranjan, COM	604	24.06.2016	604	NEFT	27.06.2016
Sir JJ School of Arts	862500		Returned		
Sanjay D Panse, Part Time Nin Official Director	30000	27.06.2016	27000	Neft	27.06.2016
Bharti Airtel	184087	28.06.2016	184087	NEFT	29.06.2016
MTNL	1167	24.06.2016	1167	cheque	27.06.2016
Arrow System	10346	28.06.2016	10346	NEFT	29.06.2016
Print Solution	20900	28.06.2016	20691	NEFT	29.06.2016
Rajkumar Sharma, Dy FA&CAO	1485	24.06.2016	1485	NEFT	27.06.2016
P L. Dubey, SSE/PW	2400	24.06.2016	2400	NEFT	27.06.2016
National Infomatics Centre Services	156337	23.06.2016	153606	NEFT	23.06.2016
BTI	2476142	27.06.2016	2426619	RTGS	30.06.2016
Clay Telecom	17016	23.06.2016	17016	Cheque	24.06.2016
Cash Imprest	28028	23.06.2016	28028	Cheque	24.06.2016
Sodexo SVC	106713	23.06.2016	106713	NEFT	24.06.2016
Administrative Staff College of India	112700	23.06.2016	110740	NEFT	24.06.2016
Rajkumar Sharma, Dy FA&CAO	1560	27.06.2016	1560	cheque	28.06.2016
Cash Imprest	4000	29.06.2016	4000	cheque	30.06.2016
Rites Ltd.	17976	27.06.2016	16406	NEFT	29.06.2016
Siemens Ltd	4148332	24.06.2016	3982399	NEFT	24.06.2016
Yash Enterprises	458720	01.07.2016	449546	NEFT	04.07.2016
Sreeprakash P.,ASTE Proj	2895	29.06.2016	2895	NEFT	30.06.2016
Hemlata Suryawanshi	8000	Returned	Returned		
Kanchan Malkhede	8000	Returned	Returned		
Priyanka Talele	8000	Returned	Returned		
Subham Katole	4857	Returned	Returned		
KTC India P. Ltd.	25000	29.06.2016	25000	NEFT	01.07.2016
A B Infrabuild	3574574	28.06.2016	2678784	RTGS	30.06.2016
Isolux Ingeneria SA	207296	Pending	Pending		
Sreeprakash P.,ASTE Proj	4800	Returned	Returned		
Balmer Lawries & Co. Ltd.	10383	29.06.2016		NEFT	30.06.2016
Balmer Lawries & Co. Ltd.	5795	29.06.2016		NEFT	30.06.2016
Balmer Lawries & Co. Ltd.	11663	29.06.2016		NEFT	30.06.2016

Statement of bills' receipt and processing for the period from 01.06.2016 to 15.06.2016

Party's name	Amount	Date	Net Amount	Mode of Payment	Date of Payment
Balmer Lawries & Co. Ltd.	15782	29.06.2016		NEFT	30.06.2016
Balmer Lawries & Co. Ltd.	8558	29.06.2016	68608	NEFT	30.06.2016
Balmer Lawries & Co. Ltd.	4942	29.06.2016		NEFT	30.06.2016
Balmer Lawries & Co. Ltd.	7789	29.06.2016		NEFT	30.06.2016
Balmer Lawries & Co. Ltd.	2112	29.06.2016		NEFT	30.06.2016
Balmer Lawries & Co. Ltd.	1584	29.06.2016		NEFT	30.06.2016
Nirguna Hanumanta	3600	29.06.2016	3600	NEFT	30.06.2016
S A Travels	28509	29.06.2016	27939	NEFT	27.06.2016
Ram Prakash Jain	85000	29.06.2016	76500	NEFT	30.06.2016
Kushang security & Housekeeping services Pvt Ltd.	169516	27.06.2016	167283	NEFT	29.06.2016

M N Badrudeen	130686	28.06.2016	129379	NEFT	29.06.2016
Balvinder Singh	2262	01.07.2016	2265	NEFT	01.07.2016
Prime Vision	5536	01.07.2016	5536	NEFT	04.07.2016
Anand Kansara, Proj Engg	5000	01.07.2016	5000	NEFT	04.07.2016
India Traders	251184	04.07.2016	251184	Under Process	Under Process
Pooja Ganvir,	3000	Returned	Returned		
Cambridge Textiles India Pvt. Ltd.	20889	29.06.2016	20889	NEFT	30.06.2016
Faxonics Technologies	7900	01.07.2016	7900	Under Process	Under Process
Standing Conference of Public Enterprises	506000	27.06.2016	462000	Neft	02.06.2016
St Imprest Dir(F)	9942	27.06.2016	9942	cheque	27.06.2016
St Imprest CPO	4915	27.06.2016	4915	Cheque	27.06.2016
Giriraj Civil Devepopers Pvt Ltd	21903118	01.07.2016	16484447	Under Process	Under Process
Era Infra Engg. Ltd	2214180	30.06.2016	1681204	RTGS	04.07.2016
A V Kulkarni, Dy. CPM-IV	85000	01.07.2016	85000	NEFT	04.07.2016
Chief Cashier Central Railway	9477156	28.06.2016	9477156	Cheque	28.06.2016
Durocrete	96180	01.07.2016	94256	Under Process	Under Process
Shivkriti Inertnational Ltd	4235877	29.06.2016	3939365	RTGS	04.07.2016
Era Infra sai Dutta JV	6219804	29.06.2016	4739492	RTGS	04.07.2016
Rites Ltd.	4515	28.06.2016	4515	NEFT	29.06.2016
St Imprest PO	19613	28.06.2016	19613	Cheque	30.06.2016
St. Imprest COS	43984	28.06.2016	43984	Cheque	30.06.2016
St. Imprest CPM-1	19972	28.06.2016	19972	Cheque	30.06.2016
BEST Undertaking	85000	29.06.2016	85500	cheque	29.06.2016
Dhananjay Singh	111618	05.07.2016	110502	Under Process	Under Process
SBI CC no. 4687 4262 7903 8425	65788	29.06.2016	65788	Neft	29.06.2016
Shiv Ram, Dy CEE-II	6340	04.07.2016	6340	Under Process	Under Process
Vinod Travels	35494	27.06.2016	35139	NEFT	28.06.2016
Sanjay Singh, ED S&T	2548	01.07.2016	2548	Under Process	Under Process
S B Developers	5000	04.07.2016	5000	Under Process	Under Process
Rites Ltd.	5564	30.06.2016	5078	NEFT	01.07.2016
Rites Ltd.	5564	30.06.2016	5078	NEFT	01.07.2016
Classic Engg	66911	Returned	Returned		
Anoop Agrawal, CEE	668	01.07.2016	668	Under Process	Under Process
Reliance Energy	58	01.07.2016	58	ECS	Auto Debited
Reliance Energy	320	01.07.2016	320	ECS	Auto Debited
Vinesh Nelliat	4441	01.07.2016	5250	NEFT	01.07.2016
P K Sharma, AEE-V	1056	01.07.2016	2112	Under Process	Under Process
SBI CC No. 4687 4262 7403 6580	3796	30.06.2016	3796	NEFT	01.07.2016
Sir JJ School of Arts	862500	05.07.2016	787500	Under Process	Under Process
A B Infrabuild	1349533	Pending	Pending		
S A Travels	29926	04.07.2016	59101	Under Process	Under Process

Statement of bills' receipt and processing for the period from 01.06.2016 to 15.06.2016

Party's name	Amount	Date	Net Amount	Mode of Payment	Date of Payment
S A Travels	28429	04.07.2016		Under Process	Under Process
Zed Cable	6750	04.07.2016	6750	NEFT	04.07.2016
Rajhans Travels	2543	01.07.2016		NEFT	04.07.2016
Rajhans Travels	1173	01.07.2016		NEFT	04.07.2016
Rajhans Travels	1373	01.07.2016		NEFT	04.07.2016
Rajhans Travels	4618	01.07.2016		NEFT	04.07.2016
Rajhans Travels	7433	01.07.2016		NEFT	04.07.2016
Rajhans Travels	6260	01.07.2016	34743	NEFT	04.07.2016
Rajhans Travels	6827	01.07.2016		NEFT	04.07.2016
Rajhans Travels	2078	01.07.2016		NEFT	04.07.2016
Rajhans Travels	1763	01.07.2016		NEFT	04.07.2016
Rajhans Travels	2283	01.07.2016		NEFT	04.07.2016

Rajhans Travels	4729	01.07.2016		NEFT	04.07.2016
Hemlata Suryawanshi	8000	30.06.2016	8000	Cheque	30.06.2016
Kanchan Malkhede	8000	30.06.2016	8000	Cheque	30.06.2016
Priyanka Talele	8000	30.06.2016	8000	Cheque	30.06.2016
Subham Katole	5000	30.06.2016	5000	Cheque	30.06.2016
Pooja Ganvir,	3000	30.06.2016	3000	Cheque	30.06.2016

Statement of bills' receipt and processing for the period from 01.07.2016 to 15.07.2016

Party's name	Amount	Date	Net Amount	Mode of Payment	Date of Payment
Relcon Infra project	8453155	08.07.2016	8115029	RTGS	11.07.2016
Relcon Infra project	3346789	Bill withdrawal by Exec.	Bill withdrawal by Exec.	Bill withdrawal by Exec.	Bill withdrawal by Exec.
Sai Projects	7161245	04.07.2016	6659958	RTGS	05.07.2016
Maharashtra Stell Fabrication	15824228	05.07.2016	14713785	RTGS	07.07.2016
Rites Ltd	2135204	01.07.2016	1948723	RTGS	04.07.2016
St Imprest Dir(T)	8525	01.07.2016	8525	Cheque	07.07.2016
Cash Imprest	1524	04.07.2016	1524	Cheque	05.07.2016
A S Virkud	36000	05.07.2016	33000	NEFT	07.07.2016
C K Prabhavati	30000	05.07.2016	26719	NEFT	07.07.2016
S N Mishra	32000	05.07.2016	28072	NEFT	07.07.2016
Promod Sawant	30000	05.07.2016	27000	NEFT	07.07.2016
Saroja Lakshmanan	45000	05.07.2016	41000	NEFT	07.07.2016
Swamikumar Banawalikar	35000	05.07.2016	32000	NEFT	07.07.2016
Ramesh Karkhanis	35000	05.07.2016	32000	NEFT	07.07.2016
Rajeev Verma	15974	For Revising bill	For Revising bill	Retrured for Retification in Bill	Retrured for Retification in Bill
Zed Cable	16500	05.07.2016	16500	NEFT	07.07.2016
Raj Hans Travels	17208	07.07.2016	17036	NEFT	08.07.2016
C D Infoware	44373	11.07.2016	44373	NEFT	13.07.2016
Saji G., Proj Engg	3300	08.07.2016	2400	NEFT	11.07.2016
S Sudhakaran, PS to CPM-I	5000	08.07.2016	5000	NEFT	11.07.2016
Alpha System	4250	11.07.2016	4250	NEFT	11.07.2016
Dinesh Ruprelia	2110	21.07.2016	2110	Under Process	Under Process
Mehmood Mian	2310	21.07.2016	2310	Under Process	Under Process
Z A Shaikh	36000	05.07.2016	36000	NEFT	07.07.2016
Shreeram Transport	40300	11.07.2016	40300	NEFT	13.07.2016
Rites Ltd	6433585	11.07.2016	5874143	RTGS	11.07.2016
Rites Ltd	577562	For requirement of LOA	For requirement of LOA	Returned for resubmission of bill with LOA	Returned for resubmission of bill with LOA

Statement of bills' receipt and processing for the period from 01.07.2016 to 15.07.2016

Party's name	Amount	Date	Net Amount	Mode of Payment	Date of Payment
Rites Ltd	571216	For requirement of LOA	For requirement of LOA	Returned for resubmission of bill with LOA	Returned for resubmission of bill with LOA
Rites Ltd	4520	04.07.2016	4125	NEFT	08.07.2016
FA&CAO/ ICF	2500000000	04.07.2016	2500000000	Cheque	04.07.2016
Sr DFM,CSTM,Central Railway	1300000	04.07.2016	1300000	Cheque	04.07.2016
Sr DFM, Mumbai Central, Wrlly	10000000	04.07.2016	10000000	Cheque	04.07.2016
Christine Drego,DGM(F)	1840	05.07.2016	1840	Cheque	05.07.2016
Cash Imprest	631950	05.07.2016	631950	Cheque	07.07.2016
St Imprest COS	45889	05.07.2016	45889	Cheque	07.07.2016
Rites Ltd.	29961161	05.07.2016	27344466	RTGS	07.07.2016
RSP &Co.	20000	08.07.2016	18000	NEFT	11.07.2016
AEB CC no. 3769 163260 71001	53227	07.07.2016	53227	NEFT	08.07.2016
Hi Tech Facilites	71079	07.07.2016	71079	NEFT	11.07.2016

Security Guards Board for Brihan Mumbai & Thane District	95345	07.07.2016	95345	NEFT	11.07.2016
Rainbow Tours & Travels	9220	07.07.2016	9220	NEFT	11.07.2016
FA&CAO(DC-AC)Conversion	50000000	07.07.2016	50000000	Cheque	11.07.2016
St Imprest PO	18276	07.07.2016	18276	Cheque	07.07.2016
Cash Imprest	20053	07.07.2016	20053	Cheque	07.07.2016
FA&CAO(C.)W Rly	100000000	07.07.2016	100000000	Cheque	08.7.62016
Cash Imprest	3900	08.07.2016	3900	Cheque	08.07.2111
Cash Imprest	690	08.07.2016	690	Cheque	08.07.2016
St Imprest Dir(F)	9517	08.02.2016	9517	Cheque	08.07.2016
BT	4952285	08.07.2016	4853239	Cheque	11.07.2016
Smriti Verma, FA&CAO	22000	08.07.2016	20401	Cheque	11.07.2016
Relcon	8453155	08.07.2016	8115029	Cheque	11.07.2016
Sunil Yadav	23800	11.07.2016	21420	NEFT	13.06.2016
Suresh Wara	32000	11.07.2016	28800	NEFT	13.06.2016
Dhavandeep Residence Welfare	12714	13.07.2016	12714	Cheque	14.07.2016
Nav Bharat Stationery	51222	11.07.2016	49174	NEFT	15.07.2016
N V Joseph, Dy CSTE	1569	11.07.2016	1569	NEFT	13.07.2016
Sonu Associates	373125	11.07.2016	365662	NEFT	15.07.2016
Ajit Sharma, ED(Elect)	3530	13.07.2016	3530	NEFT	13.07.2016
New Delhi Municipal Corp	8040	11.07.2016	8040	Cheque	12.07.2016
MTNL	33635	Retruned as requested by Exec.	Retruned as requested by Exec.	Retruned as requested by Exec.	Retruned as requested by Exec.
B Semlani & Associates	1500	11.07.2016	1350	NEFT	13.07.2016
B Semlani & Associates	1500	11.07.2016	1350	NEFT	13.07.2016
B Semlani & Associates	1500	11.07.2016	1350	NEFT	13.07.2016
B Semlani & Associates	1500	11.07.2016	1350	NEFT	13.07.2016
B Semlani & Associates	1500	11.07.2016	1350	NEFT	13.07.2016
Mars Enterprises	14987	11.07.2016	14712	NEFT	13.07.2016
Mars Enterprises	15168	11.07.2016	14890	NEFT	13.07.2016
Classic Engg	66911	13.07.2016	65230	NEFT	15.07.2016
Anisha Vijla, C.OS Stores	5275	13.07.2016	5275	NEFT	13.07.2016
A V Kulkarni, Dy CPM-IV	1058	11.07.2016	1058	NEFT	13.07.2016
Rahul Yadav, Proj Engg	5400	11.07.2016	5400	NEFT	12.07.2016
R S Pal, AEN/P	40500	11.07.2016	40500	NEFT	13.07.2016
Akar Advertising & marketing P. Ltd.	5000	11.07.2016	5750	NEFT	12.07.2016
Nirguna Hanumanta	3600	14.07.2016	3600	NEFT	15.07.2016
K L Meena, Dy CE	2350	14.07.2016	2350	Cheque	15.07.2016

Statement of bills' receipt and processing for the period from 01.07.2016 to 15.07.2016

Party's name	Amount	Date	Net Amount	Mode of Payment	Date of Payment
Dhananjay Singh	111618	14.07.2016	103374	NEFT	15.07.2016
Rites Ltd	192759	11.07.2016		RTGS	13.07.2016
Rites Ltd	15848	11.07.2016		RTGS	13.07.2016
Rites Ltd	28963	11.07.2016		RTGS	13.07.2016
Rites Ltd	17911	11.07.2016		RTGS	13.07.2016
Rites Ltd	113	11.07.2016		RTGS	13.07.2016
Rites Ltd	623	11.07.2016		RTGS	13.07.2016
Rites Ltd	1134	11.07.2016		RTGS	13.07.2016
Rites Ltd	64253	11.07.2016		RTGS	13.07.2016
Rites Ltd	21130	11.07.2016		RTGS	13.07.2016
Rites Ltd	28963	11.07.2016		RTGS	13.07.2016
Rites Ltd	18462	11.07.2016		RTGS	13.07.2016
Rites Ltd	375	11.07.2016		RTGS	13.07.2016
Rites Ltd	2649	11.07.2016		RTGS	13.07.2016
Rites Ltd	205	11.07.2016		RTGS	13.07.2016

Rites Ltd	691	11.07.2016			RTGS	13.07.2016
Rites Ltd	385	11.07.2016			RTGS	13.07.2016
Rites Ltd	9423	11.07.2016			RTGS	13.07.2016
Rites Ltd	54265	11.07.2016			RTGS	13.07.2016
Rites Ltd	225241	11.07.2016	796765		RTGS	13.07.2016
Rites Ltd	54265	11.07.2016			RTGS	13.07.2016
Rites Ltd	14135	11.07.2016			RTGS	13.07.2016
Rites Ltd	11772	11.07.2016			RTGS	13.07.2016
Rites Ltd	32502	11.07.2016			RTGS	13.07.2016
Rites Ltd	28714	11.07.2016			RTGS	13.07.2016
Rites Ltd	17175	11.07.2016			RTGS	13.07.2016
Rites Ltd	11450	11.07.2016			RTGS	13.07.2016
Rites Ltd	19606	11.07.2016			RTGS	13.07.2016
Rites Ltd	39653	11.07.2016			RTGS	13.07.2016
Supreme Infrastruture P. Ltd.	2543370	14.07.2016	2441636		RTGS	15.07.2016
RadhaKrishan Construction	12855895	15.07.2016	12002465		RTGS	15.07.2016
Sai Projects	36597410	14.07.2016	31546968		RTGS	15.07.2016
Era Infra Sai Dutta JV	4911234	14.07.2016	3742361		RTGS	15.07.2016
Mars Enterprises	11871	14.07.2016	11653		NEFT	15.07.2016
Sai Advertiser	9200	14.07.2016	9108		NEFT	15.07.2016
Tata Teleservices	1137	14.07.2016	1137		NEFT	15.07.2016
DRM Electrical, C.Rly	4112	14.07.2016	4112		Cheque	19.17.2016
Vasudev power Pvt. Ltd.	5242836	12.07.2016	4718552		RTGS	14.07.2016
Sameer Kurhe, SR So	5625	14.07.2016	5625		NEFT	15.07.2016
Cash Imprest	88000	13.07.2016	88000		Cheque	13.07.2016
Sreeprakash P.,ASTE Proj	4800	14.07.2016	2700		NEFT	15.07.2016
St Imprest CPM	19869	13.07.2016	19869		Cheque	15.07.2016
St Imprest Secy to CMD	17599	13.07.2016	17599		Cheque	15.07.2016
St Imprest Dir (T)	9957	13.07.2016	9957		Cheque	15.07.2016
St Imprest COM	9871	13.07.2016	9871		Cheque	15.07.2016
Cash Imprest	10000	13.07.2016	10000		Cheque	13.07.2016
N R Patel, Consultant	50000	14.07.2016	45000		NEFT	15.07.2016
Prabhat Ranjan, COM	2454	15.07.2016	2454		NEFT	19.07.2016
NMC Industires P. Ltd.	2535746	Correction in Bills	Correction in Bills	over written amounts were not attested by competent Authority		over written amounts were not attested by competent Authority

Statement of bills' receipt and processing for the period from 01.07.2016 to 15.07.2016

Party's name	Amount	Date	Net Amount	Mode of Payment	Date of Payment
Era Infra Engg.	11191600	19.07.2016	9409821	RTGS	20.07.2016
Prabhat Sahai, CMD	6723	14.07.2016	6723	NEFT	15.07.2016
Rajesh Kulhari, Dy CEE EMU	1800	15.07.2016	1800	NEFT	15.07.2016
Vinod Travels	36777	18.07.2016		NEFT	19.07.2016
Vinod Travels	35202	18.07.2016		NEFT	19.07.2016
Vinod Travels	35748	18.07.2016		NEFT	19.07.2016
Vinod Travels	26889	18.07.2016		NEFT	19.07.2016
Vinod Travels	42584	18.07.2016	328031	NEFT	19.07.2016
Vinod Travels	35652	18.07.2016		NEFT	19.07.2016
Vinod Travels	40690	18.07.2016		NEFT	19.07.2016
Vinod Travels	35181	18.07.2016		NEFT	19.07.2016
Vinod Travels	42621	18.07.2016		NEFT	19.07.2016
Rajhans Travels	5149	18.07.2016	6654	NEFT	19.07.2016
Rajhans Travels	1572	18.07.2016		NEFT	19.07.2016
Suvarna Travels	36010	15.07.2016	35650	NEFT	19.07.2016
S N Bhohe & Associates	644302	Pending	Pending	Being cleared today i.e. on 21.07.2018	Being cleared today i.e. on 21.07.2019

FA&CAO (C), Central Railway	465400000	14.07.2016	465400000	Cheque	14.07.2016
Cash Imprest	610	15.07.2016	610	Cheque	15.07.2016
Harish Gupta, CSTE	38500	19.7.2016	38500	Cheque	19.07.2016
Akshay Enterprises	382201	19.07.2016	378379	NEFT	19.07.2016
Tejas Enterprises	453204	19.07.2016	448672	NEFT	19.07.2016
Mahilal Vishwakarma	65200	19.7.2016	64548	NEFT	19.07.2016
Fish & Kabab	129675	15.07.2016	127081	Cheque	15.07.2016
Sangeeta Verma, CS	9009	15.07.2016	9009	Cheque	15.07.2016
Sangeeta Verma, CS	700	15.07.2016	700	Cheque	15.07.2016
SBI CC No. 4687 4262 7402 8207	30539	15.07.2016	30539	NEFT	15.07.2016
SBI CC No. 4687 4262 7403 5566	31124	15.07.2016	31124	NEFT	15.07.2016
Rajeev Verma	15974	15.07.2016	15975	NEFT	15.07.2016
CAAA- New Delhi	500000	15.07.2016	500000	Cheque	15.07.2016

Statement of bills' receipt and processing for the period from 15.07.2016 to 31.07.2016

Party's name	Amount	Date	Net Amount	Mode of Payment	Date of Payment
RITES LTD	577562	18.07.2016	527120	RTGS	19.07.2016
RITES LTD	571216	18.07.2016	521328	RTGS	19.07.2016
Vinod Travels	31152	20.07.2016	69866	NEFT	21.07.2016
Vinod Travels	21386	20.07.2016		NEFT	21.07.2016
Vinod Travels	31450	20.07.2016		NEFT	21.07.2016
S.A. Travels	28621	20.07.2016	68448	NEFT	21.07.2016
S.A. Travels	12403	20.07.2016		NEFT	21.07.2016
S.A. Travels	28821	20.07.2016		NEFT	21.07.2016
Ramji Sharma, News Paper	4927	20.07.2016	4927	NEFT	21.07.2016
Vodafone	1034	19.07.2016	1034	NEFT	19.07.2016
S. B. Developers	5000	20.07.2016	5000	NEFT	21.07.2016
Prime Vision	2768	19.07.2016	2768	NEFT	19.07.2016
Friendship stationery Mart	32188	20.07.2016	31866	NEFT	21.07.2016
Sir. J.J. College of Architecture, Consultancy Cell	575000	27.07.2016	524000	NEFT	02.08.2016
Rachcon Infraprojects Pvt. Ltd.	3188366	27.07.2016	3182715	RTGS	28.07.2016
Relcon Infra Project	3175811	04.08.2016	3175811	RTGS	05.08.2016
Manoj stone	352693.15	21.07.2016	305620	NEFT	22.07.2016
R P Bhawe	2082	19.07.2016	2082	NEFT	19.07.2016

Statement of bills' receipt and processing for the period from 15.07.2016 to 31.07.2016

Party's name	Amount	Date	Net Amount	Mode of Payment	Date of Payment
SA Travels	80753	19.07.2016		NEFT	21.07.2016
SA Travels	73172	19.07.2016		NEFT	21.07.2016
SA Travels	62484	19.07.2016	240887	NEFT	21.07.2016
SA Travels	57327	19.07.2016		NEFT	21.07.2016
SBI CC of CEE-II	102788	20.07.2016	102788	NEFT	22.07.2016
SBI CC of Dy.CEE-III	9993	20.07.2016	9993	NEFT	22.07.2016
SBI CC of FA&CAO	22000	20.07.2016	22000	NEFT	22.07.2016
St Imprest COS	45893	20.07.2016	45893	Cheque	21.06.2016
Smriti Verma, FA&CAO	475	21.07.2016	475	NEFT	22.07.2016
Rajbir Singh, Technician (S&T)	5344	21.07.2016	5344	NEFT	25.07.2016
Balvender Singh, LO	18053	21.07.2016	18053	NEFT	25.07.2016
Manoj Ghosalkar, TI	5000	21.07.2016	5000	NEFT	25.07.2016
Mehmood Mian, Manager (Civil) -II	9987	21.07.2016	9987	Extention Order Required	Returned
MTNL	2013	03.08.2016	2013	ECS	Auto debited
COM, Shri Prabhat Ranjan	604	21.07.2016	604	NEFT	26.07.2016
Print Solution	17346	21.07.2016	17173	NEFT	22.07.2016
MTNL	1336	03.08.2016	1336	ECS	Auto debited
MTNL	33635	22.07.2016	33635	ECS	Already Paid
A B Infrabuild	5295517	25.07.2016	4019135	RTGS	25.07.2016

Sameer Kurhe, SR So	2895	21.07.2016	2400	NEFT	25.07.2016
Balmer Lawries & Co.	6236	25.07.2016	497711	RTGS	28.07.2016
Balmer Lawries & Co.	7459	25.07.2016		RTGS	28.07.2016
Balmer Lawries & Co.	7540	25.07.2016		RTGS	28.07.2016
Balmer Lawries & Co.	6705	25.07.2016		RTGS	28.07.2016
Balmer Lawries & Co.	6514	25.07.2016		RTGS	28.07.2016
Balmer Lawries & Co.	9148	25.07.2016		RTGS	28.07.2016
Balmer Lawries & Co.	8372	25.07.2016		RTGS	28.07.2016
Balmer Lawries & Co.	425110	25.07.2016		RTGS	28.07.2016
Balmer Lawries & Co.	4773	25.07.2016		RTGS	28.07.2016
Balmer Lawries & Co.	1996	25.07.2016		RTGS	28.07.2016
Balmer Lawries & Co.	7094	25.07.2016		RTGS	28.07.2016
Balmer Lawries & Co.	6764	25.07.2016		RTGS	28.07.2016
Vinod Travels	48125	26.07.2016	47644	RTGS	28.07.2016
Vinod Travels	21386	27.07.2016	19033	NEFT	28.07.2016
Balmer Lawries & Co.	22279	25.07.2016	22279	RTGS	28.07.2016
BTI	6155275	25.07.2016	6032169	RTGS	28.07.2016
Kushang Security & Protection Services	24412	21.07.2016	24195	NEFT	26.07.2016
Kushang Security & Protection Services	24412	21.07.2016	25407	NEFT	02.08.2016
Kushang Security & Protection Services	24412	21.07.2016	25407	NEFT	02.08.2016
Kushang Security & Protection Services	24412	21.07.2016	25407	NEFT	02.08.2016
Kushang Security & Housekeeping P. Ltd	128050	21.07.2016	125707	NEFT	26.07.2016
Kushang Security & Protection Services	182556	21.07.2016	179862	NEFT	26.07.2016
BTI	97201	02.08.2016	95729.28	RTGS	02.08.2016
BTI	79707502	Pending	Pending	PVC Bill, Under Scrutiny will be cleared by this week	PVC Bill, Under Scrutiny will be cleared by this week
Smooth Info Systems	15973	25.07.2016	15973	NEFT	30.07.2016
HYT Engg. Co. Pvt. Ltd.	508044	26.07.2016	569956	NEFT	30.07.2016
Rayhan Travel House Pvt. Ltd.	2270	25.07.2016	2227	NEFT	27.07.2016
M. A. Shah & Co,	3450	25.07.2016	3450	RTGS	28.07.2016
Balmer Lawries & Co.	30658	25.07.2016		RTGS	28.07.2016
Balmer Lawries & Co.	11089	25.07.2016		RTGS	28.07.2016

Statement of bills' receipt and processing for the period from 15.07.2016 to 31.07.2016

Party's name	Amount	Date	Net Amount	Mode of Payment	Date of Payment
Balmer Lawries & Co.	63039	25.07.2016	112431	RTGS	28.07.2016
Balmer Lawries & Co.	1291	25.07.2016		RTGS	28.07.2016
Balmer Lawries & Co.	6354	25.07.2016		RTGS	28.07.2016
M.M.K. Walia, Tech. Asstt.	196	25.07.2016	196	RTGS	28.07.2016
Bhuwan Chandra Sati	9937	26.07.2016	9937	NEFT	27.07.2016
MTNL	1357	25.07.2016	1357	NEFT	27.07.2016
Cash Imprest	2161423	21.07.2016	216143	Cheque	26.07.2016
GA Digital Web Word	1091064	25.07.2016	1164007	NEFT	29.07.2016
GA Digital Web Word	346030	Returned	Returned	Sanction Not Received	Sanction Not Received
SBI CC No. 4687 4262 7402 9619	75996	25.07.2016	75996	NEFT	27.07.2016
SBI CC NO. 4687 4262 7403 6978	32208	25.07.2016	32208	NEFT	27.07.2016
Trident Nariman Point, Mumbai	10107	28.07.2016	10107	Cheque	28.07.2016
Balmer Lawries & Co.	10149	03.08.2016	10149	Cheque	28.07.2016
Hodiwala Bhatena & Co.	4461	28.07.2016	4461	Cheque	26.07.2016
ST Imprest	9750	25.07.2016	9750	NEFT	28.07.2016
Ramprakash Jain	85000	27.07.2016	76500	RTGS	28.07.2016
Vinod Travels	35128	26.07.2016	34777	NEFT	27.07.2016
SBI Credit Card NO. 4687-4262-7904-4183	48317	25.07.2016	48317	NEFT	26.07.2016
BTI	17020.39	02.08.2016	16678.98	RTGS	02.08.2016

BTI	18268.04	02.08.2016	17902.68	RTGS	02.08.2016
BTI	4791285	02.08.2016	4695459	RTGS	02.08.2016
BTI	137566.4	Pending	Pending	PVC Bill, Under Scrutiny will be cleared by this week	PVC Bill, Under Scrutiny will be cleared by this week
Asiatic Stores & Soda Fountain	20022	25.07.2016	20020	NEFT	27.07.2016
MTNL	730	26.07.2016	730	NEFT	26.07.2016
H. N. Yadav, SSE/Proj	5275	28.07.2016	5275	NEFT	30.07.2016
Bharti Airtel Ltd.	72105	28.07.2016	72105	NEFT	30.07.2016
Bharti Airtel Ltd.	110887	28.07.2016	110887	NEFT	30.07.2016
Cash Imprest	8692	27.07.2016	8692	Cheque	01.08.2016
Arrow System	152923.31	27.07.2016	152923	NEFT	28.07.2016
Eagle Security & Personnel Services	67425	01.08.2016	66751	NEFT	02.08.2016
Eagle Security & Personnel Services	59959	01.08.2016	59359	NEFT	02.08.2016
Scout Intelligence Security Services	46280	01.08.2016	45386	NEFT	02.08.2016
St Imprest PO	18373	26.07.2016	18373	Cheque	01.08.2016
Balmer Lawries & Co.	2299	26.07.2016		NEFT	05.08.2016
Balmer Lawries & Co.	9327	26.07.2016		NEFT	05.08.2016
Balmer Lawries & Co.	6611	26.07.2016		NEFT	05.08.2016
Balmer Lawries & Co.	1385	26.07.2016	30872	NEFT	05.08.2016
Balmer Lawries & Co.	6544	26.07.2016		NEFT	05.08.2016
Balmer Lawries & Co.	4706	26.07.2016		NEFT	05.08.2016
St Imprest CPM-I	19789	26.07.2016	19789	Cheque	28.07.2016
Asiatic Stores & Soda Fountain	20020	25.07.2016	20020	NEFT	27.07.2016
Sodexo SVC India P. Ltd.	104488	25.07.2016	104488	NEFT	27.07.2016
BTI	21099.97	02.08.2016	20677.97	RTGS	30.07.2016
Cash Imprest	540	27.07.2016	540	Cheque	28.07.2016
K L Meena, Dy CE	16200	28.07.2016	16200	NEFT	02.08.2016
S V Chary, SAO	2727	28.07.2016	2727	NEFT	02.08.2016
Survi, Project Engineer	2362	28.07.2016	2400	NEFT	02.08.2016
Sanjay Singh, ED/S&T	50043	28.07.2016	50000	NEFT	02.08.2016

Statement of bills' receipt and processing for the period from 15.07.2016 to 31.07.2016

Party's name	Amount	Date	Net Amount	Mode of Payment	Date of Payment
D Thakkar Const.	10578201	27.07.2016	8224464	RTGS	28.07.2016
PILCON Engineering	6543073	27.07.2016	6085059	RTGS	28.07.2016
NMC Industires P. Ltd.	2444921.65	28.07.2016	2273777	RTGS	30.07.2016
Atharva Constructions	4318329	05.08.2016	4231962	NEFT	09.08.2016
Balmer Lawries & Co.	8120	02.08.2016	13190	RTGS	03.08.2016
Balmer Lawries & Co.	5070	02.08.2016		RTGS	03.08.2016
Rajeev Verma	5866	02.08.2016	5866	NEFT	09.08.2016
Kiran Bhagalia	90000	02.08.2016	81000	NEFT	03.08.2016
Vinod Travels	7550	02.08.2016	7550	NEFT	03.08.2016
Balmer Lawries & Co.	501964	02.08.2016		RTGS	03.08.2016
Balmer Lawries & Co.	31033	02.08.2016		RTGS	03.08.2016
Balmer Lawries & Co.	1996	02.08.2016	548851	RTGS	03.08.2016
Balmer Lawries & Co.	7094	02.08.2016		RTGS	03.08.2016
Balmer Lawries & Co.	6764	02.08.2016		RTGS	03.08.2016
S. A. Travels	28621	03.08.2016	28049	NEFT	05.08.2016
ST Imprest CPM	19077	28.07.2016	19077	Cheque	01.08.2016
Rajendra & Co	14000	02.08.2016	12600	RTGS	03.08.2016
Egis India Consulting Engineers Pvt. Ltd.	7509876	03.08.2016	120928.5	RTGS	05.08.2016
Egis India Consulting Engineers Pvt. Ltd.	134365	03.08.2016	6856842	RTGS	05.08.2016
RITES LTd.	7762500	02.08.2016	7875000	RTGS	03.08.2016
RITES LTd.	7762500	02.08.2016	7875000	RTGS	03.08.2016
CAAA- New Delhi	2000000	28.07.2016	2000000	Cheque	28.07.2016

Tater International Impex	43000.88	03.08.2016	43001	NEFT	05.08.2016
Tater International Impex	108000	03.08.2016	108000	NEFT	05.08.2016
Neuero Technology	13720	Returned	Returned	original & withholding certi. Not submitted	original & withholding certi. Not submitted
A. V. Kulkarni, Dy. CPM	1130	01.08.2016	1130	NEFT	02.08.2016
Santosh Juwale, OA	800	02.08.2016	800	NEFT	03.08.2016
MTNL	46716	03.08.2016	46716	ECS	Auto Debited
Rajendra & Co	3000	02.08.2016	2700	RTGS	03.08.2016
MTNL	1000	29.07.2016	1000	Cheque	01.08.2016
Classic Engg	28351.96	02.08.2016	28352	NEFT	05.08.2016
Print Solution	24671	04.08.2016	24923	NEFT	05.08.2016
BTII	11141496	01.08.2016	10918666	RTGS	05.08.2016

Statement of bills' receipt and processing for the period from 01.10.2016 to 15.10.2016

Party's name	Amount	Date	Net Amount	Mode of Payment	Date of Payment
Write Zone Advertising	149145	03.10.2016	147654	NEFT	04.10.2016
Era Infra Engg. Pvt. Ltd	16458608	04.10.2016	14187320	RTGS	05.10.2016
Smruti Verma,FA&CAO	475	04.10.2016	475	Cheque	05.10.2016
Arrow Systems	53194	04.10.2016	53194	NEFT	05.10.2016
Security Guards Board for Brihan Mumbai	97171	05.10.2016	97171	NEFT	05.10.2016
FA&CAO(DC-AC) Conv	10000000	05.10.2016	10000000	Cheque	05.10.2016
Giriraj Civil Developers	16286496	05.10.2016	12402137	RTGS	06.10.2016
Adjudicator G R Madan	2750	05.10.2016	2750	NEFT	06.10.2016
Rites Insp.Bill	8942	05.10.2016	8161	RTGS	07.10.2016
Rites Insp.Bill	8942	05.10.2016	8161	RTGS	07.10.2016
Rites Insp.Bill	8942	05.10.2016	8161	RTGS	07.10.2016
Rites Insp.Bill	6688	05.10.2016	6101	RTGS	07.10.2016
Rites Insp.Bill	3420	05.10.2016	3120	RTGS	07.10.2016
Rites Insp.Bill	14925	05.10.2016	13616	RTGS	07.10.2016
Rites Insp.Bill	10211	05.10.2016	9319	RTGS	07.10.2016

Statement of bills' receipt and processing for the period from 01.10.2016 to 15.10.2016

Party's name	Amount	Date	Net Amount	Mode of Payment	Date of Payment
Rites Insp.Bill	35441	05.10.2016	32346	RTGS	07.10.2016
St Imprest of CPO	4964	05.10.2016	4964	Cheque	13.10.2016
Scout Intelligence Security services	53993	06.10.2016	53054	NEFT	10.10.2016
Scout Intelligence Security services	28365	06.10.2016	27817	NEFT	10.10.2016
Scout Intelligence Security services	10451	06.10.2016	10278	NEFT	10.10.2016
N.R Patel	50000	06.10.2016	45000	NEFT	07.10.2016
Ramesh V Karkhanis	35000	06.10.2016	32000	NEFT	07.10.2016
Z A Shaikh	40000	06.10.2016	36000	NEFT	07.10.2016
Era Infra Saidutta(JV)	7100956	06.10.2016	5410928	RTGS	06.10.2016
Sunil A Yadav	22950	06.10.2016	20655	NEFT	07.10.2016
AEB CC of DF	23021	06.10.2016	23021	NEFT	07.10.2016
St Imprest of CPM-I	19996	06.10.2016	19996	Cheque	12.10.2016
Vinod Travels	21418	13.10.2016	21204	NEFT	14.10.2016
Nirguna Hanumanta	3600	06.10.2016	3600	NEFT	07.10.2016
RSP & Co	20000	06.10.2016	18000	NEFT	07.10.2016
Sai Projects Pvt Ltd	3812012	06.10.2016	3735772	RTGS	10.10.2016
Kushang secu.&Prot.force	223474	06.10.2016	223474	NEFT	07.10.2016
Kushang secu.&Prot.force	224373	06.10.2016	224373	NEFT	07.10.2016
M/s Sai projects	550748.65	10.10.2016	512197	RTGS	12.10.2016
Leena Electro Mechanical	4212215	12.10.2016	4040425	RTGS	13.10.2016
BTI	11541141	12.10.2016	9048255	RTGS	14.10.2016
Hi Tech Facilities Ltd	73132	07.10.2016	72401	NEFT	10.10.2016
Saroja Lakshmanan	45000	07.10.2016	41000	NEFT	10.10.2016
Rajeev Verma	12057	07.10.2016	12057	NEFT	10.10.2016

Kushang secu. & Prot.force	106541	07.10.2016	104730	NEFT	10.10.2016
Kushang secu. & Prot.force	120047	07.10.2016	117704	NEFT	10.10.2016
St Imprest PO/NDLS	19276	07.10.2016	19276	Cheque	07.10.2016
Cash Imprest	80000	07.10.2016	80000	Cheque	07.10.2016
T&M Services	138008	07.10.2016	135796	NEFT	10.10.2016
Indusind Bank	16001562	07.10.2016	16001562	RTGS	07.10.2016
Eagle Security & Personnel Services	287215	07.10.2016	248782	NEFT	14.10.2016
Eagle Security & Personnel Services	251359	07.10.2016	249223	NEFT	14.10.2016
T&M Services Consulting P Ltd	121350	07.10.2016	119240	NEFT	10.10.2016
T&M Services Consulting P Ltd	161799	07.10.2016	158985	NEFT	10.10.2016
T&M Services Consulting P Ltd	12774	07.10.2016	12552	NEFT	10.10.2016
CD Infoware	48646	14.10.2016	48646	NEFT	17.10.2016
Western Railway	1324501	10.10.2016	1324501	Cheque	10.10.2016
A B Infrabuild	2697033	13.10.2016	2083806	RTGS	14.10.2016
St Imprest Dir(F)	9790	10.10.2016	9790	Cheque	10.10.2016
Kushang Security & Housekeeping service P. Ltd	115768	10.10.2016	113453	NEFT	12.10.2016
Kushang Security & Housekeeping service P. Ltd	120971	10.10.2016	118867	NEFT	12.10.2016
Menaka Pandian, Sr So	5275	14.10.2016	5275	NEFT	17.10.2016
Manish Rathee, Proj Engg	5250	14.10.2016	5250	NEFT	17.10.2016
Abhiram Sharama, SSE	5000	14.10.2016	5000	NEFT	17.10.2016
Nitin Jadhav, Sr Proj Engg	5275	14.10.2016	5275	NEFT	17.10.2016
Santosh Bari, Tech (S&T)	4994	14.10.2016	4994	NEFT	17.10.2016
A U Khan, Mgr	7590	14.10.2016	7027	NEFT	17.10.2016
Vikas Jagtap, Sr. Proj Engg	5625	14.10.2016	5625	NEFT	17.10.2016
Tejas Kamble, Jr. Site Engg	5625	14.10.2016	5625	NEFT	17.10.2016
Deepak Khichar, Proj Engg	5275	Returned	Returned	Returned	Returned

Statement of bills' receipt and processing for the period from 01.10.2016 to 15.10.2016

Party's name	Amount	Date	Net Amount	Mode of Payment	Date of Payment
Suresh Birhade, XEN	42490	13.10.2016	42490	NEFT	17.10.2016
N K Khare, Dy CPM/Civil	17802	13.10.2016	17802	NEFT	17.10.2016
Rajesh Kulhari, Dy CPM/Elec.	43200	13.10.2016	43200	NEFT	17.10.2016
K S Kapur, CEE	39272	13.10.2016	39272	NEFT	17.10.2016
Tejas Kamble, Jr. Site Engg	3250	13.10.2016	2400	NEFT	17.10.2016
Vikash Kumar, Proj Engg	3700	13.10.2016	2400	NEFT	17.10.2016
Deepak Khichar, Proj Engg	3000	15.10.2016	2400	NEFT	18.10.2016
Vilas Wadekar, CPM-II	4738	13.10.2016	3600	NEFT	17.10.2016
N V Joseph, Dy CSTE	1550	15.10.2016	1550	NEFT	17.10.2016
Vinod Travels	40295	13.10.2016	172603	NEFT	14.10.2016
Vinod Travels	38106	13.10.2016		NEFT	14.10.2016
Vinod Travels	37821	13.10.2016		NEFT	14.10.2016
Vinod Travels	37866	13.10.2016		NEFT	14.10.2016
Vinod Travels	39848	13.10.2016		NEFT	14.10.2016
White Rose Travels	6859	13.10.2016	6790	NEFT	14.10.2016
B Mishra Consultant	194178	18.10.2016	177293	Under Process	Under Process
Rajhans Travels	6899	13.10.2016	6830	NEFT	14.10.2016
Malpani Enterprises	1980	15.10.2016	1940	NEFT	18.10.2016
Faxonics Technologies	8550	15.10.2016	8550	NEFT	18.10.2016
Aadhar Info Tech	2400	15.10.2016	2400	NEFT	18.10.2016
The Ambassador	5949	15.10.2016	5949	NEFT	18.10.2016
Mars Enterprises	12230	14.10.2016	12006	NEFT	18.10.2016
Mars Enterprises	75693	14.10.2016	74304	NEFT	18.10.2016
Mars Enterprises	12230	14.10.2016	12006	NEFT	18.10.2016
Mars Enterprises	17985	14.10.2016	17655	NEFT	18.10.2016

Sanjay Panse, No Off. Dir	24940	15.10.2016	24940	NEFT	18.10.2016
Rajendra & Co.	700	15.10.2016	700	NEFT	17.10.2016
Print Solution	13663	14.10.2016	13526	NEFT	17.10.2016
Pradeep Narvelkar,SEE	574	14.10.2016	574	NEFT	17.10.2016
Balvinder Singh, LO	1680	14.10.2016	1680	NEFT	14.10.2016
Prime Vision	2768	15.10.2016	2768	NEFT	18.10.2016
NMC Industries P Ltd	3171890	Returned	Returned	Clearification Required for VAT Recovery	Clearification Required for VAT Recovery
Maharashtra Steel & Fabricators	19337046	12.10.2016	17983453	RTGS	12.10.2016
M P Bhagat	300000	15.10.2016	297000	NEFT	19.10.2016
A B Infrabuild	2785001	12.10.2016	2122171	RTGS	12.10.2016
D Thakkar	17011225	12.10.2016	13069516	RTGS	13.10.2016
St. Imprest CPM-III	20000	10.10.2016	20000	Cheque	13.10.2016
St. Imprest CPO	4964	10.10.2016	4964	Cheque	13.10.2016
St Imprest Dir(P)	7401	10.10.2016	7401	Cheque	13.10.2016
St Imprest CPM	19896	10.10.2016	19896	Cheque	13.10.2016
Arrow Systems	63162	Returned	Returned as the discription of goods on invoice do not match the P.O	Returned as the discription of goods on invoice do not match the P.O	Returned as the discription of goods on invoice do not match the P.O
Rayhan Travels House	4152	19.10.2016	4152	NEFT	19.10.2016
White Rose Travels	4618	13.10.2016	4572	NEFT	14.10.2016
Vinod Travels	35100	13.10.2016		NEFT	14.10.2016
Vinod Travels	36721	13.10.2016		NEFT	14.10.2016
Vinod Travels	34985	13.10.2016	175981	NEFT	14.10.2016
Vinod Travels	35062	13.10.2016		NEFT	14.10.2016

Statement of bills' receipt and processing for the period from 01.10.2016 to 15.10.2016

Party's name	Amount	Date	Net Amount	Mode of Payment	Date of Payment
Vinod Travels	35891	13.10.2016		NEFT	14.10.2016
White Rose Travels	13726	13.10.2016	13589	NEFT	14.10.2016
Niraj Dy CPM-3	4200	19.10.2016	4200	Under Process	Under Process
Surendra Traders	22800	19.10.2016	22800	Under Process	Under Process
Rites Ltd	5468707	13.10.2016	4993167	RTGS	17.10.2016
New Delhi Municipal Council	3041	18.10.2016	3041	Cheque	19.10.2016
Reliance Energy	330	18.10.2016	330	ECS	Auto Debited
Reliance Energy	80	18.10.2016	80	ECS	Auto Debited
B K Sharma & Co.	174510	19.10.2016	171020	Under Process	Under Process
Cash Imprest	35500	12.10.2016	35500	Cheque	12.10.2016
Doctors for you	329600	18.10.2016	487600	NEFT	19.10.2016
Doctors for you	158000	18.10.2016		NEFT	19.10.2016
Tata Teleservices	1137	18.10.2016	1137	NEFT	19.10.2016
Eagle Security & Personnel Services	23665	13.10.2016	23428	NEFT	13.10.2016
Eagle Security & Personnel Services	23665	13.10.2016	23428	NEFT	13.10.2016
Eagle Security & Personnel Services	250914	13.10.2016	248782	NEFT	14.10.2016
Eagle Security & Personnel Services	251359	13.10.2016	249223	NEFT	14.10.2016
Special Imprest CPM-I	100000	13.10.2016	100000	Cheque	13.10.2016
Kushang Security & Protection Services	25624	13.10.2016	25407	Extention of contract not Provided	Extention of contract not Provided
GA Digital Web Word P. Ltd.	15504	13.10.2016	15271	NEFT	14.10.2016
GA Digital Web Word P. Ltd.	15504	13.10.2016	15271	NEFT	14.10.2016
SBI CC No. 4687 4262 7403 5566	24953	15.10.2016	24953	NEFT	18.10.2016
SBI CC No. 4687 4262 7409 6600	5749	15.10.2016	5749	NEFT	18.10.2016
White Rose Travels	4144	15.10.2016	4103	NEFT	19.10.2016
Vinod Travels	37656	15.10.2016		NEFT	18.10.2016

Vinod Travels	37656	15.10.2016	100695	NEFT	18.10.2016
Vinod Travels	37828	15.10.2016		NEFT	18.10.2016
Vinod Travels	36996	15.10.2016		NEFT	18.10.2016
Vinod Travels	35062	15.10.2016		NEFT	18.10.2016
Vinod Travels	36203	15.10.2016	192681	NEFT	18.10.2016
Vinod Travels	42412	15.10.2016		NEFT	18.10.2016
Vinod Travels	43954	15.10.2016		NEFT	18.10.2016
SA Travels	118115	15.10.2016	115753	NEFT	19.10.2016
The Trident	71934	15.10.2016	71934	Under Process	Under Process
Ramji Sharma	5007	15.10.2016	5007	NEFT	18.10.2016
Harish Gupta, CSTE	28125	14.10.2016	28125	NEFT	17.10.2016
Pravin Shinde, Jr. Clerk	5237	14.10.2016	5237	NEFT	17.10.2016
Dannish Electricals& Sales	362740	19.10.2016	355485	Under Process	Under Process
A U Khan, Mgr	40800	19.10.2016	20000	Under Process	Under Process
Mahindra Kumar Gautam, SSE	4032	Returned	Returned	Documentation Incomplete	Documentation Incomplete
Isolux Ingenriea SA	3706404	Returned	Returned as the Clamaint name not appears on the bill	Returned as the Clamaint name not appears on the bill	Returned as the Clamaint name not appears on the bill
Sai Project	398697	Returned	Insurance Not covered	Insurance Not covered	Insurance Not covered
Era Infra Engg. Pvt. Ltd	3452551	17.10.2016	2579237	Cheque	17.10.2016
St Imprest CE	20000	13.10.2016	20000	Cheque	13.10.2016
Consultants	78825	19.10.2016	78825	Under Process	Under Process
Maharashtra Steel Fabricators & Erector	136289	17.10.2016	126748	RTGS	18.10.2016
Cash Imprest	475	17.10.2016	475	Cheque	17.10.2016
Vodafone 8879517711	1118	19.10.2016	1118	Under Process	Under Process

Statement of bills' receipt and processing for the period from 01.10.2016 to 15.10.2016

Party's name	Amount	Date	Net Amount	Mode of Payment	Date of Payment
Henry Cable	3600	19.10.2016	3600	Under Process	Under Process
C D Infoware	24597	19.10.2016	24597	Under Process	Under Process
Cash Imprest	80000	14.10.2016	80000	Cheque	14.10.2016
CAAA	1,35,00,000	14.10.2016	13500000	Cheque	14.10.2016
Dhawandeep Residency Welfare	12714	17.10.2016	12714	Cheque	18.10.2016
N V Joseph, Dy CSTE	1110	19.10.2016	1110	Under Process	Under Process
The Trident	10123	18.10.2016	71934	Under Process	Under Process
Matrix Solutions	19960	19.10.2016	19960	Under Process	Under Process

Statement of bills' receipt and processing for the period from 16.10.2016 to 31.10.2016

Party's name	Amount	Date	Net Amount	Mode of Payment	Date of Payment
Maharashtra Steel & Fabricators	304988	Extention for Wlk not Available	Extention for Wlk not Available	Extention for Wlk not Available	Extention for Wlk not Available
Cash Imprest	475	17.10.2016	475	Cheque	18.10.2016
Excel Enterprises	114866	20.10.2016	114492	NEFT	24.10.2016
St Imprest CPM-I	19983	17.10.2016	19983	Cheque	27.10.2016
NMC Industries P Ltd	3171890	17.10.2016	2949857	RTGS	18.10.2016
Air Max Engineers	39900	18.10.2016	39501	NEFT	18.10.2016
SBI CC No 4687 4262 7402 8314	15212	20.10.2016	15212	NEFT	21.10.2016
SBI CC No. 4687 4262 7402 3359	12129	20.10.2016	12129	NEFT	21.10.2016
SBI CC No. 4687 4262 7904 4183	41351	20.10.2016	41351	NEFT	21.10.2016
SBI CC No. 4687 4262 7403 3009	23023	20.10.2016	23023	NEFT	21.10.2016
Popular Furniture	26842	21.10.2016	26305	NEFT	25.10.2016
Vinod Travels	35551	20.10.2016	35195	NEFT	21.10.2016
Vinod Travels	38301	20.10.2016	30515	NEFT	21.10.2016
BTI	3714214	18.10.2016	3639930	RTGS	19.10.2016
FA&CAO (C), Crly	10000000	18.10.2016	10000000	cheque	18.10.2016
Rajendra & Co.	17365	20.10.2016	16648	NEFT	21.10.2016

N V Joseph, Dy CSTE	1286	20.10.2016	1286	NEFT	21.10.2016
S V Chary, Dy FA&CAO-II	2242	20.10.2016	2242	NEFT	21.10.2016
Rajkumar Sharma, Dy FA&CAO	1486	20.10.2016	1486	NEFT	21.10.2016
Yashwant Patil, MCF S&T	4970	20.10.2016	4970	NEFT	21.10.2016
Vijay Kitke, CPM/Pune	85000	21.10.2016	85000	NEFT	24.10.2016
Cash Imprest	25000	19.10.2016	25000	cheque	20.10.2016
BEST	56991	19.10.2016	56991	cheque	20.10.2016
Radhakrishan Cost. Comp	977172.64	19.10.2016	928315	NEFT	20.10.2016
St Imprest LO	16797	19.10.2016	16797	cheque	21.10.2016
St Imprest Secy to CMD	17744	19.10.2016	17744	cheque	21.10.2016
GA Digital Web Word P. Ltd.	1307162	19.10.2016	1285219	RTGS	21.10.2016
Spine Techno Services	67966	20.10.2016	66784	NEFT	20.10.2016
Vijay Sales	225000	20.10.2016	225000	Cheque	21.10.2016
Institution of Railway Electrical Engineers	100000	20.10.2016	98000	Cheque	21.10.2016
Raj Hans travels	9793	24.10.2016	9695	NEFT	26.10.2016
Vinod Travels	36862	24.10.2016	36493	NEFT	25.10.2016
SBI CC No. 4687 4262 7402 9619	20836	24.10.2016	20836	NEFT	25.10.2016
N V Joseph, Dy CSTE	10466	24.10.2016	2375	NEFT	25.10.2016
Sanjay Singh, ED S&T	19925	25.10.2016	19925	NEFT	25.10.2016
Anoop Agrawal, CEE-I	42883	24.10.2016	42883	NEFT	25.10.2016
Shreeram Transport	31200	25.10.2016	31200	NEFT	26.10.2016
Leena Electro Mechanical	3195	25.10.2016	3195	RTGS	26.10.2016
P S Bhagat	150000	(FOR WANT OF EXTENSION COPY)	(FOR WANT OF EXTENSION COPY)	(FOR WANT OF EXTENSION COPY)	(FOR WANT OF EXTENSION COPY)

Statement of bills' receipt and processing for the period from 16.10.2016 to 31.10.2016

Party's name	Amount	Date	Net Amount	Mode of Payment	Date of Payment
Vishal Pawar, AEE/PSI	10550	24.10.2016	10550	NEFT	25.10.2016
Prabhat Ranjan, COM	8640	24.10.2016	8640	NEFT	26.10.2016
R Pbhav, Secy to CMD	2030	25.10.2016	2030	NEFT	26.10.2016
Vinod Travels	70044	24.10.2016	69344	NEFT	25.10.2016
SBI CC No. 4687 4262 7403 6580	2229	24.10.2016	2229	NEFT	25.10.2016
SBI CC no. 4687 4262 7402 8207	11052	24.10.2016	11052	NEFT	25.10.2016
Tricolte Electrical Industries Ltd	1280925	25.10.2016	1191260	RTGS	25.10.2016
Dhanlaxmi Tour & Travel	40565	25.10.2016	40115	NEFT	01.11.2016
St Imprest Dir(T)	9842	21.10.2016	9842	Cheque	24.10.2016
St Imprest COS	40916	21.10.2016	40916	Cheque	25.10.2016
Bon Mayor Computer Pvt Ltd	53726	25.10.2016	53726	NEFT	01.11.2016
Aadhar Info Tech	4755	25.10.2016	4500	NEFT	01.11.2016
N Sivaramakrishanan, PS to D(P)	5394	24.10.2016	5394	NEFT	25.10.2016
R.S Khurana, Dir(P)	69817	24.10.2016	69187	NEFT	25.10.2016
B K.Mehra, Dir(F)	69817	24.10.2016	69187	NEFT	25.10.2016
Ajit Sharma, ED(Elec)	3540	25.10.2016	3540	NEFT	26.10.2016
SBI CC 4687 4262 7409 0173	9892	26.10.2016	9892	NEFT	26.10.2016
Sanppers Advertising & Marketing P Ltd	88133	26.10.2016	86409	NEFT	28.10.2016
Sai Advertisers	86194	26.10.2016	85332	NEFT	28.10.2016
Mercantile Advertising	105760	26.10.2016	103691	NEFT	28.10.2016
Alakananda Advertising	88133	26.10.2016	86409	NEFT	28.10.2016
Akar Advertising & Marketing P. Ltd.	56900	26.10.2016	55787	NEFT	28.10.2016
Eagle Security & Personnel Services	268446	24.10.2016	250713	NEFT	25.10.2016
Relcon Infra Projects Ltd.	4564171	24.10.2016	4244680	RTGS	25.10.2016
Hi-Tech Facilites	42414	24.10.2016	41990	NEFT	25.10.2016
Isolux Ingenriea SA	3706404	24.10.2016	2272270	NEFT	2.11.2016
Shah Engineers	3796411	25.10.2016	3568627	RTGS	25.10.2016
Sai Project	398697	25.10.2016	382294	NEFT	26.10.2016
Rajhans Travels	4715	27.10.2016	4668	NEFT	01.11.2016

White Rose Travels	9187	27.10.2016	8589	NEFT	01.11.2016
Ramji Sharma	3216	27.10.2016	3216	NEFT	28.10.2016
Ram Prakash Jain	85000	27.10.2016	76500	NEFT	28.10.2016
SA Travels	167149	27.10.2016	163806	NEFT	01.11.2016
Sir JJ College of Architecture	334076	26.10.2016	305026	NEFT	02.11.2016
Arrow Systems	63162	27.10.2016	63162	NEFT	28.10.2016
Samar Steel Industries	505209	returned for PO and accepted challan	returned for PO and accepted challan	returned for PO and accepted challan	returned for PO and accepted challan
Bharati Airtel	75559	26.10.2016	75559	NEFT	02.11.2016
N V Joseph, Dy CSTE	1321	27.10.2016	1321	NEFT	28.10.2016
Bharati Airtel	110703	26.10.2016	110703	NEFT	28.10.2016
Mar Enterprises	30215	27.10.2016	29661	NEFT	28.10.2016
Global Software Solutions	20694	Sanction Copy of authorised signatory not attached	Sanction Copy of authorised signatory not attached	Sanction Copy of authorised signatory not attached	Sanction Copy of authorised signatory not attached
FDCM	322000	returned for certification of successful completion work.	returned for certification of successful completion work.	returned for certification of successful completion work.	returned for certification of successful completion work.
Scope	46000	25.10.2016	42000	NEFT	26.10.2016
Asiatic Stores & Soda Fountain	19019	25.10.2016	19019	NEFT	26.10.2016
Sodexo SVC India	106916	25.10.2016	106916	NEFT	26.10.2016
Era Infra Engg. Pvt. Ltd	4992248	25.10.2016	3783514	NEFT	26.10.2016

Statement of bills' receipt and processing for the period from 16.10.2016 to 31.10.2016

Party's name	Amount	Date	Net Amount	Mode of Payment	Date of Payment
Era Infra Engg. Pvt. Ltd	11650315	26.10.2016	10027149	RTGS	26.10.2016
Maharashtra Steel & Fabricators	10057640	25.10.2016	9353605	NEFT	28.10.2016
St Imprest CPM-I	19984	26.10.2016	19984	Cheque	27.10.2016
GA Digital Web Word P. Ltd.	436952	26.10.2016	429353	RTGS	27.10.2016
T&M Services P. Ltd	39596	28.10.2016	38907	RTGS	28.10.2016
Shivakarti International Ltd.	20348914	26.10.2016	19534957	Cheque	27.10.2016
Mahindra Kumar Gautam, SSE	4032	Return as claimant name donot appeared on the bill	Return as claimant name donot appeared on the bill	Return as claimant name donot appeared on the bill	Return as claimant name donot appeared on the bill
Classic Engg.	29110	26.10.2016	28819	NEFT	28.10.2016
Sr DFM, BCT	481488	26.10.2016	481488	cheque	27.10.2016
Doctors for you	158000	27.10.2016	158000	NEFT	28.10.2016
Doctors for you	329600	26.10.2016	329600	NEFT	28.10.2016
Vasudev Power P. Ltd.	2478212	26.10.2016	2230390	NEFT	28.10.2016
Maharashtra Steel & Fabricators	304988	01.11.2016	283638	RTGS	02.11.2016
BTI	9232913	02.11.2016	9048255	RTGS	07.11.2016
N V Joseph, Dy CSTE	1350	28.10.2016	1350	NEFT	01.11.2016
Suvarna Travels	37570	28.10.2016	37194	NEFT	01.11.2016
Sanjay Singh, ED S&T	2750	28.10.2016	2750	NEFT	01.11.2016
SB Developers	5000	28.10.2016	5000	NEFT	01.11.2016
Avanti Stationery	7051	28.10.2016	7051	NEFT	01.11.2016
Alka Mishra	3302	28.10.2016	3302	NEFT	01.11.2016
Eagle Security & Personnel Services	32486	26.10.2016	32161	NEFT	28.10.2016
Era Infra Saidutta(JV)	16074084	26.10.2016	12248452	RTGS	27.10.2016
Shivakarti International Ltd.	16760823	27.10.2016	15769763	RTGS	27.10.2016
St Imprest Dir(F)	9952	27.10.2016	9952	Cheque	27.10.2016
CAAA - New Delhi	13500000	27.10.2016	13500000	Cheque	27.10.2016
Giriraj Civil Developers	5801631	27.10.2016	4338800	RTGS	28.10.2016
NMC Industries Pvt Ltd	1844808	27.10.2016	1715672	RTGS	27.10.2016

Isolux Ingenriea SA	480351	Under Scrutiny (Being final Bill, expected clearance will be done by 25.11.2016	Under Scrutiny (Being final Bill, expected clearance will be done by 25.11.2016	Under Scrutiny (Being final Bill, expected clearance will be done by 25.11.2016	Under Scrutiny (Being final Bill, expected clearance will be done by 25.11.2016
Mega Electrical services	126147	28.10.2016	124886	NEFT	02.11.2016
Illumination Enterprises	38846	28.10.2016	38069	NEFT	02.11.2016
PADECO	1691019	27.10.2016	1609295	RTGS	28.10.2016
Monarch Surveyours & Engineers Consultant Pvt Ltd	3573446	28.10.2016	3752118	RTGS	28.10.2016
St Imprest Dir(T)	9941	28.10.2016	9941	Cheque	01.11.2016
Rukmini Devi Patil	154000	28.10.2016	154000	Cheque	29.10.2016

Statement of bills' receipt and processing for the period from 01.11.2016 to 15.11.2016

Party's name	Amount	Date	Net Amount	Mode of Payment	Date of Payment
HYT Engg Pvt Ltd	195024	03.11.2016	195024	RTGS	04.11.2016
Bombardier Transportation	3001600	09.11.2016	2701440	RTGS	10.11.2016
L C Rao, SSE	5275	07.11.2016	5275	NEFT	08.11.2016
KushangSecurity & Protection Services	34814	Clarification regarding ealier agency required	Clarification regarding ealier agency required		
Asia Plateau	706500	02.11.2016	633188	NEFT	02.11.2016
Arrow System	5278	07.11.2016	5278	NEFT	02.11.2016
Bon Mayor Computer	16950	07.11.2016	16950	Cheque	02.11.2016
MMK Walia	392	08.11.2016	392	NEFT	08.11.2016

Statement of bills' receipt and processing for the period from 01.11.2016 to 15.11.2016

Party's name	Amount	Date	Net Amount	Mode of Payment	Date of Payment
MTNL	42009	02.11.2016	42009	ECS	Auto Debited
Sunil Yadav	23031	03.11.2016	20728	NEFT	08.11.2016
Z A Shaikh	40000	03.11.2016	36000	NEFT	08.11.2016
DineshRuparelia, Mgr(Signal)	3165	07.11.2016	3165	NEFT	08.11.2016
A U Khan, Mgr(P/Ohe)	3540	07.11.2016	3540	NEFT	08.11.2016
Vinod Kabar, Mgr(Elec/P)	3540	07.11.2016	3540	NEFT	08.11.2016
Mehmood Mian, Manager©	1160	07.11.2016	1160	NEFT	08.11.2016
V Krishna lyers, SSE(E)	5250	07.11.2016	5250	NEFT	08.11.2016
Vinay Kumar, Proj mgr	5675	07.11.2016	5675	NEFT	08.11.2016
A S Virkud, Consultant Signal	30194	08.11.2016	27775	NEFT	08.11.2016
Dezaview Skill Learning Training System P. Ltd.	240000	07.11.2016	216000	NEFT	08.11.2016
N R Patel, Ret Dy CE	50000	03.11.2016	45000	NEFT	08.11.2016
Dhan Laxmi Tours & Travels	33300	03.11.2016	29637	NEFT	07.11.2016
Relcon Infra Proj.	8407252	02.11.2016	7818744	RTGS	03.11.2016
T&M Services Consulting P. Ltd.	137983	02.11.2016	129586	NEFT	07.11.2016
Security Guard Board for Brihan Mumbai & Thane District	97212	03.11.2016	97212	NEFT	07.11.2016
SCOPE	16675	03.11.2016	15225	NEFT	07.11.2016
Sai Projects	7538518	15.11.2016	7236978	RTGS	16.11.2016
Sai Projects	21779663	07.11.2016	18774070	RTGS	07.11.2016
Sai Projects	3858744.17	07.11.2016	3704394	RTGS	09.11.2016
SPO	40000	07.11.2016	40000	NEFT	07.11.2016
Ex-Dir/Tech Naresh Chandra	7016	Recovery Made for tel chg from Mrs. Subh Asha, W/O Late Shri Naresh Chandra	Recovery Made for tel chg from Mrs. Subh Asha, W/O Late Shri Naresh Chandra	Recovery Made for tel chg from Mrs. Subh Asha, W/O Late Shri Naresh Chandra	Recovery Made for tel chg from Mrs. Subh Asha, W/O Late Shri Naresh Chandra
SBI CC of CMD	199833	07.11.2016	199833	NEFT	8.11.2016
Saroja Lakshmanan	45000	08.11.2016	41000	NEFT	8.11.2016
Suresh Wara	32000	08.11.2016	28800	NEFT	8.11.2016
AEB CC of DF	15334	08.11.2016	15334	NEFT	8.11.2016
Hi-Tech Facilities	82364	08.11.2016	81540	NEFT	8.11.2016

Delhi International Airport Pvt Ltd	24782	08.11.2016	24782	Cheque	8.11.2016
Amichand Suraj Singh	2500	08.11.2016	2400	NEFT	09.11.2016
B.K Kushwaha	4455	08.11.2016	3600	NEFT	09.11.2016
Venkatesh Dharwatkar,Sr.SO	2400	08.11.2016	2400	NEFT	09.11.2016
Maher Singh,AEN(Proj)	3199	08.11.2016	2700	NEFT	09.11.2016
Dezaview Skill Learning Training System P. Ltd.	36120	09.11.2016	32508	NEFT	09.11.2016
P Sasidharan Nair	10269	09.11.2016	10269	NEFT	11.11.2016
Amardeep Giri	2100	09.11.2016	2100	NEFT	11.11.2016
Prabhat Ranjan	604	09.11.2016	604	NEFT	10.11.2016
Balwinder Singh	2454	09.11.2016	2454	NEFT	10.11.2016
Reliance Infrastructure	70	09.11.2016	70	ECS	Auto debited
Reliance Infrastructure	330	09.11.2016	330	ECS	Auto debited
New Delhi Municipal Council	3706	09.11.2016	3706	Cheque	10.11.2016
CD Infoware	107352	09.11.2016	107352	NEFT	10.11.2016
Faxonics Tech P Ltd	8396	09.11.2016	8243	NEFT	10.11.2016
D P Pest Control	10280	15.11.2016	10280	NEFT	16.11.2016
Ramesh Karkhanis	35000	10.11.2016	32000	NEFT	11.11.2016
Vinod Travels	35024	11.11.2016		NEFT	15.11.2016
Vinod Travels	35264	11.11.2016		NEFT	15.11.2016
Vinod Travels	36377	11.11.2016		NEFT	15.11.2016
Vinod Travels	35900	11.11.2016	210354	NEFT	15.11.2016

Statement of bills' receipt and processing for the period from 01.11.2016 to 15.11.2016

Party's name	Amount	Date	Net Amount	Mode of Payment	Date of Payment
Vinod Travels	34943	11.11.2016		NEFT	15.11.2016
Vinod Travels	34971	11.11.2016		NEFT	15.11.2016
FA&CAO, Central Rly	43776	15.11.2016	43776	Cheque	16.11.2016
Vinod Travels	37794	11.11.2016		NEFT	15.11.2016
Vinod Travels	37604	11.11.2016		NEFT	15.11.2016
Vinod Travels	37664	11.11.2016		NEFT	15.11.2016
Vinod Travels	39614	11.11.2016		NEFT	15.11.2016
Vinod Travels	43672	11.11.2016	243149	NEFT	15.11.2016
Vinod Travels	38882	11.11.2016		NEFT	15.11.2016
Vinod Travels	37971	11.11.2016		NEFT	15.11.2016
Friendship Stationery Mart	36687	15.11.2016	36320	NEFT	16.11.2016
Doctors for You	48917	15.11.2016	36000	NEFT	16.11.2016
Nirguna Hanumanta	3600	11.11.2016	3600	NEFT	11.11.2016
Frontline Creations	39750	11.11.2016	39750	NEFT	16.11.2016
Daanish Electricals	1159431	16.11.2016	1149760	NEFT	17.11.2016
A R Infra Bulders Developers	255919	15.11.2016	254174	RTGS	16.11.2016
Suvarna travels	36017	11.11.2016	35657	NEFT	15.11.2016
Avanti Stationeries	1950	11.11.2016	1950	NEFT	16.11.2016
RSP & Co.	20000	10.11.2016	18000	NEFT	16.11.2016
Bon Moyar Compter	3673	11.11.2016	3673	NEFT	16.11.2016
Raj Kumar Sharma, Dy FA&CAO-I	41000	10.11.2016	41000	NEFT	11.11.2016
Daanish Electricals	63769	16.11.2016	63769	NEFT	17.11.2016
Vivek Kumar Gupta,CE	2000	11.11.2016	2000	NEFT	16.11.2016
P S Bhagat	150000	15.11.2016	135000	NEFT	16.11.2016
MTNL	357	10.11.2016	357	ECS	Auto Debited
Ash Photography	28750	15.11.2016	28750	NEFT	16.11.2016
Eros Book Centre	3240	11.11.2016	3240	NEFT	16.11.2016
Sanjay Travels	76641	15.11.2016	71598	NEFT	17.11.2016
Easy Power Tools Pvt Ltd	99880	09.11.2016	99880	NEFT	09.11.2016
Sanjay Travels	98367	15.11.2016	91919	NEFT	17.11.2016
Kaybee Enterprises	335790	15.11.2016	335790	NEFT	16.11.2016
R. N Traders	90610	15.11.2016	90610	NEFT	16.11.2016

Nitin Travels	910	10.11.2016	901	NEFT	11.11.2016
Nitin Travels	5788	10.11.2016	4636	NEFT	11.11.2016
Nitin Travels	2807	10.11.2016	2779	NEFT	11.11.2016
Nitin Travels	2904	10.11.2016	2875	NEFT	11.11.2016
Nitin Travels	4561	10.11.2016	4515	NEFT	11.11.2016
Nitin Travels	1859	10.11.2016	1840	NEFT	11.11.2016
Nitin Travels	7844	10.11.2016	6049	NEFT	11.11.2016
St Imprest Secy to CMD	19572	09.11.2016	19572	Cheque	10.11.2016
St Imprest LO	19753	09.11.2016	19753	Cheque	10.11.2016
Nuelec Engineering Services	11749	09.11.2016	11632	NEFT	11.11.2016
Neulec Engineering Services	28298	09.11.2016	28015	NEFT	11.11.2016
Kushang Security & Housekeeping Services P. Ltd.	120971	09.11.2016	118867	NEFT	15.11.2016
Kushang Security & Housekeeping Services P. Ltd.	96508	09.11.2016	95054	NEFT	15.11.2016
Vinit Kumar, CEE(RS)	4500	16.11.2016	4500	NEFT	16.11.2016
MTNL	1336	16.11.2016	1336	NEFT	16.11.2016
Arrow System	108807	16.11.2016	108807	NEFT	17.11.2016
Cygnus Information Solutions	805345	16.11.2016	805345	NEFT	17.11.2016

Statement of bills' receipt and processing for the period from 01.11.2016 to 15.11.2016

Party's name	Amount	Date	Net Amount	Mode of Payment	Date of Payment
Sampunearth Environment Solutions	306442	11.11.2016	301113	NEFT	15.11.2016
Sainath Overseas System	25260	16.11.2016	25260	NEFT	17.11.2016
AVM Systems	39600	16.11.2016	39600	NEFT	17.11.2016
Prabhat Rajan, COM	16080	16.11.2016	16080	NEFT	16.11.2016
Vinit Kumar, CEE(RS)	2000	16.11.2016	2000	NEFT	16.11.2016
Vinod travels	90834	16.11.2016	89926	NEFT	17.11.2016
Sanjeev Bhandari, AEE	9987	16.11.2016	9987	NEFT	17.11.2016
White Rose Travels	2121	16.11.2016		NEFT	17.11.2016
White Rose Travels	5186	16.11.2016		NEFT	17.11.2016
White Rose Travels	5556	16.11.2016		NEFT	17.11.2016
White Rose Travels	2564	16.11.2016	19775	NEFT	17.11.2016
White Rose Travels	2764	16.11.2016		NEFT	17.11.2016
White Rose Travels	1784	16.11.2016		NEFT	17.11.2016
Siemens Rail Automation	590936	16.11.2016	590936	RTGS	17.11.2016
Era Infra Engineering	3843929	15.11.2016	3313466	RTGS	15.11.2016
St Imprest COM	9740	11.11.2016	9740	Cheque	15.11.2016
Bharati Airtel	110703	15.11.2016	110703	NEFT	25.11.2016
St Imprest Dir(F)	9926	15.11.2016	9926	Cheque	15.11.2016
St Imprest Dir(T)	9978	15.11.2016	9978	Cheque	16.11.2016
St Imprest CPM-I	19930	15.11.2016	19930	Cheque	16.11.2016

Statement of bills' receipt and processing for the period from 16.11.2016 to 30.11.2016

Party's name	Amount	Date	Net Amount	Mode of Payment	Date of Payment
Samar Steel Industries	505209	17.11.2016	505209	RTGS	22.11.2016
Deeksha Gola, Proj. Engg	5275	17.11.2016	5275	NEFT	22.11.2016
MTNL	357	17.11.2016	776	ECS	Auto Debited
Gunjan Kumar, Proj. Engg	5675			Returned	Submitted receipt is not in Claimant's name
Tater International Impex	326880	17.11.2016	326880	NEFT	21.11.2016
Vinit Kumar, CEE(RS)	40000	17.11.2016	40000	NEFT	21.11.2016
Bon Moyar Computers	23616	17.11.2016	23616	NEFT	21.11.2016
Vinit Kumar, CEE(RS)	25000	17.11.2016	25000	NEFT	22.11.2016
White Rose Travels	25692	17.11.2016	25435	NEFT	21.11.2016
AEB CC No. 3744 319352 31006	15128	17.11.2016	15128	NEFT	18.11.2016
SBI CC No. 4687 4262 7403 3009	52880	17.11.2016	52880	NEFT	18.11.2016

Vinod Travels	35473	17.11.2016	35118	NEFT	21.11.2016
Vinod Travels	72112		71391		
SA Travels	56379		55251		
SA Travels	64382	17.11.2016	63094	NEFT	21.11.2016
SA Travels	161109		159498		
Prabhat Rajan, COM	638	17.11.2016	638	NEFT	21.11.2016
Tata Teleservices	1137	17.11.2016	1137	NEFT	21.11.2016
Hira lal	64000	18.11.2016	57600	NEFT	23.11.2016
B K Agarwal, AEE-III	23000	18.11.2016	13000	NEFT	23.11.2016
Ravindra Kumar Verma, Director/PS	16332	21.11.2016	16332	NEFT	22.11.2016
Vinod travels	25578	18.11.2016	22764	NEFT	23.11.2016
Rainbow tours & Travels	12799	21.11.2016	11130	NEFT	23.11.2016
SBI CC No. 4687 4262 7403 5566	49904	18.11.2016	49904	NEFT	23.11.2016
Rites Ltd.	909296	17.11.2016	909296	NEFT	21.11.2016
Kushang Security & Housekeeping Services P. Ltd.	34814	17.11.2016	34209	NEFT	29.11.2016
T&M Services Consulting P. Ltd.	39611	17.11.2016	38908	NEFT	21.11.2016
T&M Services Consulting P. Ltd.	161800	17.11.2016	158986	NEFT	21.11.2016

Statement of bills' receipt and processing for the period from 16.11.2016 to 30.11.2016

Party's name	Amount	Date	Net Amount	Mode of Payment	Date of Payment
Scout Intelligence Security Services	46950	17.11.2016	36711	NEFT	21.11.2016
T&M Services Consulting P. Ltd.	66110	17.11.2016	64960	NEFT	28.11.2016
Kushang Security & Protection Services	239211	17.11.2016	237173	NEFT	25.11.2016
BTI	4952285	18.11.2016	4853239	RTGS	21.11.2016
St Imprest COS	46413	17.11.2016	46413	NEFT	21.11.2016
Cash Imprest	25000	18.11.2016	25000	Cheque	18.11.2016
IIM Lucknow	184000	18.11.2016	168000	NEFT	18.11.2016
R P Bhawe, Secy to CMD	2860	18.11.2016	2860	NEFT	21.11.2016
SBI CC No. 4687 4262 7409 1528	33809	21.11.2016	33809	NEFT	23.11.2016
SBI CC No. 4687 4262 7409 3359	5534	21.11.2016	5534	NEFT	23.11.2016
SBI CC No. 4687 4262 7402 8314	16417	21.11.2016	16417	NEFT	23.11.2016
SBI CC No. 4687 4262 7409 6600	2200	21.11.2016	2200	NEFT	23.11.2016
Vinod Travels	47561	21.11.2016	47085	NEFT	22.11.2016
Christine Drego, DGM(F)	1922	21.11.2016	1922	Cheque	21.11.2016
Vinod Travels	7910	21.11.2016	7831	NEFT	22.11.2016
Vinod Travels	34996		34646		
Pramjeet Singh, CPM-1	4926	21.11.2016	4926	NEFT	22.11.2016
Bharti Aitel	81420	22.11.2016	81420	NEFT	25.11.2016
Bharti Aitel	5063	22.11.2016	110377	NEFT	25.11.2016
Ramji Sharma	5063	21.11.2016	5063	NEFT	22.11.2016
GA Digital Web Word P. Ltd.	1263227	22.11.2016	1242749	NEFT	22.11.2016
Shri S V Chari/Dy.FA-II	2285	21.11.2016	2285	NEFT	22.11.2016
SCOPE	136275	21.11.2016	124425	NEFT	21.11.2016
Era Infra Engineering	7708080	23.11.2016	3221212	RTGS	24.11.2016
SBI CC 4687426274028207	44005	23.11.2016	44005	NEFT	24.11.2016
SBI CC 4687426279044183	21877	23.11.2016	21877	NEFT	24.11.2016
SBI CC 4687426274036978	52167	23.11.2016	52167	NEFT	24.11.2016
SBI CC 4687426274029619	122713	23.11.2016	122713	NEFT	24.11.2016
St.Imprest CPO	4968	23.11.2016	4968	Cheque	23.11.2016
Sampurn(e)arth Environment Solution P.Ltd	316580	23.11.2016	311074	NEFT	24.11.2016
Asiatic Stores & Soda Fountain	20020	23.11.2016	20020	Cheque	24.11.2016
Eagle Security & Personnel Services	64830	23.11.2016	64182	NEFT	29.11.2016
US Club	9479			Returned	to be submitted with approval from Personnel Dept.

Balmer Lawrie & Co	4017	24.11.2016	4017	NEFT	25.11.2016
Balmer Lawrie & Co	12045	25.11.2016	12045	NEFT	25.11.2016
Balmer Lawrie & Co	5839		5839		
Sodexo SVC	110709	24.11.2016	110709	NEFT	24.11.2016
St Imprest of CPM-I	19935	25.11.2016	19935	Cheque	28.11.2016
Atharva Construction	479814	25.11.2016	460622	NEFT	28.11.2016
Vinod travels	37604	25.11.2016	33468	NEFT	29.11.2016
Balmer Lawrie & Co	122882	25.11.2016	122882	NEFT	29.11.2016
Prime Vision	2768	25.11.2016	2768	NEFT	29.11.2016
Saji G	9437	25.11.2016	9437	NEFT	29.11.2016
CD Infoware	24221	25.11.2016	24221	NEFT	29.11.2016
Mars Enterprises & catering P Ltd	27877	25.11.2016	27365	NEFT	29.11.2016
Nitin Travels	1618	25.11.2016	1602	NEFT	28.11.2016
Nitin Travels	984	25.11.2016	974	NEFT	28.11.2016
Kushang Security & Protection Services	93333	25.11.2016	92400	NEFT	28.11.2016
St Imprest CPM	19913	25.11.2016	19913	Cheque	28.11.2016

Statement of bills' receipt and processing for the period from 16.11.2016 to 30.11.2016

Party's name	Amount	Date	Net Amount	Mode of Payment	Date of Payment
NMC INDUSTRIES PVT LTD	2721705.56	28.11.2016	2531186	NEFT	28.11.2016
Sr DFM C.Riy	55502	28.11.2016	55502	Cheque	28.11.2016
Vodafone	1034	28.11.2016	1034	NEFT	28.11.2016
Vinit Kumar, CEE(RS)	15334	28.11.2016	15334	NEFT	29.11.2016
R S Yadav, Mgr ©	9500	28.11.2016	9500	NEFT	1.12.2016
Vinod Travels	43913	28.11.2016	43474	NEFT	29.11.2016
Mars Enterprises & catering P Ltd	27877	28.11.2016	27365	NEFT	29.11.2016
Nation Test House	16100	28.11.2016	16100	NEFT	29.11.2016
A V kulkarni	1058	28.11.2016	1058	NEFT	29.11.2016
Aadhar Infotech	4765	28.11.2016	4500	NEFT	01.12.2016
Shreerm Transport	35100	28.11.2016	35100	NEFT	02.12.2016
Ram Prakash Jain	85000	28.11.2016	76500	NEFT	29.11.2016
T&M Services Consulting P. Ltd.	162232	28.11.2016	159661	NEFT	30.11.2016
Giriraj Civil Developers Pvt Ltd	7713504	29.11.2016	5758822	RTGS	29.11.2016
MCGM	68991	29.11.2016	68991	Cheque	02.12.2016
SBI CC No. 4687 4262 7903 8425	263783	29.11.2016	263783	Cheque	01.12.2016
St Imprest LO	19958	29.11.2016	19958	Cheque	29.11.2016
Delhi Productvity Council	15525	29.11.2016	14175	Cheque	29.11.2016
Tricolite Electrical Industries	1203398	30.11.2016	1203398	RTGS	01.12.2016
IPWE(India)	73600	29.11.2016	67200	NEFT	30.11.2016
Eagle Security & Personnel Services	241462	29.11.2016	239410	NEFT	01.12.2016
MTNL	45503	30.11.2016	45503	ECS	Auto Debited
Prime Vision	2768	30.11.2016	2768	NEFT	02.12.2016
Sai Projects (mumbai) Pvt Ltd	8890974	29.11.2016	7121413	RTGS	30.11.2016
Era Infra Engg. Ltd	19038775	01.12.2016	14738246	RTGS	02.12.2016
St.Imprest CPO	5000	30.11.2016	5000	Cheque	01.12.2016
FA&CAO	475	30.11.2016	475	Cheque	01.12.2016

Statement of bills' receipt and processing for the period from 01.12.2016 to 15.12.2016

Party's name	Amount	Date	Net Amount	Mode of Payment	Date of Payment
St.Imprest CPO	4632	01.12.2016	5000	Cheque	01.12.2016
St Imprest CPM-I	19967	01.12.2016	19967	Cheque	02.12.2016
St. Imprest Dir(F)	9807	01.12.2016	9807	Cheque	02.12.2016
AS Virkud	36000	01.12.2016	33000	NEFT	02.12.2016
Suresh Wara	30933		27840		
Ramesh V Karkhanis	35000		31500		
Sunil A Yadav	25500		22950		
Era Infra Saidutta (JV)	8117281	01.12.2016	3168543	RTGS	02.12.2016

Sanjay Singh, ED S&T	5536	02.12.2016	5536	NEFT	05.12.2016
Alka Mishra, CPO	1541	02.12.2016	1541	NEFT	05.12.2016
Sanjay Singh, ED S&T	13368	02.12.2016	13368	NEFT	05.12.2016
Faxonics Technologies	7900	02.12.2016	7900	NEFT	05.12.2016
Reliance Energy	60	05.12.2016	60	ECS	Auto Debited
Reliance Energy	350	05.12.2016	350	ECS	Auto Debited
Samar Steel Industries	705875			Dt of receipt not mentioned on delivery challan	Dt of receipt not mentioned on delivery challan
RSP & Co.	20000	02.12.2016	18000	NEFT	05.12.2016
N V Joseph, Dy.CSTE	838	05.12.2016	838	NEFT	06.12.2016
Bon Moyar Computer	26553	05.12.2016	26553	NEFT	06.12.2016
S V Chary, Dy FA&CAO-II	3012	02.12.2016	3012	NEFT	05.12.2016
Rajhans Travels	4738	02.12.2016	18661	NEFT	05.12.2016

Statement of bills' receipt and processing for the period from 01.12.2016 to 15.12.2016

Party's name	Amount	Date	Net Amount	Mode of Payment	Date of Payment
Rajhans Travels	1887				
Rajhans Travels	1510				
Rajhans Travels	5762				
Rajhans Travels	4952				
Hi-Tech Facilites	84245	02.12.2016	83403	NEFT	07.12.2016
Security Guards Board for Brihan Mumbai	97616	02.12.2016	97616	NEFT	06.12.2016
St Imprest Secy to CMD	19127	02.12.2016	19127	Cheque	05.12.2016
The Avulasmruti	25000	02.12.2016	24550	Cheque	05.12.2016
Balmer Lawries	23966	05.12.2016	23966	NEFT	05.12.2016
Saroja Lakshmanan	45000	05.12.2016	41000	NEFT	06.12.2016
Reliable Furniture	408481	06.12.2016	408481	NEFT	12.12.2016
YNC Systems	854854	05.12.2016	854854	NEFT	06.12.2016
Henry Cable Vision	3600	05.12.2016	3600	NEFT	05.12.2016
Pradeep Narwalkar, SEE	620	05.12.2016	620	NEFT	06.12.2016
A V Kulkarni, Dy CPM-IV	1058	05.12.2016	1058	NEFT	06.12.2016
Faxonics Technologies	4270	05.12.2016	4192	NEFT	05.12.2016
IPWE(India)	250000	05.12.2016	250000	Cheque	05.12.2016
St Imprest COS	46412	05.12.2016	46412	Cheque	07.12.2016
St Imprest Dir(T)	9999	05.12.2016	9999	Cheque	06.12.2016
Bharat Rail Automations P. Ltd.	6525177	05.12.2016	6145002	RTGS	07.12.2016
Daanish Electrical Sales	21200	06.12.2016	21200	RTGS	06.12.2016
Daanish Electrical Sales	114976	06.12.2016	114976	RTGS	06.12.2016
Daanish Electrical Sales	319414	06.12.2016	318579	RTGS	06.12.2016
Rajkumar Sharma, Dy FA&CAO	1710	6.12.2016	1710	RTGS	08.12.2016
Dhanlaxmi Tours & Travels	41729	06.12.2016	35941	NEFT	09.12.2016
Dhanlaxmi Tours & Travels	34050	08.12.2016	30305	NEFT	09.12.2016
Devdhar Joglekar & Srinivasan	56350	06.12.2016	51450	NEFT	07.12.2016
Cash Imprest	25000	06.12.2016	25000	Cheque	07.12.2016
GA Digital Web Word P. Ltd	279988	06.12.2016	279988	NEFT	07.12.2016
MTNL Already Paid	3937	06.12.2016	3937	ECS	Auto Debited
Ash Photography	197225	08.12.2016	195010	NEFT	09.12.2016
Nirguna Hanumant	3600	08.12.2016	3600	NEFT	09.12.2016
Nulec Engineering service	27555	06.12.2016	27555	NEFT	07.12.2016
AEB CC No. 3769 163260 71001	33802	07.12.2016	33802	NEFT	07.12.2016
N V Joseph, Dy.CSTE		08.12.2016	23829	NEFT	09.12.2016
St Imprest LO	19719	07.12.2016	19719	Cheque	08.12.2016
St Imprest Dir(P)	7726	07.12.2016	7726	Cheque	08.12.2016
St Imprest CPM-I	19982	07.12.2016	19982	Cheque	08.12.2016
Hotel Marine Plaza	184779	09.12.2016	181291	NEFT	12.12.2016

Nitin Travels	4018	09.12.2016	3576	NEFT	12.12.2016
White Rose Travels	9045	09.12.2016	21151	NEFT	12.12.2016
White Rose Travels	1450				
White Rose Travels	8301				
White Rose Travels	2569				
Global Software Solutions	63950	09.12.2016	63950	NEFT	12.12.2016
MMK wallia	392	09.12.2016	196	NEFT	12.12.2016
Balvinder Singh,LO	1982	08.12.2016	1982	NEFT	09.12.2016
Manzoor Khan	5506	09.12.2016	5506	NEFT	12.12.2016
Shreeram Transport	41600	09.12.2016	41600	NEFT	12.12.2016
Suvarna Travels	38541	09.12.2016	38156	NEFT	12.12.2016
Hiralal	32000	08.12.2017	28800	NEFT	09.12.2016
AB Infra Build Pvt Ltd	2326344	07.12.2016	1784384	NEFT	09.12.2016

Statement of bills' receipt and processing for the period from 01.12.2016 to 15.12.2016

Party's name	Amount	Date	Net Amount	Mode of Payment	Date of Payment
T&M Services Consulting P. Ltd.	39597	08.12.2017	38908	NEFT	09.12.2016
St Imprest CPM	19181	08.12.2016	19181	Cheque	09.12.2016
FA&CAO(C) W.Rly	20000000	08.12.2016	20000000	Cheque	08.12.2016
St Imprest Secy to CMD	18353	08.12.2016	18353	Cheque	09.12.2016
Scope	5520	08.12.2016	5040	NEFT	09.12.2016
Scout Intelligence Security Services	46950	08.12.2016	46011	NEFT	12.12.2016
Daanish Electrical Sales	9671	08.12.2016	9671	NEFT	12.12.2016
Vinod Travels	43755	12.12.2016	261205	NEFT	15.12.2016
Vinod Travels	35635				
Vinod Travels	36776				
Vinod Travels	35904				
Vinod Travels	35412				
Vinod Travels	40715				
Vinod Travels	35648				
Vinod Travels	38063	12.12.2016	174900	NEFT	15.12.2016
Vinod Travels	38071				
Vinod Travels	38219				
Vinod Travels	43933				
Vinod Travels	38231				
S V Chary, Dy FA&CAO-II	11406	09.12.2016	11406	NEFT	12.12.2016
Mumbai Airport Authority P. Ltd.	68128	09.12.2016	68128	Cheque	09.12.2016
A V Kulkarni, Dy CPM-IV	11405	12.12.2016	11405	NEFT	12.12.2016
Chief Cashier W.Rly	22167	14.12.2016	22167	Cheque	14.12.2016
Christine Drego, DGM	85900	09.12.2016	78078	NEFT	12.12.2016
Hiralal	1970	12.12.2016	1970	NEFT	12.12.2016
Tata Teleservices	1252	09.12.2016	1252	NEFT	12.12.2016
MCGM	61516	12.12.2016	61516	Cheque	14.12.2016
MCGM	38860	12.12.2016	38860		
MCGM	44173	12.12.2016	44173		
MCGM	38860	12.12.2016	38860		
MCGM	40129	12.12.2016	40129		
MCGM	4478	12.12.2016	4478		
MCGM	44173	12.12.2016	44173		
MCGM	40129	12.12.2016	40129		
MCGM	4338	12.12.2016	4338		
MCGM	4338	12.12.2016	4338		
White Rose Travels	4441	12.12.2016	4397	NEFT	15.12.2016
Arrow Systems	22940	12.12.2016	22940	NEFT	14.12.2016
New Delhi Municipal Council	4970	12.12.2016	4970	Cheque	14.12.2016
Hodiwala Bhatena & Co.	1982	12.12.2016	1982	NEFT	12.12.2016

Rajendra &Co.	4050	12.12.2016	3698	NEFT	12.12.2016
Rajendra &Co.	26500		23850		
Vinod Travels	33741	14.12.2016	30030	NEFT	15.12.2016
Vinod Travels	35352	14.12.2016	106816	NEFT	15.12.2016
Vinod Travels	72545				
Rayhan travels	6591	14.12.2016	6467	NEFT	15.12.2016
White Rose Travels	7477	14.12.2016	7402	NEFT	15.12.2016
Cash Imprest	73600	12.12.2016	73600	Cheque	15.12.2016
St Imprest Dir(T)	9970	12.12.2016	9970	Cheque	12.12.2016
GA Digital Web Word P. Ltd	1231015	13.12.2016	1211035	NEFT	14.12.2016
T&M Services Consulting P. Ltd.	135703	13.12.2016	133163	NEFT	13.12.2016

Statement of bills' receipt and processing for the period from 01.12.2016 to 15.12.2016

Party's name	Amount	Date	Net Amount	Mode of Payment	Date of Payment
St. Imprest CPM-I	19936	13.12.2016	19936	Cheque	14.12.2016
Ravi Agarwal, Dir(T)	81211	14.12.2016	80312	NEFT	16.12.2016
Samar Steel Industries	705875	15.12.2016	705875	NEFT	16.12.2016
M. Jayakumar	5394	14.12.2016	5394	NEFT	16.12.2016
CAAA	20000000	14.12.2016	20000000	Cheque	14.12.2016
BTI	15388188	14.12.2016	15080424	RTGS	15.12.2016
St Imprest Dir (F)	9667	14.12.2016	9667	Cheque	15.12.2016
N.R Patel	50000	14.12.2016	45000	Cheque	15.12.2016
AEB CC No. 3744 319352 31006	35671	15.12.2016	35671	NEFT	16.12.2016
Vinod Travels	38077	15.12.2016	37696	NEFT	16.12.2016
Vinod Travels	35780	15.12.2016	107016	NEFT	15.12.2016
Vinod Travels	36979				
Vinod Travels	35338				
Zed Cables	6750	15.12.2016	6750	NEFT	16.12.2016
Focus Communications	21942	15.12.2016	21723	NEFT	16.12.2016
Vinod Travels	41166	15.12.2016	32830	NEFT	16.12.2016
Arrow Systems	8220	15.12.2016	8220	NEFT	19.12.2016
Classic Engineering	54583	15.12.2016	54037	NEFT	16.12.2016
Doctors for you	158000	15.12.2016	158000	NEFT	16.12.2016
Doctors for you	329600		329600		
Kushang Security & Housekeeping services P. Ltd	118867	15.12.2016	118867	NEFT	19.12.2016
Giriraj Civil Developers Pvt	12039710	16.12.2016	9115898	NEFT	16.12.2016

Statement of bills' receipt and processing for the period from 16.12.2016 to 31.12.2016

Party's name	Amount	Date	Net Amount	Mode of Payment	Date of Payment
Executive Engineer, Construction Central Railway	238995	16.12.2016	238995	Cheque	20.12.2016
T&M Services Consulting P. Ltd.	159434	16.12.2016	156841	NEFT	19.12.2016
Bharat Rail Automations P. Ltd.	796593	16.12.2016	796593	NEFT	19.12.2016
AB Infra Build Pvt Ltd	7954481	16.12.2016	6061314	RTGS	16.12.2016
Era Infra Saidutta (JV)	7282853	16.12.2016	7261507	RTGS	20.12.2016
National Test House(Western Reg)	48875	16.12.2016	48875	Chque	16.12.2016
Anddrei S, Manager (F)	24970	16.12.2016	20000	NEFT	20.12.2016
Dezaview Skill Learning	20640	19.12.2016	18576	NEFT	20.12.2016
US Club	10250	Returned	Returned	Bill Pertained to Establishment Section	Bill Pertained to Establishment Section
Sanjay Panse, Dir(Ind.)	30000	19.12.2016	27000	NEFT	20.12.2016
Vijay Kitke, CPM-III	116946	19.12.2016	100000	NEFT	19.12.2016
BTI	450240	19.12.2016	450240	RTGS	20.12.2016
BTI	2785374	19.12.2016	2729667	RTGS	20.12.2016
BTI	4952285	19.12.2016	4853239	RTGS	20.12.2016
Bright Power Proj	3469596	21.12.2016	2613818	RTGS	21.12.2016

St. Imprest CPM-I	19928	19.12.2016	19928	cash	20.12.2016
St. Imprest CPM	16394	19.12.2017	16394	cash	20.12.2016
St Imprest Dir(T)	9991	19.12.2018	9991	cash	20.12.2016
Mars Enterprises	35970	20.12.2016	35310	NEFT	22.12.2016
Mars Enterprises	22481	20.12.2016	22068	NEFT	22.12.2016
Mars Enterprises	22481	20.12.2016	22068	NEFT	22.12.2016
Mars Enterprises	22481	20.12.2016	22068	NEFT	22.12.2016
Mars Enterprises	22481	20.12.2016	22068	NEFT	22.12.2016
Raj kumar Sharma, Dy FA&CAO	1092	20.12.2016	1092	NEFT	22.12.2016

Statement of bills' receipt and processing for the period from 16.12.2016 to 31.12.2016

Party's name	Amount	Date	Net Amount	Mode of Payment	Date of Payment
Raj kumar Sharma, Dy FA&CAO	2655	20.12.2016	2655	NEFT	22.12.2016
SBI CC No. 4687 4262 7402 9619	83441	20.12.2016	83441	NEFT	22.12.2016
SBI CC No. 4687 4262 7403 5566	44935	20.12.2016	44935	NEFT	22.12.2016
SBI CC No. 4687 4262 7402 8207	40906	20.12.2016	40906	NEFT	22.12.2016
SBI CC No. 4687 4262 7402 8314	29386	20.12.2016	29386	NEFT	22.12.2016
SBI CC No. 4687 4262 7409 1528	13669	20.12.2016	13669	NEFT	22.12.2016
SBI CC No. 4687 4262 7409 6600	42223	20.12.2016	42223	NEFT	22.12.2016
Kalyansinh B Rathod	7500	21.12.2016	7500	NEFT	22.12.2016
Paramjeet Singh, CPM-I	2660	22.12.2016	2660	NEFT	22.12.2016
Master Enterprises	288000	20.12.2016	282240	NEFT	21.12.2016
Rajesh Kulhari, Dy CPM/Elect	1179	22.12.2016	1179	NEFT	23.12.2016
Sai Project Ltd	31856891	20.12.2016	23087414	RTGS	21.12.2016
Vijay Kitke, CPM-III	1352	20.12.2016	1352	NEFT	22.12.2016
N V Joseph, Dy.CSTE	1406	20.12.2016	1406	NEFT	22.12.2016
Vodafone no. 8879517711	1034	20.12.2016	1034	NEFT	22.12.2016
SBI CC No. 4687 4262 7403 6978	32309	20.12.2016	32309	NEFT	22.12.2016
Vinod Travels	35390	21.12.2016	35036	NEFT	22.12.2016
Vinod Travels	40954	21.12.2016	40544	NEFT	22.12.2016
S A Travels	85943	21.12.2016	278539	NEFT	22.12.2016
S A Travels	76149				
S A Travels	63199				
S A Travels	58932				
Arrow Systems	145820	22.12.2016	145820	NEFT	23.12.2016
Sangeeta Verma, CS	4455	29.12.2016	4180	NEFT	30.12.2016
Cash Imprest	475	20.12.2016	475	Cheque	23.12.2016
St. Imprest Dir(F)	9372	20.12.2016	9372	cash	21.12.2016
St Imprest COS	42530	20.12.2016	42530	cash	21.12.2016
Era Infra Engg Ltd	6035940	20.12.2016	4599387	RTGS	22.12.2016
Chief Cashier W.Rly.	585750	20.12.2016	585750	Cheque	21.12.2016
SBI CC No. 4687 4262 7403 3009	55063	22.12.2016	55063	NEFT	23.12.2016
Reliable Furniture	226341	23.12.2016	224078	NEFT	26.12.2016
Rajhans Travels	9240	22.12.2016	9148	NEFT	23.12.2016
Rajhans Travels	5520	22.12.2016	5465	NEFT	23.12.2016
AB Infra Builid Pvt Ltd	3520283	22.12.2016	2742945	RTGS	22.12.2016
St Imprest Dir(T)	9993	20.12.2016	9993	cash	22.12.2016
Delhi Productivity Council	15525	21.12.2016	14175	Cheque	21.12.2016
M/s Pilcon Engineering	2073127	23.12.2016	1894897	RTGS	26.12.2016
M/s Relcon Infra Projects Pvt Ltd	2676253	27.12.2016	2581641	RTGS	28.12.2016
M/s Relcon Infra Projects Pvt Ltd	3821741	29.12.2016	3814985	RTGS	02.01.2017
M/s Relcon Infra Projects Pvt Ltd	1289562	29.12.2016	1236366	RTGS	03.01.2017
D Thakkar const. Pvt Ltd.	12532140	22.12.2016	9242739	RTGS	22.12.2016
Era Infra Engineering	15788162	22.12.2016	13609396	RTGS	22.12.2016
St Imprest LO	19999	22.12.2016	19999	cash	23.12.2016
PILCON	2870334	22.12.2016	2669410	RTGS	22.12.2016

Cash Imprest	25000	22.12.2016	25000	Cheque	22.12.2016
St. Imprest CPO	4926	23.12.2016	4926	cash	23.12.2016
White Rose Travels	7419	26.12.2016	72609	NEFT	28.12.2016
White Rose Travels	6534				
White Rose Travels	9808				
White Rose Travels	12007				
White Rose Travels	1674				
White Rose Travels	7579				

Statement of bills' receipt and processing for the period from 16.12.2016 to 31.12.2016

Party's name	Amount	Date	Net Amount	Mode of Payment	Date of Payment
White Rose Travels	8191				
White Rose Travels	7219				
White Rose Travels	12911				
Ramji Sharma	5333	26.12.2016	5333	NEFT	26.12.2016
CD Infoware	11999	26.12.2016	11999	NEFT	26.12.2016
Bharti Airtel	80676	27.12.2016	80676	NEFT	28.12.2016
MTNL	41703	28.12.2016	41703	NEFT	28.12.2016
Hotel The Taj Palace	470814	26.12.2016	461942		
Mars Enterprises	50958	26.12.2016	50023	NEFT	28.12.2016
Mars Enterprises	12949	26.12.2016	12711	NEFT	28.12.2016
Mars Enterprises	8633	26.12.2016	8475	NEFT	28.12.2016
PS Bhagat	150000	26.12.2016	148500	NEFT	28.12.2016
Doctors for you	158000	23.12.2016	158000	NEFT	26.12.2016
Doctors for you	329600	23.12.2016	329600	NEFT	26.12.2016
Vinit Kumar, CEE(RS)	41630	26.12.2016	41630	NEFT	26.12.2016
St. Imprest Dir(T)	9985	23.12.2016	9985	cash	27.12.2016
Asiatic Churchgate	26026	23.12.2016	26026	NEFT	26.12.2016
Sr DFM Mumbai Central, Western Railway	16000000	23.12.2016	16000000	Cheque	23.12.2016
SBI CC No. 4687 4262 7409 3359	11074	26.12.2016	11074	NEFT	26.12.2016
Cash Imprest	6400	23.12.2016	6400	Cheque	26.12.2016
FA&CAO(C) C. Rly	30000000	26.12.2016	30000000	Cheque	26.12.2016
Sanjay Singh, ED S&T	3311	27.12.2016	3311	NEFT	28.12.2016
Siemens ltd	5041073	26.12.2016	4839430	RTGS	27.12.2016
BTI	4255.1	03.01.2017	4170	Under Process	Under Process
BTPPC	24300.25	03.01.2017	23932.32	Under Process	Under Process
Sodexo SVC India Pvt. Ltd.	110810	26.12.2016	110810	NEFT	28.12.2016
Bharti Airtel Ltd.	118319	27.12.2016	118319	NEFT	28.12.2016
Arrow Systems	21319	29.12.2016	21319	NEFT	30.12.2016
S V Chary, Dy FA&CAO-II	2916	27.12.2016	2918	NEFT	30.12.2016
Sangeeta Verma, CS	4455	27.12.2016	4180	NEFT	30.12.2016
Vinod Travels	27130	27.12.2016	26859	NEFT	30.12.2016
Vinod Travels	46463	27.12.2016	41352	NEFT	30.12.2016
Rajhans Travels	5049	28.12.2016	42596	NEFT	30.12.2016
Rajhans Travels	9182				
Rajhans Travels	9520				
Rajhans Travels	11361				
Rajhans Travels	4046				
Rajhans Travels	3868				
Ankur Electronics	13000	27.12.2016	13000	NEFT	28.12.2016
Satish Niwant, PO	1800	28.12.2016	1800	NEFT	30.12.2016
Smriti Verma, FA&CAO	2115	27.12.2016	2115	NEFT	27.12.2016
Rites Ltd.	3216794	27.12.2016	2937073	NEFT	28.12.2016
Rites Ltd.	481255	27.12.2016	439407	NEFT	28.12.2016
Panavision Televideo (P) Ltd.	47200	28.12.2016	47200	Cheque	02.01.2016
Reliable Furniture	390543	28.12.2016	390543	NEFT	30.12.2016

BTI	1197821	03.01.2017	1173865	Under Process	Under Process
BTI	19926876	03.01.2017	19528338	Under Process	Under Process
BTI	4567.01	03.01.2017	4475.66	Under Process	Under Process
Prabhat Rajan, COM	604	28.12.2016	604	NEFT	30.12.2016
Ram Prakash Jain	85000	28.12.2016	76500	NEFT	29.12.2016
Era Infra Saidutta (JV)	7014275	27.12.2016	5344876	RTGS	28.12.2016
AEB CC No. 3769 163260 71001	25087	28.12.2016	25087	NEFT	28.12.2016

Statement of bills' receipt and processing for the period from 16.12.2016 to 31.12.2016

Party's name	Amount	Date	Net Amount	Mode of Payment	Date of Payment
Kiran Bhagalia	140000	28.12.2016	126000	NEFT	30.12.2016
Tater International Impex	12695	28.12.2016	12695	NEFT	03.01.2017
Gunjan Kumar, Proj Engg	2595	30.12.2016	2400	NEFT	03.01.2017
Nitin Travels	8690	28.12.2016	8603	NEFT	30.12.2016
Nitin Travels	1650		269		
Nitin Travels	1771		1753		
Nitin Travels	1527		1512		
Sr DFM, BCT	483266	29.12.2016	483266	Cheque	29.12.2016
US Club	100000	28.12.2016	98000	NEFT	28.12.2016
Siemens ltd	3092117	28.12.2016	3092117	RTGS	29.12.2016
MTNL	357	30.12.2016	357	NEFT	03.01.2017
BTI	34391.61	03.01.2017	33703.78	Under Process	Under Process
BTI	5274.99	03.01.2017	5169.5	Under Process	Under Process
White Rose Travels	2960	02.01.2017	2930	NEFT	03.01.2017
Nitin Travels	1718	02.01.2017	1768	NEFT	03.01.2017
Nitin Travels	3335		3335		
Nitin Travels	4085		4085		
White Rose Travels	57724	02.01.2017	57147	NEFT	03.01.2017
SSIPL Retail Ltd	195000	29.12.2016	217800	Cheque	29.12.2016
Cash Imprest	22800	29.12.2016	22800	Cheque	29.12.2016
Mr. S. K. Khanna (Adjudicator)	91463	29.12.2016	85463	NEFT	30.12.2016
Anshul Chopda, Proj Engg	5275	30.12.2016	5275	NEFT	03.01.2017
Survi, Proj Engg	5275	30.12.2016	5275	NEFT	03.01.2017
Gunjan Kumar, Proj Engg	5675	30.12.2016	5675	NEFT	03.01.2017
Deepak Khichar, Proj Engg	5250	30.12.2016	5250	NEFT	03.01.2017
Unnikrishanan K.V	2400	30.12.2016	2060	NEFT	03.01.2017

Statement of bills' receipt and processing for the period from 01.01.2017 to 15.01.2017

Party's name	Amount	Date	Net Amount	Mode of Payment	Date of Payment
Nitin Travels	7171	03.01.2017	7099	NEFT	04.01.2017
Nitin Travels	6334	03.01.2017	6271	NEFT	04.01.2017
Nitin Travels	1708	03.01.2017	1691	NEFT	04.01.2017
Nitin Travels	7959	03.01.2017	5562	NEFT	04.01.2017
Nitin Travels	5893	03.01.2017	5834	NEFT	04.01.2017
Nitin Travels	3225	03.01.2017	3193	NEFT	04.01.2017
Nitin Travels	5738	03.01.2017	4025	NEFT	04.01.2017
Cash Imprest	475	02.01.2017	475	Cheque	03.01.2016
Reliance Energy	330	02.01.2017	330	NEFT	Auto Debited
Reliance Energy	470	02.01.2017	470	NEFT	Auto Debited
RSP & Co.	20000	02.01.2017	18000	NEFT	03.01.2017
New India Assurance Co. Ltd.	10844	02.01.2017	10844	NEFT	02.01.2017
SBI CC No. 4687 4262 7903 8425	29829	02.01.2017	29829	NEFT	03.01.2017
BTI	2902802	02.01.2017	2799016	RTGS	03.01.2017
St Imprest COS	44550	02.01.2017	44540	Cheque	04.01.2017
BTI	8351504	02.01.2017	8351504	RTGS	03.01.2017
St Imprest Dir(F)	8995	02.01.2017	8995	Cheque	04.01.2017
Shah Engineers	3620233	06.01.2017	3159553	RTGS	09.01.2017

MSETCL	28750	03.01.2017	28750	Cheque	03.01.2017
M/s Relcon Infra Project Ltd	6389895	04.01.2017	6017191	RTGS	04.01.2017
Anisha G Vijla, COS/Stores	2980	05.01.2017	2400	NEFT	06.1.2017
Rajendra & Co.	17847	05.01.2017	17167	NEFT	06.1.2017
Ramji Sharma	7029	04.01.2017	7029	NEFT	05.1.2017
Statement of bills' receipt and processing for the period from 01.01.2017 to 15.01.2017					
Party's name	Amount	Date	Net Amount	Mode of Payment	Date of Payment
Ramji Sharma	5144	04.01.2017	5144	NEFT	05.1.2017
A S Virkud	36000	04.01.2017	33000	NEFT	05.1.2017
Saroja Lakshmanan	45000	04.01.2017	41000	NEFT	05.1.2017
Ramesh Karkhanis	35000	04.01.2017	32000	NEFT	05.1.2017
Sunil Yadav	22208	04.01.2017	19987	NEFT	05.1.2017
Suresh Wara	32000	04.01.2017	28800	NEFT	05.1.2017
N R Patel	50000	04.01.2017	45000	NEFT	05.1.2017
Print Solutions	11470	05.01.2017	11352	NEFT	09.01.2017
Eros Book Centre	21420	04.01.2017	21420	NEFT	05.01.2017
Rajkumar Sharma, Dy FA&CAO	1612	04.01.2017	1612	RTGS	06.01.2017
Sr DFM C.Rly	13795	04.01.2017	13798	Cheque	09.01.2017
S N Bhobe & Associate	1726822			Returned	Clarification on completion certificate & No claim Certificate
Eagle Security & Personnel Services	123014	04.01.2017	116765	NEFT	06.01.2017
Security Guard Board for brihan mumbai	97643	04.01.2017	97643	NEFT	06.01.2017
Hi Tech Facilities	83833	04.01.2017	82995	NEFT	06.01.2017
BTI	56256.8	05.01.2017	55132	RTGS	09.01.2017
BTI	14000	05.01.2017	13720	RTGS	16.01.2017
BTI	349869	05.01.2017	342872	RTGS	09.01.2017
Prabhat Ranjan, COM	5209	05.01.2017	5000	NEFT	06.01.2017
CAD Engineers	498500	05.01.2017	400468	NEFT	17.01.2017
Snappers Advtg. & Mktg.	93525	06.01.2017	91696	NEFT	09.01.2017
Sai Advertisers	104030	06.01.2017	102990	NEFT	09.01.2017
Akar Advertising & Marketing P. Ltd.	105760	06.01.2017	103691	NEFT	10.01.2017
Newfields Advertising P Ltd	123387	06.01.2017	120974	NEFT	10.01.2017
Focus Communication	222600	09.01.2017	220374	NEFT	10.01.2017
Nirguna Hanumanta	3600	09.01.2017	3600	NEFT	09.01.2017
Rukminibai Patil	38500	06.01.2017	34650	NEFT	09.01.2017
Dinesh Ruparelia, Mgr, Signal	2110	09.01.2017	2110	NEFT	09.01.2017
St Imprest Dir(T)	9991	05.01.2017	9991	Cheque	09.01.2016
Bafna Motors (Mumbai) Pvt. Ltd.	46112	05.01.2017	46112	NEFT	06.01.2017
St Imprest LO	19988	06.01.2017	19988	Cheque	09.01.2017
Shree Kirishna Constructions	810112	10.01.2017	751981	NEFT	10.01.2017
Oriental Manufacturer	362999	06.01.2017	356622	RTGS	10.01.2017
Era Infra Engineering	22224451	06.01.2017	19157477	RTGS	06.01.2017
Cash Imprest	10000	06.01.2017	10000	Cheque	06.01.2017
IPWE (India)	100000	06.01.2017	98000	NEFT	06.01.2017
Kushang Security & Housekeeping services P. Ltd	158489	06.01.2017	158489	NEFT	09.01.2017
M/s Giriraj Civil Developers Pvt. Ltd	16635450	09.01.2017	12596191	RTGS	10.01.2017
St. Imprest Dir(F)	9793	09.01.2017	9793	Cheque	09.01.2017
Paramjeet Singh, CPM-I	5000	09.01.2017	5000	NEFT	10.01.2017
St. Imprest CPM-I	19895	09.01.2017	19895	Cheque	09.01.2017
Ajit Sharma,ED(Elect)	3540	09.01.2017	3540	Neft	09.01.2017
Prabhat Sahai,CMD	4357	09.01.2017	4357	Neft	09.01.2017
Scout Intelligence Security Services	46950	09.01.2017	46011	NEFT	10.01.2017
SPO	15000	09.01.2017	15000	Cheque	09.01.2017

St Imprest Dir(T)	5000	10.01.2017	5000	Cheque	11.01.2017
St Imprest Dir(P)	7941	10.01.2017	7941	Cheque	11.01.2017
Maharashtra steel fabricators	17788143	11.01.2017	16542973	RTGS	11.01.2017
Statement of bills' receipt and processing for the period from 01.01.2017 to 15.01.2017					
Party's name	Amount	Date	Net Amount	Mode of Payment	Date of Payment
A B Infrabuild p. Ltd.	3560210	11.01.2017	2744475	RTGS	17.01.2017
A B Infrabuild p. Ltd.	188811			Returned	Clarification on completion certificate & No claim Certificate
Blavinder Singh	2012	11.01.2017	2012	NEFT	12.01.2017
Dhawandeep Residents welfare Association	12973	11.01.2017	12973	Cheque	13.01.2017
N V Joseph, Dy CSTE	1403	11.01.2017	1403	Neft	12.01.2017
M K Gautam,SSE Signal	5394	11.01.2017	5394	Neft	12.01.2017
Hiralal	32000	11.01.2017	28800	Neft	13.01.2017
Dhanlaxmi Tours & Travels	44870	12.01.2017	39018	Neft	13.01.2017
Dhanlaxmi Tours & Travels	33650	12.01.2017	31260	Neft	13.01.2017
B Semlani & Associates	1500	12.01.2017	1350	Neft	13.01.2017
B Semlani & Associates	1500	12.01.2017	1350	Neft	13.01.2017
B Semlani & Associates	1500	12.01.2017	1350	Neft	13.01.2017
C D Infoware	45050	13.01.2017	45050	Neft	16.01.2017
Ramkaran Yadav, SSE(Proj)	5275	11.01.2017	5275	Neft	12.01.2017
Christine Drego, DGM	47078	11.01.2017	47078	Neft	12.01.2017
Mccann info Solutions	12550	12.01.2017	12550	Neft	13.01.2017
R S Khurana, Dir(P)	1147	11.01.2017	1147	Neft	12.01.2017
Vinod Travels	35527	12.01.2017	179012	Neft	16.01.2017
Vinod Travels	36725				
Vinod Travels	35169				
Vinod Travels	35542				
Vinod Travels	37857				
Vinod Travels	38081	12.01.2017	179818	Neft	16.01.2017
Vinod Travels	38118				
Vinod Travels	38530				
Vinod Travels	42531				
Vinod Travels	44782				
P L Dubey, SSE	5625	11.01.2017	5625	NEFT	12.01.2017
Sangeeta Verma, CS	7600	12.01.2017	7600	NEFT	16.01.2017
Mauli Engineers	39250	12.01.2017	39200	NEFT	12.01.2017
Era Infra Saidutt JV	12436811	11.01.2017	9476850	RTGS	12.01.2017
Kushang Security & Housekeeping services P. Ltd	83414	11.01.2017	80757	NEFT	09.01.2017
Kushang Security & Housekeeping services P. Ltd	80892	11.01.2017	78490	NEFT	09.01.2017
MCGM	59081	11.01.2017	59081	NEFT	11.01.2017
Vasudeo Power Private Ltd.	20700	11.01.2017	20700	NEFT	12.01.2017
Era Infra Saidutt JV	26471490	12.01.2017	22818424	RTGS	13.01.2017
Giriraj Civil Developers	1481236	12.01.2017	1077592	RTGS	13.01.2017
Kushang Security & Protection Services	268101	11.01.2017	264915	NEFT	13.01.2017
Kushang Security & Protection Services	256683	11.01.2017	254173	NEFT	13.01.2017
T&M Services Consulting Pvt. Ltd.	61683	11.01.2017	60585	NEFT	12.01.2017
Fish & Kabab	55275	12.01.2017	54169	NEFT	12.01.2017
A R Rail Vikas Services P. Ltd.	3280152	12.01.2017	3050541	RTGS	16.01.2017
AEB CC No. 3744 319352 31006	56640	12.01.2016	56640	NEFT	17.01.2017
Vinod Travels	36576	16.01.2017	36210	Neft	18.01.2017
Vinod Travels	37501		37126		
Vinod Travels	35108		34757		

S A Travels	62485	16.01.2017	61235	NEFT	16.01.2017
Kiran Bagalia	30000	16.01.2017	27000	NEFT	17.01.2017

Statement of bills' receipt and processing for the period from 01.01.2017 to 15.01.2017

Party's name	Amount	Date	Net Amount	Mode of Payment	Date of Payment
Hari Om Decorators	100125	16.01.2017	99124	NEFT	17.01.2017
Friendship Stationery Mart	46755	13.01.2017	46287	NEFT	16.01.2017
Tata Teleservices (Maharashtra)	1252	13.01.2017	1252	NEFT	16.01.2017
Faxonics Technologies P. Ltd.	5515	13.01.2017	5414	NEFT	16.01.2017
Dinesh Ruparelia, Mgr, Signal	1055	13.01.2017	1055	NEFT	16.01.2017
B.Semlani & Associates	1500	12.01.2017	1350	NEFT	13.01.2017
St Imprest COM	9975	12.01.2017	9975	Cheque	17.01.2017
Cash Imprest	5000	12.01.2017	5000	Cheque	12.01.2017
Satish Niwant ,PO	35998	13.01.2017	35998	NEFT	13.01.2017
T&M Services Consulting P. Ltd.	39597	13.01.2017	38908	NEFT	13.01.2017
BTI	8144493			Pending	Will be cleared by 19.01.2017
BTI	3714214				
St Imprest Dir(T)	14996	13.01.2017	14996	Cheque	13.01.2017
AEB CC No. 3769 359661 1100	70698	16.01.2017	70698	NEFT	18.01.2017
S A Travels	125160	17.01.2017	122654	NEFT	17.01.2017
Vinod travels	76984	18.01.2017	64545	NEFT	18.01.2017
Vinod travels	43172	16.01.2017	157602	NEFT	18.01.2017
Vinod travels	36288				
Vinod travels	38120				
Vinod travels	41614				
Vinod travels	39706	18.01.2017	39309	NEFT	17.01.2016
Arrow System	341873	17.01.2017	341873	NEFT	17.01.2016
Arrow System	19231	17.01.2017	19231	NEFT	17.01.2016
Print Solutions	14924	17.01.2017	14775	NEFT	17.01.2016
Bharti Airtel Ltd.	79752	18.01.2017	79752	Under Process	
Bharti Airtel Ltd.	119186	18.01.2017	119186	Process	
White Rose travels	5752	13.01.2016	33170	Under Process	
White Rose travels	5908			Process	
White Rose travels	4692				
White Rose travels	3895				
White Rose travels	2901				
White Rose travels	10357				
S A Travels	185788	17.01.2017	182075	Under Process	
Vijay Kitke, CPM-3	2371	17.01.2017	2371	NEFT	18.01.2016
AB Infrabuild Pvt Ltd	11353708	13.01.2017	9786896	RTGS	17.01.2017

Statement of bills' receipt and processing for the period from 16.01.2017 to 31.01.2017

Party's name	Amount	Date	Net Amount	Mode of Payment	Date of Payment
BTI	8144493	13.01.2017	7981603	RTGS	23.01.2017
St Imprest COS	48107	16.01.2017	48107	Cheque	17.01.2017
St Imprest CE	15688	13.01.2017	15688	Cheque	23.01.2017
Sanjeevani Life beyond Cancer'	50000	16.01.2017	49000	NEFT	18.01.2017
Reliable furniture	1703078	18.01.2017	1703078	RTGS	19.01.2017
NEO Enterprises	136836	20.01.2017	135440	NEFT	20.01.2017
All India Managemnet Association (AIMA)	92000	17.01.2017	84000	NEFT	18.01.2017
Panavision Televideo (P) Ltd.	7500	17.01.2017	7500	NEFT	18.01.2017
SBI CC No. 4687 4262 7409 1528	3028	19.01.2017	3028	NEFT	20.01.2017
SBI CC No. 4687 4262 7403 3009	35264		35264		
SBI CC No. 4687 4262 7402 8207	40170		40170		
SBI CC No. 4687 4262 7402 9619	21503		21503		
Rajkumar Sharma, Dy FA&CAO	1822	18.01.2017	1822	NEFT	18.01.2017

Statement of bills' receipt and processing for the period from 16.01.2017 to 31.01.2017

Party's name	Amount	Date	Net Amount	Mode of Payment	Date of Payment
S V Chary, Dy FA&CAO	2318	18.01.2017	2318	NEFT	18.01.2017
Radhakrishna Construction Co.	11822256	18.01.2017	11231143	RTGS	18.01.2017
D Thakkar Constructions	957324	17.01.2017	560733	NEFT	18.01.2017
Aadhar Info Tech	3000	19.01.2017	3000	cheque	23.01.2017
National Inforamtion Centre	161992	17.01.2017	159715	NEFT	18.01.2017
St Imprest CPO	4699	17.01.2017	4699	Cheque	18.01.2017
Doctors for you	158000	19.01.2017	158000	NEFT	20.01.2017
Doctors for you	329600	19.01.2017	329600	NEFT	20.01.2017
Dezaview Skill Learning Training System P. Ltd.	30960	19.01.2017	27864	NEFT	20.01.2017
Andrei Sebastian , Manager (Finance)	45000	17.01.2017	45000	NEFT	18.01.2017
NMC Industries P. Ltd	1872666	19.01.2017	1741579	RTGS	20.01.2017
S V Chary, Dy FA&CAO	2180	18.01.2017	2180	NEFT	19.01.2017
Suvarna Travels	37168	19.01.2017	36796	NEFT	20.01.2017
khushal Engineering Co.	397923	23.01.2017	355468	NEFT	25.01.2017
khushal Engineering Co.	278158	23.01.2017	267031	NEFT	25.01.2017
Cygnus Information Solutions	113424	19.01.2017	113424	NEFT	20.01.2017
Vodafone 8879517711	1034	18.01.2017	1034	NEFT	20.01.2017
MTNL	975	18.01.2017	975		
R R Pillai, AEN	29999	18.01.2017	9937	NEFT	18.01.2017
Railtel corp of India	5122259	19.01.2017	622404	NEFT	23.02.17
National test house	8050	19.01.2017	8050	Cheque	20.01.2017
St Imprest CE	17017	17.01.2017	17017	Cheque	23.01.2017
Sr. DFM Mumbai Central, W.Rly	1658262	17.01.2017	1658262	Cheque	19.01.2017
Cash Imprest	10000	17.01.2017	10000	NEFT	18.01.2017
St Imprest Secy to CMD	16845	18.01.2017	16845	Cheque	19.01.2017
St. Imprest LO	19783	18.01.2017	19783	Cheque	20.01.2017
MCGM	46299	19.01.2017	46299	Cheque	20.01.2017
St Imprest Dit(T)	12647	19.01.2017	12647	Cheque	20.01.2017
A B Infrabuild p. ltd.	529823			Returned	Original receipt not submitted
Vasudev Power P. Ltd.	1774209	24.01.2017	1588358	RTGS	25.01.2017
National test house	27600	23.01.2017	27600	NEFT	23.01.2017
Railtel corp of India	5122261	23.01.2017	504250	NEFT	25.01.2017
Mccann info Solutions	45000	23.01.2017	45000	NEFT	24.01.2017
Nilesh Kasambi, OS(P)	4200	20.01.2017	5300	NEFT	23.01.2017
Faxonics Technologies P. Ltd.	8550	20.01.2017	8550	NEFT	23.01.2017
A V Kulkarni, Dy CPM IV	1058	20.01.2017	1058	NEFT	23.01.2017
YNC Systems	59840	23.01.2017	58619	Returned	Installation certificate not enclosed
Prime vision	5652	20.01.2017	5652	NEFT	23.01.2017
Mccann info Solutions	17000	20.01.2017	17000	NEFT	23.01.2017
Vivek Kumar Gupta, CE	15534	20.01.2017	15239	NEFT	23.01.2017
SBI CC No. 4687 4262 7409 0173	6518	23.01.2017	6518	NEFT	24.01.2017
SBI CC No. 4687 4262 7409 6600	7527	23.01.2017	7527	NEFT	24.01.2017
SBI CC No. no. 4687 4262 7409 3359	7375	23.01.2017	7375	NEFT	24.01.2017
Rajesh Kulhari, Dy CPM	3070	20.01.2017	3070	NEFT	23.01.2017
Vinod Travels	29567	23.01.2017	29271	NEFT	25.01.2017
Vinod travels	35652	23.01.2017	35295		
Vinod travels	37994	23.01.2017	37614		
White Rose travels	4984	23.01.2017	4934	NEFT	25.01.2017
Reliable furnitures	10556	23.01.2017	10555	NEFT	25.01.2017

Statement of bills' receipt and processing for the period from 16.01.2017 to 31.01.2017

Party's name	Amount	Date	Net Amount	Mode of Payment	Date of Payment
GA Digital Web Word P. Ltd.	1243050	19.01.2017	1222474	RTGS	20.01.2017
Shri S V Chary, DyFA&CAO-II	42500	20.01.2017	20000	NEFT	20.01.2017
Dannish Electricals	369000	20.01.2017	369000	NEFT	23.01.2017
Central Board of Irrigation & Power	51750	20.01.2017	47250	NEFT	23.01.2017
Indusind Bank	3938500	20.01.2017	3938500	NEFT	20.1.2017
Cash Imprest	475	23.01.2017	475	Cheque	23.01.2017
Vijay Kitke, CPM-3	32235	24.01.2017	29847	NEFT	25.01.2017
Prabhat Ranjan, COM	11556	24.01.2017	11556	NEFT	25.01.2017
A B Infrabuild p. Ltd.	Amount not mentioned			Returned	since final Bill is yet to be passed
Reliable Furnitures	62368	24.01.2017	62368	NEFT	25.01.2017
SBI CC No.4687 4262 7403 5566	39029	24.01.2017	39029	NEFT	25.01.2017
White Rose travels	14239	24.01.2017	14097	NEFT	25.01.2017
Vedas Decorators	55000	25.01.2017	54450	Returned	Return for obtaining the extension of C.P
Manoj stone	287799	23.01.2017	267653	NEFT	23.01.2017
AB Infrabuild Pvt Ltd	1888811	02.02.2017	1202659	RTGS	03.02.2017
S N Bhobe & Associate	6254847.62	24.01.2017	6045621	RTGS	25.01.2017
Hotel Marine Plaza	8872	23.01.2017	8703	Cheque	23.01.2017
New Thane & Company	725000	30.01.2017	717750	NEFT	01.02.2017
T&M services consulting P. Ltd.	121350			Returned	Incomplete documentation
St Imprest CPM	14242	23.01.2017	14242	Returned	As some vouchers needed counter signature of the officer concerned.
St Imprest CPO	4995	23.01.2017	4995	Cheque	25.01.2017
IIM Lucknow	853875	23.01.2017	853875	NEFT	23.01.2017
National Cyber Safety and Security Standards	1800	23.01.2017	1620	NEFT	23.01.2017
Cash Imprest	19100	23.01.2017	19100	Cheque	23.01.2017
T&M Services Consulting P. Ltd.	121350	23.01.2017	119240	NEFT	25.01.2017
Cash Imprest	5000	24.01.2017	5000	Cheque	25.01.2017
Siemens Ltd.	2980769	25.01.2017	2861539	RTGS	27.01.2017
A B Infrabuild p. Ltd.	3799276	27.01.2017	1088489	RTGS	30.01.2017
Hodiwala Bhatena & Co.	2813			Returned	As Bill included other than fuel items.
Mars Enterprises	25179	25.01.2017	24717	NEFT	27.01.2017
Avanti Stationery	15900	25.01.2017	15000	NEFT	30.01.2017
Cash Imprest	12000	25.01.2017	12000	Cheque	27.01.2017
BTI	3714214	25.01.2017	3639930	NEFT	27.01.2017
Ram Prakash Jain	85000	30.01.2017	76500	NEFT	31.01.2017
MTNL	42863	01.02.2017	42683	ECS	Auto Debited
Prabhat Ranjan, COM	604	30.01.2017	604	NEFT	30.01.2017
Vinit Kumar,CEE/RS/MRVC	4933	30.01.2017	4933	NEFT	31.01.2017
Balmer & Laweries	6864	30.01.2017	50387	NEFT	31.01.2017
Balmer & Laweries	7921				
Balmer & Laweries	6266				
Balmer & Laweries	9892				
Balmer & Laweries	6168				
Balmer & Laweries	62824				
Balmer & Laweries	6452				
Vinod Travels	38226	30.01.2017	37844	NEFT	30.01.2017
Statement of bills' receipt and processing for the period from 16.01.2017 to 31.01.2017					
Party's name	Amount	Date	Net Amount	Mode of Payment	Date of Payment

Asiatic Stores & Soda Fountain	9009	25.01.2017	9009	NEFT	27.01.2017
Kushang Security & Housekeeping P. Ltd.	161294	25.01.2017	158489	NEFT	30.01.2017
Ash Photography	198950	30.01.2017	179055	NEFT	31.01.2017
St Imprest Dir(F)	9829	25.01.2017	9829	Cheque	27.01.2017
MTNL	1091	27.01.2017	1091	Cheque	27.01.2017
MTNL	935	27.01.2017	935	Cheque	27.01.2017
Sodexo SVC India Pvt. Ltd.	110102	27.01.2017	110102	NEFT	27.01.2017
Era Infra Engineering Ltd	18340000	28.01.2017	15809080	RTGS	31.01.2017
M/s Rachcon Infra Projects	2179790	28.01.2017	2092598	RTGS	30.01.2017
NMC Industries P. Ltd	1440902.94	30.01.2017	1340040	RTGS	30.01.2017
SBI CC no.4687 4262 7904 4183	143722	30.01.2017	143722	NEFT	30.01.2017
Reliance Energy	340	30.01.2017	340	NEFT	30.01.2017
Reliance Energy	60	30.01.2017	30	NEFT	30.01.2017
Balmer & Laweries	2586	31.01.2017	2586	NEFT	01.02.2017
Balmer & Laweries	13276	31.01.2017	13276		
Balmer & Laweries	12365	31.01.2017	12365		
Balmer & Laweries	21147	31.01.2017	21147		
Rajhans travels	4175	30.01.2017	22283	NEFT	01.02.2017
Rajhans travels	3778				
Rajhans travels	2933				
Rajhans travels	11622				
Rajhans travels	9831	30.01.2017	8593	NEFT	01.02.2017
Naranag International Kotel P.Ltd.	18564	31.01.2017	18564	NEFT	31.01.2017
Kushang Security & Protection Services	249376	30.01.2017	2824	NEFT	31.01.2017
Print Solutions	12594	31.01.2017	12468	NEFT	01.02.2017
Sr. DFM, Central Railway, Mumbai CST	226400	31.01.2017	230375	Cheque	31.01.2017
M/s BTI	9232913	31.01.2017	9048255	RTGS	01.02.2017
Cash Imprest	1655	01.02.2017	1655	Cheque	01.02.2017

Statement of bills' receipt and processing for the period from 01.02.2017 to 15.02.2017

Party's name	Amount	Date	Net Amount	Mode of Payment	Date of Payment
FDCM Ltd	322000	01.02.2017	315560	NEFT	01.02.2017
RSP & Co.	20000	01.02.2017	18000	NEFT	01.02.2017
Kushang Security & Housekeeping P. Ltd	83419	01.02.2017	62821	NEFT	02.02.2017
D Thakkar Constrtuction P.Ltd	6807490	02.02.2017	5009618	RTGS	03.02.2017
Vinod Travels	35801	01.02.2017	35443	NEFT	02.02.2017
Tatar International Implex	203273	01.02.2017	203273	NEFT	03.02.2017
Tatar International Implex	1725	01.02.2017	1725	NEFT	03.02.2017
Reliance Electricals	67188	02.02.2017	67188	NEFT	03.02.2017
J J College of Architecture	668150	02.02.2017	610050	NEFT	03.02.2017
G C Sarkar,AFA	8044	01.02.2017	8044	NEFT	02.02.2017
R K. Pandey, Dy CE/EE	21200	01.02.2017	20000	NEFT	02.02.2017
R K. Pandey, Dy CE/EE	85000	01.02.2017	85000	NEFT	02.02.2017
R K. Pandey, Dy CE/EE	17025	01.02.2017	17025	NEFT	02.02.2017
R Shivsharan	10500		10500		
NEO Enterprises	167750	02.02.2017	162718	NEFT	03.02.2017
Ramesh Karkhanis	35000	01.02.2017	35000	NEFT	02.02.2017
MCGM	14265	01.02.2017	14265	Cheque	01.02.2017
St Imprest CPM-I	19967	01.02.2017	19967	Cheque	06.02.2017
Radhakrishnan Construction Co.	314435	02.02.2017	314435	RTGS	03.02.2017
Classic Engg	28684	02.02.2017	28430	NEFT	03.02.2017
N V Joseph	1264	02.02.2017	1264	NEFT	03.02.2017

Statement of bills' receipt and processing for the period from 01.02.2017 to 15.02.2017

Party's name	Amount	Date	Net Amount	Mode of Payment	Date of Payment
Sunil Yadav	23031	02.02.2017	20728	NEFT	03.02.2017
St Imprest CPO	4562	03.02.2017	4562	Cheque	07.02.2017

N R Patel	50000	02.02.2017	50000	NEFT	03.02.2017
Rukumani Patil	38500	02.02.2017	34650	NEFT	03.02.2017
YNC Systems	59840	3.01.2017	59840	NEFT	06.02.2017
Utsav Agency	272967	03.02.2017	272967	NEFT	06.02.2017
Dhanlaxmi tours & Travels	44870	3.01.2017	39934	NEFT	06.02.2017
Dhanlaxmi tours & Travels	33330		32967		
Sai Project	35379624	05.02.2017	27050212	NEFT	06.02.2017
A S Virkud	36000	06.02.2017	33000	NEFT	06.02.2017
Saroja Lakshmanan	45000		41000		
Hodiwala Bhatena & Co.	5536	06.02.2017	5536	NEFT	07.02.2017
Manish Rathee, Proj Engg.	3266	06.02.2017	2400	NEFT	07.02.2017
Vintage Enterprise	462733	08.02.2017	446903	NEFT	14.02.2017
Balvinder Singh	2052	06.02.2017	2052	NEFT	07.02.2017
Henry Cable Vision	1800	06.02.2017	1800	NEFT	07.02.2017
Vijay Pagare , ASTE	40500	06.02.2017	40500	NEFT	06.02.2017
Pradeep Narwelkar, SEE	601	06.02.2017	601	NEFT	07.02.2017
Matrix Cellular International Services	2992	06.02.2017	2992	NEFT	07.02.2017
Rajkumar Sharma, Dy FA&CAO	26500	06.02.2017	19000	NEFT	06.02.2017
A B Infrabuild p. Ltd.	3587908	05.02.2017	3587908	RTGS	06.02.2017
Western Railway Officers Association	30000	03.02.2017	30000	Cheque	03.02.2017
Cash Imprest	2349	08.02.2017	2349	Cheque	09.02.2017
St. Imprest Secy to CMD	17640	06.02.2017	17640	Cheque	07.02.2017
St. Imprest CE	19954	06.02.2017	19954	Cheque	07.02.2017
St Imprest Dir(T)	14235	06.02.2017	14235	Cheque	07.02.2017
St Imprest LO	19900	06.02.2017	19900	Cheque	08.02.2017
K L Meena, Dy CE	52500			Returned	Claim not admissible
Ravi Agrawal, Dir(T)	25126	07.02.2017	25125	NEFT	08.02.2017
SBI CC No. 4687 4262 7903 8425	61857	06.02.2017	61857	Cheque	07.02.2017
AEB CC No. 3769 359661 11000	42617		42617		
Mars Enterprises & Catering Services	95501	06.02.2017	93749	NEFT	08.02.2017
Nirguna Hanumanta	3600	07.02.2017	36000	NEFT	08.02.2017
CD Infoware	46174	07.02.2017	46174	NEFT	08.02.2017
Alka Mishra	2874	07.02.2017	2874	NEFT	09.02.2017
Dezaview Skill learning & Training System P. Ltd.	162000	07.02.2017	162000	NEFT	08.02.2017
Hotel Marine Plaza	37485	06.02.2017	37485	cheque	07.02.2017
Vinit Kumar, CEE-RS	31872	07.02.2017	31872	NEFT	08.02.2017
Kushang security & Protection Services	233785	06.02.2017	229700	NEFT	10.02.2017
A.B Infra Build P. Ltd.	208766			Returned	Due to various irregularities
S K Khanna, Adjudicator	87595	06.02.2017	63000	NEFT	07.02.2017
A B Infrabuild p. Ltd.	212659	07.02.2017	212659	RTGS	08.02.2017
Security Guards Board for Brihan Mumbai	185832	07.02.2017	185832	NEFT	09.02.2107
Maharashtra Steel Fabricators	14499594	08.02.2017	13516451	RTGS	09.02.2107
Shree Caterers	24650	07.02.2017	24650	NEFT	09.02.2107
Sai Services P. Ltd.	12662	07.02.2017	12662	NEFT	09.02.2017
M Walia	392	07.02.2017	392	NEFT	09.02.2017
Bhagwat Patil, SSE	5275	07.02.2017	5275	NEFT	09.02.2017
Global Software Solution	148800	07.02.2017	148800	NEFT	09.02.2017

Statement of bills' receipt and processing for the period from 01.02.2017 to 15.02.2017

Party's name	Amount	Date	Net Amount	Mode of Payment	Date of Payment
Anisha Electronics	11100	08.02.2017	11100	NEFT	09.02.2017
T&M Services Consulting P. Ltd.	121350	07.02.2017	119240	NEFT	08.02.2017
Aircon India	23816	08.02.2017	23816	NEFT	09.02.2107
Era infra Engg	6316118	08.02.2017	5443724	RTGS	09.02.2107

Yes Bank	20627	08.02.2017	20627	NEFT	08.02.2017
R.P. Bhave	5250	08.02.2017	5250	NEFT	09.02.2107
Prof Amit agnihotri, Shivandra Kumar, Samir Srivastva. IIM/Lucknow	49604	08.02.2017	49604	NEFT	09.02.2107
Dezaview Skill learning & Trining System P. Ltd.	180000	08.02.2017	162000	NEFT	10.02.2017
Hitech Facilites	102294	08.02.2017	102294	NEFT	09.02.2107
HTP Global techonologies Pvt ltd	4382565	08.02.2017	4066664	RTGS	17.02.2017
Faxonics Technologies Pvt ltd	4820	08.02.2017	4732	NEFT	10.02.2017
Mars Enterpirises & Catering Services	129492	08.02.2017	127116	NEFT	10.02.2017
V K Iyer, SSE,Proj	3358	08.02.2017	2400	NEFT	10.02.2017
Ramji Sharma	5271	09.02.2017	5271	NEFT	10.02.2017
Vilas Wadekar, CPM-II	5576	09.02.2017	5000	NEFT	10.02.2017
FA&CAO@, CR	100000000	09.02.2017	100000000	Cheque	09.02.2017
Trident Hotel	14831	10.02.2017	14831	NEFT	13.02.2017
V.M. Enterprises	27000	10.02.2017	27000	NEFT	13.02.2017
Vinod Travels	39057	09.02.2017	315441	NEFT	13.02.2017
Vinod Travels	38268				
Vinod Travels	38665				
Vinod Travels	43878				
Vinod Travels	38479				
Vinod Travels	38497				
Vinod Travels	41365				
Vinod Travels	38366				
Vinod Travels	38354				
Vinod Travels	35696	09.02.2017	394625	NEFT	13.02.2017
Vinod Travels	36382				
Vinod Travels	36705				
Vinod Travels	35473				
Vinod Travels	37232				
Vinod Travels	35738				
Vinod Travels	36270				
Vinod Travels	36251				
Vinod Travels	36315				
Vinod Travels	35254				
Vinod Travels	37295				
MTNL	54	10.02.2017	54	ECS	Auto Debited
Shreeram Transport	39000	09.02.2017	39000	NEFT	10.02.2017
Dhananjay Singh	100800	13.02.2017	99792	NEFT	13.02.2017
Kushang security & Protection Services	56744	09.02.2017	56177	NEFT	10.02.2017
Vijay Kitke, CPM-III	2356	09.02.2017	2356	NEFT	10.02.2017
Leena Elect Mechanical pvt ltd	480720	13.02.2017	428338	RTGS	14.02.2017
Classic Engg	36515	10.02.2017	36245	NEFT	13.02.2017
Cash Imprest	2000	09.02.2017	2000	NEFT	10.02.2017
ST Imprest CPO	4840	10.02.2017	4840	Cheque	10.02.2017
Doctor for You	329600	13.02.2017	296640	NEFT	14.02.2017
Doctor for You	158000	13.02.2017	142200		

Statement of bills' receipt and processing for the period from 01.02.2017 to 15.02.2017

Party's name	Amount	Date	Net Amount	Mode of Payment	Date of Payment
Narangs International hotel pvt ltd	64742	2160 10.02.2017	64742	Returned	For want of Sanction
Balmer Lawrie & co ltd	22275	10.02.2017	22275	NEFT	14.02.2017
Prime Vision	4152	10.02.2017	4152	NEFT	13.02.2017
Scout Intelligence security service	46950	10.02.2017	46011	NEFT	13.02.2017
Rail tel corp of India ltd	339250	10.02.2017	309750	NEFT	15.02.2017

Isolux Ingenieria SA	315024	10.02.2017	315024	RTGS	14.02.2017
S K Khanna, Adjudicator	92000	10.02.2017	84000	NEFT	07.02.2017
Era Infra Saidutta JV	18831274	10.02.2017	14387094	RTGS	14.02.2017
Balmer Laweries & Co. Ltd.	19309	13.02.2017	19309	NEFT	14.02.2017
Central Railway Officers Association	25000	13.02.2017	25000	cheque	13.02.2017
M.B. Enterprises	450000	13.02.2017	441000	NEFT	14.02.2017
D. thakkar const pvt ltd	3357037	13.02.2017	3122044	RTGS	15.02.2017
The Brihanmumbai Electric Supply & Transport Undertaking	40660	13.02.2017	40660	cheque	13.02.2017
ST Imprest CPO	4971	13.02.2017	4971	NEFT	14.02.2017
Rayhan travels pvt ltd LKO	6228	14.02.2017	6100	NEFT	15.02.2017
St Imprest COS	45487	13.02.2017	45487	NEFT	14.02.2017
Hiralal	32000	14.02.2017	28800	NEFT	15.02.2017
SBI cc no 4687 4262 7409 6600	9350	14.02.2017	9350	NEFT	15.02.2017
AEB CC NO 3744 319352 31006	26302	14.02.2017	26302		
Balmer lawrie & co ltd	26870	14.02.2017	26870	NEFT	14.02.2017
Reliable Furniture	304824	14.02.2017	304824	NEFT	15.02.2017
S.A.Travels Mumbai	86454	14.02.2017	286655	NEFT	15.02.2017
S.A.Travels Mumbai	80068				
S.A.Travels Mumbai	66012				
S.A.Travels Mumbai	59971				
Vinod Travels	43596	14.02.2017	43160	NEFT	15.02.2017
New thane & company	371250			Returned	Work Completion Certificate not submitted
Vodafone no8879517711	1034	14.02.2017	1034	NEFT	15.02.2017
Bharti Airtel	84102	17.02.2017	84102	Cheque	20.01.2017
Bharti Airtel	122069		122069		
Reliable furniture	258833	15.02.2017	258833	NEFT	15.02.2017
Vivek gupta	5945	14.02.2017	4500	NEFT	15.02.2017
ST imprest DP	18889	16.02.2017	18889	Cheque	21.02.2017
MCGM	44594	14.02.2017	44594	NEFT	15.02.2017
FA&CAO (DC-AC) Conversion, Central Railway	50000000	14.02.2017	50000000	Cheque	14.02.2017
ST imprest DF	9753	15.02.2017	9753	Cheque	15.02.2017
ST imprest DT	14923	15.02.2017	14923	Cheque	22.02.2017
Dinesh Ruparelia, Man Sig.	3695	15.02.2017	2700	NEFT	16.02.2017
SBI CC no 4687 4262 7402 8314	31615	15.02.2017	31615	NEFT	16.02.2017
SBI CC no 4687 4262 7403 6978	38486	15.02.2017	38486		
SBI CC no 4687 4262 7402 8207	30695	15.02.2017	30695		
Balmer lawries &co ltd	79644	15.02.2017	79644	NEFT	17.02.2017
Vinod travels mumbai	35833	15.02.2017	35474	NEFT	17.02.2017
S.A.Travels Mumbai	66575	15.02.2017	65244		
Vinod travels mumbai	39207	15.02.2017	33984		
Vinod travels mumbai	38184	15.02.2017	38815		
SBI CC no 4687 4262 7402 9619	25047	15.02.2017	25047	NEFT	16.02.2017

Statement of bills' receipt and processing for the period from 16.02.2017 to 28.02.2017

Party's name	Amount	Date	Net Amount	Mode of Payment	Date of Payment
Institute of Engineering & Technology	13500	16.02.2017	13500	Cheque	16.02.2017
R.R. Sonawane	5000	16.02.2017	5000	NEFT	17.02.2017
Mohmd Yusuf	4187	16.02.2017	4187	NEFT	17.02.2017
FA&CAO (C), Central Railway	6400000	16.02.2017	6400000	cheque	16.02.2017
Assistant Registrar of CESTAT	10000	16.02.2017	10000	Demand Draft	16.02.2017
Arrow system	80573	16.02.2017	80573	NEFT	27.02.2017
HTP Global technologies Pvt ltd	4382565	16.02.2017	4075786	RTGS	17.02.2017
Vedas Decorators	55000	17.02.2017	54450	NEFT	17.02.2017

B.K. Kushwaha	3856	17.02.2017	3856	NEFT	20.02.2017
C.B. Thakar & co	10000	20.02.2017	9000	NEFT	20.02.2017
SBI CC no 4687 4262 7403 5566	41840	17.02.2017	41840	NEFT	20.02.2017
SBI CC no 4687 4262 7403 3009	38576		38576		
Print Solution	17490	17.02.2017	17315	NEFT	20.02.2017
Arrow system	5308	20.02.2017	5308	NEFT	20.02.2017
Vinod khabbar, Manager (Elect/Power)	3540	17.02.2017	3540	NEFT	20.02.2017
A.U. Khan Manager (P/OHE)	3540		3540		
FA&CAO/ICF	200000000	17.02.2017	200000000	Cheque	17.02.2017
Nulec Engineering Services	66523	17.02.2017	65946	NEFT	20.02.2017
Era Infra Engg Ltd	11279398	17.02.2017	9722841	NEFT	20.02.2017
S V Chary, DyFA&CAO-II	930	20.02.2017	930	NEFT	20.02.2017
S V Chary, DyFA&CAO-II	4350		3600		
Daanish Elect., mumbai	63769	20.02.2017	63769	NEFT	22.02.2017
Giriraj Civil Developers	9749481	20.02.2017	7429104	RTGS	22.02.2017
AB Infrabul Pvt Ltd	1050198	21.02.2017	814083	NEFT	22.02.2017
Onyx Techno System Pvt.Ltd.	890000	20.02.2017	890000	Cheque	22.02.2017
ST Imprest DP	7444	20.02.2017	7444	Cheque	21.02.2017
St Imprest Dir(T)	14453	20.02.2017	14453	Cheque	22.02.2017
M/s Giriraj Civil Developers	3920118	20.02.2017	2876642	RTGS	22.02.2017
Asiatic Stores & Soda Fountain	14014	20.02.2017	14014	NEFT	22.02.2017
S V Chary, DyFA&CAO-II	2153	20.02.2017	2153	NEFT	22.02.2017
A V Kulkarni, DyCPM-IV	2116		2116		
R K Sharma, DyFA&CAO-I	1334		1334		
Tata Tele services	2389	20.02.2017	1252	NEFT	22.02.2017
Sodexo SVC India Pvt. Ltd.	113945	21.02.2017	113945	NEFT	22.02.2017
BTI	3714214	21.02.2017	3639930	RTGS	22.02.2017
SBI CC no 4687 4262 7409 0173	9653	21.02.2017	9653	NEFT	23.02.2017
Naveed Palledar Lalbi Palledar	11814	22.02.2017	11814	NEFT	23.02.2017
SBI CC no 4687 4262 7904 4183	27490	21.02.2017	37719	NEFT	23.02.2017
Bombay Management Association	6900	21.02.2017	6900	Cheque	21.02.2017
Balmer lawrie & co ltd	28252	21.02.2017	28252	NEFT	14.02.2017
Balmer lawrie & co ltd	50625		50625		
SBI CC no 4687 4262 7409 1528	6720	21.02.2017	6720	NEFT	23.02.2017
St. Imprest LO	19596	21.02.2017	19596	Cheque	22.02.2017
Shiv Ram, DyCEE-II	2006	21.02.2017	2006	NEFT	23.02.2017
Eagle Security & Personnel Services	245150	21.02.2017	243074	NEFT	23.02.2017
Eagle Security & Personnel Services	237620	21.02.2017	235098	NEFT	23.02.2017
Dezaview Skill learning & Trining System P. Ltd.	82560	21.02.2017	74304	NEFT	23.02.2017
Era Infra Engg. Ltd	13554774	22.02.2017	10616167	Under Process	Under Process
T&M Services Consulting P. Ltd.	39596	22.02.2017	21000	NEFT	23.02.2017
GMJ&Co	21000	22.02.2017	3918	NEFT	23.02.2017
Shiv Ram, DyCEE-II	3918	22.02.2017	3918	NEFT	27.02.2017

Statement of bills' receipt and processing for the period from 16.02.2017 to 28.02.2017

Party's name	Amount	Date	Net Amount	Mode of Payment	Date of Payment
RITES ltd	8625000	22.02.2017	7875000	NEFT	27.02.2017
Hanson Solution	234973	23.02.2017	234973	NEFT	27.02.2017
A B Infrabuild p. ltd.	390147	27.02.2017	390147	RTGS	27.02.2017
GA Digital Web Word P. Ltd.	1224236	27.02.2017	1203347	NEFT	27.02.2016
Rayhan travels pvt ltd LKO	4028	27.02.2017	3952	NEFT	01.03.2017
SBI CC no 4687 4262 7403 6580	5959	27.02.2017	5959	NEFT	01.03.2017
SBI CC no 4687 4262 7409 3359	27990	28.02.2017	27990	NEFT	01.03.2017
MTNL	43872	28.02.2017	43872	ECS	Auto Debited
Kalpana srivastava Dy CEE-I	85000	28.02.2017	85000	NEFT	01.03.2017

Prabhat Ranjan COM/MRVC	604	28.02.2017	604	NEFT	01.03.2017
Kalpana srivastava Dy CEE-I	2000	28.02.2017	2000	NEFT	01.03.2017
T&M Services Consulting P. Ltd.	121351	28.02.2017	119240	NEFT	01.03.2017
New thane & company	371250	01.03.2017	348974	NEFT	01.03.2017
Mars Enterpirises & Catering Services	25179	28.02.2017	24759	NEFT	01.03.2017
St Imprest Dir(F)	9477	28.02.2017	9477	Cheque	01.03.2017

Statement of bills' receipt and processing for the period from 01.03.2017 to 15.03.2017

Party's name	Amount	Date	Net Amount	Mode of Payment	Date of Payment
Sr DFM Mumbai Central, Western Railway	2318491	01.03.2017	2318491	Cheque	01.03.2017
Ram Prakash Jain	85000	01.03.2017	76500	NEFT	01.03.2017
Harish Gupta CSTE/MRVC	12583	01.03.2018	12583	NEFT	07.03.2017
Mega electrical services	474405	02.03.2017	457650	NEFT	06.03.2017
Sampurna (e)arth enviroment solution pvt ltd	206456	01.03.2019	777686	NEFT	03.03.2017
Christine drego DGM(f)/MRVC	1320	01.03.2020	1320	NEFT	02.03.2017
Mccann info solution Mumbai	9000	01.03.2021	9000	NEFT	03.03.2017
Faxonics Technologies pvt ltd	79000	01.03.2021	7900	NEFT	03.03.2017
V.M.enterprises	373371	01.03.2023	373370	NEFT	03.03.2017
Sai projects pvt ltd mumbai	2492332	03.03.2017	2366431	RTGS	06.03.2017
ST Imprest Secy to CMD	19671	01.03.2027	19671	Cheque	02.03.2017
Reliance energy	50	07.03.2017	50	ESC	Already Paid
A.S.virkud	36000	01.03.2017	33000	NEFT	02.03.2017
N.R.Patel/Retd.Dy.CE	50000	02.03.2017	45000	NEFT	03.03.2017
RSP&Co.	20000	02.03.2017	18000	NEFT	03.03.2017
Sunil. A. Yadav	25500	02.03.2017	20860	NEFT	03.03.2017
Dy CPO	1620	02.03.2017	9970	Cheque	02.03.2017
Reliance energy	330	07.03.2017	330	ESC	Already Paid
Shree Ram transport	149200	02.03.2017	147708	RTGS	06.03.2017
Alka mishra CPO/MRVC	1477	02.03.2017	1477	NEFT	03.03.2017
Ramesh karkhanis	35000	02.03.2017	32000	NEFT	03.03.2017
M/S M.V.Structural Engineers Pvt.Ltd.	88000	03.03.2017	41000	NEFT	03.03.2017
M/S XCC Engineers and Planners	88000	01.03.2024	88000	NEFT	03.03.2017
M/S Padeco India Pvt.Ltd.	88000	01.03.2025	88000	NEFT	03.03.2017
Friendship stationary mart	39118	01.03.2026	88000	NEFT	03.03.2017
New delhi municipal council	1574	02.03.2017	38727	NEFT	03.03.2017
Supreme Inf.Ltd	11,18,963			Returned	Insurance Policy Not submitted
Sai Projects (mumbai)Pvt.Ltd.	16928395.98	03.03.2017	15743408	RTGS	06.03.2017
D Thakkar Const. PVT Ltd	2508998	14.03.2017	21104576	RTGS	14.03.2017
Era Inf. Engg Ltd	13554774	02.03.2017	10616167	RTGS	02.03.2017
Cash imprest	8000	02.03.2017	8000	Cheque	02.03.2017
Cash imprest	25000	02.03.2017	25000	Cheque	02.03.2017
M.B.Enterprises	400000	02.03.2017	349500	RTGS	06.03.2017

Statement of bills' receipt and processing for the period from 01.03.2017 to 15.03.2017

Party's name	Amount	Date	Net Amount	Mode of Payment	Date of Payment
Era Inf. Engg Ltd	11191342	05.03.2017	9646937	RTGS	06.03.2017
N.V.Joseph	1235	03.03.2017	1235	NEFT	06.03.2017
SBI CC no 4687 4262 7903 8425	130576	03.03.2017	130576	NEFT	06.03.2017
Avanti stationers	39856	03.03.2017	39457	NEFT	06.03.2017
Nirguna hunamanta	3600	03.03.2017	36000	NEFT	08.03.2017
National Test House (western region)	15640	03.03.2017	15640	NEFT	06.03.2017
HI-TECH Facilities	106798	02.03.2017	105730	NEFT	03.03.2017
T&M Services Consulting P. Ltd.	241484	02.03.2017	237575	NEFT	07.03.2017
Saroja lakshmanan	45000	02.03.2017	41000	NEFT	03.03.2017
Railway Womens Welfare Central Organisation Delhi	50000	03.03.2017	49000	Cheque	03.03.2017

RITES LTD	3435		3135		
RITES LTD	3435		3135		
RITES LTD	3435		3135		
RITES LTD	3435		3135		
RITES LTD	3435		3135		
RITES LTD	3435		3135		
RITES LTD	3435		3135		
RITES LTD	3435		3135		
RITES LTD	3435		3135		
RITES LTD	3435		3135		
RITES LTD	3435		3135		
RITES LTD	3435		3135		
RITES LTD	3435		3135		
RITES LTD	3435		3135		
Cash imprest	510	07.03.2017	510	Cheque	07.03.2017
Hiralal	32000	07.03.2017	28800	NEFT	08.03.2017
ST Imprest of LO	19860	07.03.2017	19860	NEFT	09.03.2017
Rukminibai Patil	38500	07.03.2017	34650	NEFT	08.03.2017
AEB CC no 3769 359661 11000	17123	07.03.2017	17123	NEFT	08.03.2017
Arrow system	167204	08.03.2018	167204	NEFT	09.03.2017
Raj hans travels	20120	08.03.2017	19919	NEFT	09.03.2017
AECOM Asia Company Ltd	6040716	07.03.2017	5436644	RTGS	08.03.2017
Consulting Engineers Group Ltd	2935983	07.03.2017	2642385	RTGS	08.03.2017
BTI	181391	16.03.2017	177763		Under Process
BTI	1497008	17.03.2017	1398404		Under Process
Rajesh kulhari Dy CPM-I	605	08.03.2017	605	NEFT	09.03.2017
M/s Era Infra Saidutta JV	19598905	08.03.2017	13225175	RTGS	09.03.2017
MTNL	1443	08.03.2019	1443	NEFT	10.03.2017
MTNL	1391	08.03.2019	1391	NEFT	10.03.2017
A.U. Khan Manager proj	11900	08.03.2015	10000	NEFT	10.03.2017
MTNL	849	08.03.2019	849	NEFT	10.03.2017
MTNL	2099	08.03.2019	2099	NEFT	10.03.2017
Dhanlakshmi Tours & travels	44870	09.03.2017	75140	NEFT	10.03.2017
Dhanlakshmi Tours & travels	35562				
Shree Ram transport	36400	09.03.2017	36400	NEFT	10.03.2017
Ashwin Enterprises	118346	10.03.2017	117163	Returned	Sub. Bill not as per Work Order
Shree Ram transport	40300	09.03.2017	40300	NEFT	10.03.2017
A.B. Infrabuild Pvt ltd	2255635	09.03.2017	1788098	RTGS	10.03.2016
Rachon Infra proj pvt ltd	1860745			Returned	Calculation Errors

Statement of bills' receipt and processing for the period from 01.03.2017 to 15.03.2017

Party's name	Amount	Date	Net Amount	Mode of Payment	Date of Payment
Vinod Travels	41331	09.03.2017	104386	NEFT	10.03.2017
Vinod Travels	38213				
Vinod Travels	39092				
Vinod Travels	36050		259404		
Vinod Travels	37291				
Vinod Travels	35626				
Vinod Travels	37530				
Vinod Travels	35821				
Vinod Travels	41997				
Vinod Travels	37709				
BTI	2476142	16.03.2017	2426619	Under Process	Under Process
Voyants solution pvt ltd	451088			Pending	Will Be cleared By 22.03.2017
Scout Intelligence Security Services	46950	09.03.2017	46011	NEFT	10.03.2017

R.S. Yadav	3400	09.03.2017	2700	NEFT	10.03.2017
Vijay kitke	2207	09.03.2017	2207	NEFT	10.03.2017
MAULI ENGINEERS	261175	10.03.2017	259995	NEFT	14.03.2017
Yes Bank	4608792	10.03.2017	4608792	RTGS	10.03.2017
Balaji Travels	9429	10.03.2017	9335	NEFT	14.03.2017
Vinod Travels	38412	10.03.2017	68267	NEFT	14.03.2017
Vinod Travels	38292	10.03.2017		NEFT	14.03.2017
Vinod Travels	35810	10.03.2017	74969	NEFT	14.03.2017
Vinod Travels	39916	10.03.2017		NEFT	14.03.2017
Cash imprest	78333	10.03.2017	78333	Cheque	10.03.2017
A.B. Infrabuild Pvt Ltd	10855162	14.03.2017	5341049	NEFT	15.03.2017
CAD engineers	99950	10.03.2017	89955	NEFT	14.03.2017
D Thakkar Const. PVT Ltd	27900849	14.03.2017	21104576	NEFT	14.03.2017
St Imprest Dir(F)	9734	14.03.2017	9734	Cheque	15.03.2017
St Imprest of CPO	4900	10.03.2017	4900	Cheque	15.03.2017
Era Inf. Engg Ltd	20126458	16.03.2017	15771824	RTGS	17.03.2017
K S Kapur, CEE-P	6015	14.03.2017	4500	NEFT	14.03.2017
Unicorn Infosolutions Pvt Ltd.	120807	10.03.2017	120807	NEFT	14.03.2017
V M Enterprises	693742	14.03.2017	693742	NEFT	16.03.2017
Vodafone no8879517711	1044	14.03.2017	1034	NEFT	16.03.2017
Tata Teleservices (Maharashtra)	1252	14.03.2017	1252	NEFT	16.03.2017
Vinod Travels	38618	14.03.2017	38232	NEFT	16.03.2017
Ramji Sharma	3474	14.03.2017	3474	NEFT	15.03.2017
Reliable Furniture	74364	15.03.2017	74364	NEFT	16.03.2017
Sanjay tyagi	5950	14.03.2017	5950	NEFT	15.03.2017
Hanson solution	2597	14.03.2017	2597	NEFT	15.03.2017
Faxonics Technologies pvt ltd	5689	14.03.2017	5593	NEFT	15.03.2017
B.K. Kushwaha	14750	14.03.2017	14750	NEFT	15.03.2017
Vinit kumar CEE/RS	2931	14.03.2017	2931	NEFT	15.03.2017
White rose Travels New Delhi	37447	15.03.2017	37073	NEFT	15.03.2017
Kushang Security& Protection Services	264448	15.03.2017	264448	NEFT	16.03.2017
Kushang Security& Protection Services	74319	15.03.2017	74319	NEFT	16.03.2017
BTI	1282483	15.03.2017	1256833	Under Process	Under Process
BTI	2360992	15.03.2017	2313772	Under Process	Under Process
BTI	76800	15.03.2017	75264	Under Process	Under Process
BTI	5819898	15.03.2017	5339756	Under Process	Under Process

Statement of bills' receipt and processing for the period from 16.03.2017 to 31.03.2017

Party's name	Amount	Date	Net Amount	Mode of Payment	Date of Payment
ST Imprest Secy to CMD	19068	16.03.2017	19068	Cheque	16.03.2017
SBI CC no 4687 4262 7409 1528	37212	16.03.2017	37212	NEFT	17.03.2017
SBI cc no 4687 4262 7409 6600	16177		16177		
SBI CC no 4687 4262 7402 8314	6669		31615		
SBI CC no 4687 4262 7403 5566	25067		25067		
AEB CC NO 3744 319352 31006	43107		43107		
RITES Ltd.	11203	16.03.2017	10229	NEFT	17.03.2016
RITES LTD	14727	16.03.2017	13446		
RITES Ltd.	3435	16.03.2017	3135		
BTI	15388188	16.03.2017	15080424	RTGS	20.03.2017
Leena Electro Mechanical P. Ltd.	418458	21.03.2017	407720	RTGS	24.03.2017
Sangeeta Verma, CS	62989	17.03.2017	62989	NEFT	24.03.2017
A V Kulkarni, Dy CPM-IV	28990	17.03.2017	28990	NEFT	20.03.2017
A V Kulkarni, Dy CPM-IV	20805	17.03.2017	20805		
Balvinder Singh, LO	16438	17.03.2017	16438	NEFT	20.03.2017
M S Mantri	4275	17.03.2017	4275	NEFT	20.03.2017
Vivek Kumar Gupta, CE	3800	17.03.2017	3800	NEFT	20.03.2017
SA Travels	162653	17.03.2017	159400	NEFT	21.03.2017
SA Travels	59613		58421		
Vinod Travels	34374	17.03.2017	30593	NEFT	21.03.2017
Vinod Travels	35658	17.03.2017	39336	NEFT	21.03.2017
Vinod Travels	44198	17.03.2017	35301	NEFT	21.03.2017
Vinod Travels	38538	17.03.2017	34299	NEFT	21.03.2017
Raj hans travels	2548	20.03.2017	2523	NEFT	21.03.2017
Suvarna Travels	36971	20.03.2017	36601	NEFT	21.03.2017
Suvarna Travels	36779	20.03.2017	36411		
Bennett Coleman & Co. Ltd.	7500	16.03.2017	7500	NEFT	16.03.2017
IEEMA SAWTEC	6000	16.03.2017	6000	NEFT	16.03.2017
S.A. travels	64716	20.03.2017	63421	NEFT	21.03.2017
Hotel Marine Plaza	11305	20.03.2017	11305	NEFT	21.03.2017
SBI CC no4687 4262 7402 9619	35964	20.03.2017	35946	NEFT	20.03.2017
SBI CC no4687 4262 7403 3009	338532		338532		
SBI CC no4687 4262 7403 6580	4352		4352		
Balmer Laweries & Co. Ltd.	34569	17.03.2017	34569	NEFT	21.03.2017
Railtail corp of IND ltd	235287	20.03.2017	299551	NEFT	22.03.2017
Kalpana Srivastava Dy.CEE-I	15000	21.03.2017	15000	NEFT	21.03.2017
ST imprest CPM-III	14722	20.03.2017	14722	Cheque	20.03.2017
Sai Projects	56440450	17.03.2017	49351893	RTGS	20.03.2017
Cash imprest	515	17.03.2017	515	Cheque	20.03.2017
U.S. club	3720	17.03.2017	3720	NEFT	17.03.2017
BTI	7591.82	20.03.2017	7439.98		
BTI	153892	20.03.2017	150814	RTGS	20.03.2017
Shivram Dy CEE-II	264	20.03.2017	264	NEFT	21.03.2017
Sai Projects	3378704	20.03.2017	3087355	RTGS	24.03.2017
Nulec Engineers Services	25554	17.03.2017	25298	NEFT	31.03.2017
Nulec Engineers Services	18213	17.03.2017	18031		
Unicorn Infosolutions Pvt Ltd.	47000	17.03.2017	47000	NEFT	21.03.2017
ST Imprest CPO	4956	20.03.2017	4956	Cheque	21.03.2017
Doctor for You	158000	20.03.2017	158000	NEFT	31.03.2017
Doctor for You	329600	20.03.2017	329600		
S.V. Chary Dy FA&CAO-II	2000	20.03.2017	2000	NEFT	21.03.2017
SBI CC no 4687 4262 7402 8207	46114	20.03.2017	46114	NEFT	21.03.2017

Statement of bills' receipt and processing for the period from 16.03.2017 to 31.03.2017

Party's name	Amount	Date	Net Amount	Mode of Payment	Date of Payment
SBI CC no 4687 4262 7904 4183	20459		20459		
S.A. travels	56157	21.03.2017	55034	NEFT	27.03.2017
Sanjay singh ED(S&T)	12233	21.03.2017	12233	NEFT	22.03.2017
Vinit kumar CEE/RS	13306	21.03.2017	13306	NEFT	22.03.2017
PADECO company ltd	634132	31.03.2017	607483	Returned	Calaculation Errors
PADECO company ltd	422755	31.03.2017	404988	Returned	Calaculation Errors
A.B. Infrabuild Pvt ltd	2052377	31.03.2017	1970281	RTGS	31.03.2017
Dezaview skill learning & traning system pvt ltd	18920	21.03.2017	17030	NEFT	22.03.2017
GA Digital Web Word P. Ltd.	1196256	20.03.2017	1176347	NEFT	23.03.2017
BTI	13753774	20.03.2017	13478699	RTGS	21.03.2017
BTI	21527	20.03.2017	21095.98		
BTPPC	28914.22	20.03.2017	28476.43		
BTIPL	2189.24	20.03.2017	2145.46		
Isolux	480351	24.3.2017	375403	RTGS	27.03.2017
Siemens ltd	28103	22.03.2017	28103		
Nitin Travels	6775	23.03.2017	4532	NEFT	27.03.2017
Nitin Travels	9361	23.03.2017	9267		
Nitin Travels	1980	23.03.2017	1960		
Nitin Travels	12677	23.03.2017	12550		
Nitin Travels	2286	23.03.2017	2263	NEFT	27.03.2017
Nitin Travels	6591	23.03.2017	6525		
Nitin Travels	994	23.03.2017	984		
Nitin Travels	5715	23.03.2017	5648		
Nitin Travels	1176	23.03.2017	1164		
Nitin Travels	1512	23.03.2017	1497		
Nitin Travels	3526	23.03.2017	3456		
Nitin Travels	11692	23.03.2017	6512		
Nitin Travels	3005	23.03.2017	2945		
Nitin Travels	4281	23.03.2017	4238		
Nitin Travels	8937	23.03.2017	5453	NEFT	27.03.2017
Nitin Travels	1397	23.03.2017	1383		
Nitin Travels	1442	23.03.2017	1428		
Nitin Travels	3187	23.03.2017	3155		
Nitin Travels	1667	23.03.2017	1650		
Nitin Travels	1736	23.03.2017	1719		
Nitin Travels	6057	23.03.2017	5996		
ST Imprest DT	14168	21.03.2017	14168	Cheque	28.03.2017
SBI CC no 4687 4262 7403 6978	32472	21.03.2017	32472	NEFT	23.03.2017
SBI CC no 4687 4262 7409 3359	88991	21.03.2017	88991		
SBI CC no 4687 4262 7904 6634	24484	21.03.2017	24484		
Kalpana Srivastava Dy.CEE-I	475	21.03.2017	475	NEFT	22.03.2017
Rajya Marathi Vikas sanstha	140000	21.03.2017	126000	NEFT	29.03.2017
Neuero Technology, Germany	8587.5	23.03.2017	7153.59	RTGS	27.03.2017
ST Imprest PO/LOMRVC NDLS	18380	21.03.2017	18380	Cheque	22.03.2017
Prabhat Sahai CMD/MRVC	6135	22.03.2017	6135	NEFT	22.03.2017
Hanson solution	134722	23.03.2017	114643	NEFT	27.03.2017
Prime solution	4152	22.03.2017	4152	NEFT	04.04.2017
MTNL	682	22.03.2017	682	NEFT	24.03.2017
Cash imprest	6400	21.03.2017	6400	Cheque	21.03.2017
Radhakrishan Const. Co.	8256771	21.03.2017	8009068	RTGS	22.0.3.2017
S K Khanna, Adjudicator	46000	21.03.2017	42000	NEFT	22.03.2017

Statement of bills' receipt and processing for the period from 16.03.2017 to 31.03.2017

Party's name	Amount	Date	Net Amount	Mode of Payment	Date of Payment
--------------	--------	------	------------	-----------------	-----------------

S K Khanna, Adjudicator	70846	21.03.2017	70846	NEFT	22.03.2017
BTI	12310550	31.03.2017	12064339	RTGS	04.04.2017
Yes Bank	52000000	21.03.2017	52000000	RTGS	22.03.2017
Era infra engg ltd	11601566	22.03.2017	7964747	RTGS	23.03.2017
ST Imprest CPM-I	19865	22.03.2017	19865	Cheque	24.03.2017
S.B. Gabhawalla & CO	103500	23.03.2017	94500	NEFT	24.03.2017
Arohi software solutions pvt ltd	997889	24.03.2017	963180	RTGS	29.03.2017
Tricolite Elect	10994	22.03.2017	10994	NEFT	24.03.2017
Ira infra engg ltd	7096014	23.03.2017	4388348	RTGS	24.03.2017
Faxonics Technologies pvt Ltd	17100	23.03.2017	17100	NEFT	24.03.2017
ST Imprest CPO	4804	23.03.2017	4804	Cheque	29.03.2017
T&M Services Consulting P. LTD.	39596	23.03.2017	38908	NEFT	19.04.2017
Kushang Security& Housekeeping Services	158489	23.03.2017	158489	NEFT	27.03.2017
Global software solution	7181	24.03.2017	7180	NEFT	27.03.2017
Bafna motors	57277	23.03.2017	57277	Cheque	23.03.2017
Cash imprest	5000	23.03.2017	5000	Cheque	23.03.2017
Sai Advertisers	155802	24.03.2017	154447	NEFT	27.03.2017
Sanjay phanse ID on MRVC board	20000	23.03.2017	18000	NEFT	24.03.2017
Rites ltd	13879269	27.03.2017	14048910	NEFT	29.03.2017
V.M.enterprises	810068	24.03.2017	810068	NEFT	27.03.2017
Cash imprest	2680	23.03.2017	2680	Cheque	23.03.2017
Kalpana Srivastava Dy.CEE-I	3870	23.03.2017	3600	NEFT	24.03.2017
B semlani & Associates	1500	24.03.2017	1350	NEFT	24.03.2017
B semlani & Associates	1500	24.03.2017	1350		
B semlani & Associates	1500	24.03.2017	1350		
B semlani & Associates	1500	24.03.2017	1350		
B semlani & Associates	1500	24.03.2017	1350		
Sumi Electricals services	561950	31.03.2017	571463	NEFT	04.04.2017
Sumi Electricals services	602659	31.03.2017	565180	NEFT	04.04.2017
Ashwin Enterprises	118346	23.03.2017	117163	NEFT	29.03.2017
Reliable Furniture	1135471	23.03.2017	1135471	NEFT	27.04.2017
RITES LTD	3932	23.03.2017	3590	NEFT	24.03.2017
RITES LTD	5863	23.03.2017	5353		
RITES LTD	3466	23.03.2017	3165		
RITES LTD	964	23.03.2017	880		
Sai Projects	3378704	23.03.2017	3087355	RTGS	24.03.2017
Asiatic Stores & Soda Fountain	27027	24.03.2017	27027	NEFT	24.03.2017
Reliable Furniture	1135471	24.03.2017	1135471	NEFT	27.04.2017
Sodexo SVC India Pvt. Ltd.	106663	24.03.2017	106663	NEFT	24.03.2017
ST Imprest DF	9534	24.03.2017	9534	Cheque	27.03.2017
Encee Rail Engineers & Fabricators P. Ltd.	4128000	24.03.2017	4128000	NEFT	24.03.2017
Vikas S Jagtap PROJ ENGG	2400	24.03.2017	2400	NEFT	04.04.2017
Rites ltd	3860150	27.03.2017	3916095	RTGS	27.03.2017
MTNL	1000	27.03.2017	1000	Cheque	27.03.2017
Prabhat Ranjan,COM	604	27.03.2017	604	NEFT	29.03.2017
Raj kumar Sharma, DY FA&CAO-I	1344	27.03.2017	1344	NEFT	29.03.2017
St Imprest COS	49678	24.03.2017	49678	Cheque	29.03.2017
Chief cashier WR CCG	4823	27.03.2017	33092	ECS	Already Paid
Hanson solution	4823	27.03.2017	4823	NEFT	29.03.2017
A.V. Kulkarni Dy CPM-IV	1367	27.03.2017	1367	NEFT	29.03.2017
Bhagawati Construction	708032	27.03.2017	658469	NEFT	29.03.2017
A B Infrabuild	3812356	27.03.2017	2522045	RTGS	29.03.2017
Statement of bills' receipt and processing for the period from 16.03.2017 to 31.03.2017					
Party's name	Amount	Date	Net Amount	Mode of Payment	Date of Payment
Sai Projects	22882588.58	27.03.2017	21280807	RTGS	04.04.2017

T&M Services Consulting P. Ltd.	121350	29.03.2017	119240	NEFT	30.03.2017
ZED cable	9650	29.03.2017	9650	NEFT	30.03.2017
Bharti Airtel	110199	29.03.2017	110199	NEFT	30.03.2017
Sr DFM Mumbai Central, Western Railway	4292000	29.03.2017	4292000	Cheque	29.03.2017
M/S SIEMENS LTD	1381243	29.03.2017	1325993	NEFT	31.03.2017
Kiran Bhagalia (Advocate)	60000	29.03.2017	54000	NEFT	30.03.2017
Vinit kumar CEE/RS	4011	29.03.2017	4011	NEFT	30.03.2017
MCGM	47872	29.03.2017	47872	Cheque	31.03.2017
MCGM	4338	29.03.2017	4338		
Samiksha's Innovation mumbai	41250	29.03.2017	40425	NEFT	30.03.2017
Cash imprest	10000	29.03.2017	10000	Cheque	29.03.2017
rites LTD	365	31.03.2017	333	NEFT	31.03.2017
rites LTD	4500	31.03.2017	4109		
rites LTD	1563	30.03.2017	1427		
rites LTD	5464	30.03.2018	4980		
rites LTD	3698	30.03.2019	3376		
rites LTD	7423	30.03.2020	6777		
rites LTD	3026	30.03.2021	2763		
rites LTD	4139	30.03.2022	3779		
rites LTD	1243	31.03.2017	1135		
rites LTD	1677	31.03.2017	1531		
rites LTD	5452	31.03.2017	4978		
rites LTD	2237	31.03.2017	2042		
rites LTD	1336	31.03.2017	1220		
rites LTD	6168	31.03.2017	5632		
rites LTD	1638	31.03.2017	1495		
rites LTD	5349	31.03.2017	4884		03.04.2017
rites LTD	3988	31.03.2017	3641		
rites LTD	5832	31.03.2017	5325		
rites LTD	4437	31.03.2017	4051		
rites LTD	5716	31.03.2017	5219		
rites LTD	69089	31.03.2017	63081		
ST Imprest of CPM	19254	29.03.2017	19254	Cheque	29.03.2017
Kushang Security & Housekeeping services	61175	29.03.2017	60254	NEFT	31.03.2017
Kushang Security & Protection Services	247549	29.03.2017	245086	NEFT	31.03.2017
Maharashtra Steel Fabricators & Erectors	26090587.5	29.03.2017	24237361	NEFT	30.03.2017
Christine drego DGM(f)/MRVC	311230	31.03.2017	31130	NEFT	31.03.2017
Bits & Bytes Networking solution	715365	31.03.2017	697855	NEFT	04.04.2017
Jagdish prasad sagar SSE/Elect	9000	31.03.2017	5000	NEFT	03.04.2017
S'Kaizen Rails	318587	31.03.2017	312215	RTGS	04.04.2017
Yes Bank	441017	29.03.2017	441017	RTGS	04.04.2017
T&M Services Consulting P. Ltd.	219458	30.03.2017	215827	NEFT	31.03.2017
Avanti stationers	1250	31.03.2017	1250	NEFT	03.04.2017
Smriti Verma FA&CAO	2938	31.03.2017	2938	Cheque	31.03.2017
Christine drego DGM(f)/MRVC	1679	31.03.2017	1679		
S. V. Chary Dy FA&CAO-II	2609	31.03.2017	2609		
Rajkumar sharma Dy FA&CAO-I	1679	31.03.2017	1679		
Alka mishra CPO/MRVC	47894	31.03.2017	47894	NEFT	03.04.2017
Harish Gupta CSTE/MRVC	3428	31.03.2017	3428	NEFT	03.04.2017
Vinod Travels	74856	31.03.2017	174413	NEFT	04.04.2017
Vinod Travels	37875				

Statement of bills' receipt and processing for the period from 16.03.2017 to 31.03.2017

Party's name	Amount	Date	Net Amount	Mode of Payment	Date of Payment
Vinod Travels	35557				
Vinod Travels	43767				

Classic engineering	85225	31.03.2017	84874	NEFT	04.04.2017
INSTITUTE OF DIRECTORS NDLS	20700	31.03.2017	20700	Cheque	31.03.2017
FA&CAO/ICF	1500000000	30.03.2023	1500000000	Cheque	30.03.2023
Siemens ltd	14829888	31.03.2017	13872120	RTGS	31.03.2017
Ram Prakash Jain	85000	31.03.2017	76500	NEFT	03.04.2017
Eagle Security & Personnel service	23666	31.03.2017	23429	NEFT	31.03.2017
Eagle Security & Personnel service	23666	31.03.2017	23429	NEFT	31.03.2017
Eagle Security & Personnel service	23666	31.03.2017	23429	NEFT	31.03.2017
Eagle Security & Personnel service	23666	31.03.2017	23429	NEFT	31.03.2017
Eagle Security & Personnel service	23666	31.03.2017	23429	NEFT	31.03.2017
Vikas S Jagtap PROJ ENGG	2400	31.03.2017	2400	NEFT	04.04.2017
A S Virkud	36000	31.03.2017	33000	NEFT	04.04.2017
Mars Enterprises	36689	31.03.2017	36015	NEFT	04.04.2017
Faxonics Technologies pvt ltd	26900	31.03.2017	26900	NEFT	04.04.2017
Shree Somnath Transport Services	4591903.59	31.03.2017	3939038	NEFT	04.04.2017