

| JOHILA AREA   |                            |          |           |                     |                        |            |          |            |                |                                |
|---|----------------------------|----------|-----------|---------------------|------------------------|------------|----------|------------|----------------|--------------------------------|
| Ref : SECL/JOH/FINANCE/ 11-12/  |                            |          |           |                     |                        |            |          |            |                |                                |
| Dt. : 16.01.2012  |                            |          |           |                     |                        |            |          |            |                |                                |
| To,   |                            |          |           |                     |                        |            |          |            |                |                                |
| The G.M System  |                            |          |           |                     |                        |            |          |            |                |                                |
| S.E.C.L., Bilaspur,   |                            |          |           |                     |                        |            |          |            |                |                                |
| Sub : Status of EFT / RTGS / Chgs payment Period From 09.01.2012 TO 14.01.2012. |                            |          |           |                     |                        |            |          |            |                |                                |
| S. No   | Name Of Party              | BILL No. | Date      | Dt. Of rspt of Bill | Dt. Of passing of bill | Gross Amnt | Dedns    | Net amount | Dt. Of Paymnt. | Mod of Paymnt - Chq./ EFT/RTGS |
| 1   | N.C.Ghose & Co.            | 40.00    | 12.11.11  | 10.12.11            | 05.01.12               | 11317.00   | 0.00     | 11317.00   | 09.01.12       | EFT                            |
| 2   | RAO MPPKVV CO.LTD          | 47404.0  | 05.01.12  | 07.01.12            | 10.01.12               | 2013730.00 | 0.0      | 2013730.00 | 10.01.12       | EFT                            |
| 3   | Rimi coating Ind           | 8.0      | 10.11.11  | 30.12.11            | 05.01.12               | 215485.00  | 0.0      | 215485.00  | 10.01.12       | EFT                            |
| 4   | Amar Engg Works            | 111.0    | 12.12.11  | 30.12.11            | 05.01.12               | 348870.00  | 0.0      | 348870.00  | 10.01.12       | EFT                            |
| 5   | Earthco Spares             | 74,73    | 12.12.11  | 30.12.11            | 05.01.12               | 404378.00  | 0.0      | 404378.00  | 10.01.12       | EFT                            |
| 6   | Deep Trading Co.           | 12,13    | 01.10.11  | 26.12.11            | 05.01.12               | 89419.00   | 2555.0   | 86864.00   | 10.01.12       | EFT                            |
| 7   | Agnij Enterprises          | 2879.0   | 29.12.11  | 05.01.12            | 06.01.12               | 153432.00  | 0.0      | 153432.00  | 10.01.12       | EFT                            |
| 8   | Agnij Enterprises          | 2880.0   | 29.12.11  | 05.01.12            | 06.01.12               | 207465.00  | 0.0      | 207465.00  | 10.01.12       | EFT                            |
| 9   | Agnij Enterprises          | 2881.0   | 29.12.11  | 05.01.12            | 06.01.12               | 333329.00  | 0.0      | 333329.00  | 10.01.12       | EFT                            |
| 10  | Bharat Engg                | 49.0     | 29.12.11  | 05.01.12            | 06.01.12               | 528840.00  | 0.0      | 528840.00  | 10.01.12       | EFT                            |
| 11  | Bharat Engg                | 48.0     | 29.12.11  | 05.01.12            | 06.01.12               | 429820.00  | 0.0      | 429820.00  | 10.01.12       | EFT                            |
| 12  | Rishi Pump Ind             | 109.0    | 05.11.11  | 10.01.12            | 10.01.12               | 63843.00   | 7661.0   | 56182.00   | 11.01.12       | EFT                            |
| 13  | D.K.Associates             | 50.0     | 01.01.12  | 10.01.12            | 10.01.12               | 52049.00   | 3643.0   | 48406.00   | 11.01.12       | EFT                            |
| 14  | Monoj Kr.Tripathi          | 28.0     | 31.12.11  | 10.01.12            | 10.01.12               | 18197.00   | 1274.0   | 16923.00   | 11.01.12       | EFT                            |
| 15  | Vinod Kr.TIWARI            | 9.0      | 03.01.12  | 10.01.12            | 10.01.12               | 17019.00   | 1191.0   | 15828.00   | 11.01.12       | EFT                            |
| 16  | Vinod Kr.TIWARI            | 11.00    | 04.01.12  | 10.01.12            | 10.01.12               | 16397.00   | 1148.00  | 15249.00   | 11.01.12       | EFT                            |
| 17  | Vinod Kr.TIWARI            | 7.00     | 31.12.11  | 10.01.12            | 10.01.12               | 17610.00   | 1232.00  | 16378.00   | 11.01.12       | EFT                            |
| 18  | Vinod Kr.TIWARI            | 10.00    | 04.01.12  | 10.01.12            | 10.01.12               | 18197.00   | 1274.00  | 16923.00   | 11.01.12       | EFT                            |
| 19  | C.M.Nair                   | nil      | nil       | 11.01.12            | 11.01.12               | 24779.00   | 0.00     | 24779.00   | 11.01.12       | EFT                            |
| 20  | Sumet Electricals          | nil      | nil       | 11.01.12            | 11.01.12               | 17610.00   | 1232.00  | 16378.00   | 11.01.12       | EFT                            |
| 21  | United India Insurance Co. | nil      | nil       | 11.01.11            | 11.01.11               | 134215.00  | 0.00     | 134215.00  | 11.01.12       | EFT                            |
| 22  | Shri Biswakarma Ind        | 15.00    | 31.10.11  | 06.01.12            | 09.01.12               | 226140.00  | 1109.00  | 225031.00  | 12.01.12       | EFT                            |
| 23  | Dynamic Services           | 02,11-12 | 09.09.11  | 06.01.12            | 09.01.12               | 165240.00  | 16200.00 | 149040.00  | 12.01.12       | EFT                            |
| 24  | Genuine Trade Centre       | 211.00   | 24.11.11  | 06.01.12            | 09.01.12               | 453951.00  | 51020.00 | 402931.00  | 12.01.12       | EFT                            |
| 25  | Alka Security              | 11.00    | 11.01.12  | 12.01.12            | 12.01.12               | 106680.00  | 2134.00  | 104546.00  | 12.01.12       | EFT                            |
| 26  | Balmukund Tiwari           | nil      | 27.09.10  | 22.12.11            | 12.01.12               | 30051.00   | 0.00     | 30051.00   | 13.01.12       | EFT                            |
| 27  | Dhananjay sharma           | nil      | 28.05.11  | 10.01.12            | 12.01.12               | 4625.00    | 0.00     | 4625.00    | 13.01.12       | EFT                            |
| 28  | Dhananjay sharma           | nil      | 26.11.10  | 05.01.12            | 12.01.12               | 2362.00    | 0.00     | 2362.00    | 13.01.12       | EFT                            |
| 29  | R.K.Pandey                 | nil      | 10.06.11  | 30.12.11            | 12.01.12               | 24131.00   | 0.00     | 24131.00   | 13.01.12       | EFT                            |
| 30  | Mahabal Enviro eng         | nil      | 12.06.08  | 22.12.11            | 12.01.12               | 24480.00   | 0.00     | 24480.00   | 13.01.12       | EFT                            |
| 31  | G.Sashi Kumar              | nil      | 23.07     | 10.01.12            | 12.01.12               | 81862.00   | 0.00     | 81862.00   | 13.01.12       | EFT                            |
| 32  | S.V.Kurup                  | nil      | 25.10.11  | 10.01.12            | 12.01.12               | 4408.00    | 88.00    | 4320.00    | 13.01.12       | EFT                            |
| 33  | S.V.Kurup                  | nil      | 25.10.11  | 10.01.12            | 12.01.12               | 3711.00    | 74.00    | 3637.00    | 13.01.12       | EFT                            |
| 34  | S.V.Kurup                  | nil      | 25.10.11  | 10.01.12            | 12.01.12               | 1353.00    | 27.00    | 1326.00    | 13.01.12       | EFT                            |
| 35  | S.V.Kurup                  | nil      | 25.10.11  | 10.01.12            | 12.01.12               | 3142.00    | 63.00    | 3079.00    | 13.01.12       | EFT                            |
| 36  | S.V.Kurup                  | nil      | 02.01.12  | 10.01.12            | 12.01.12               | 49983.00   | 3499.00  | 46484.00   | 13.01.12       | EFT                            |
| 37  | D.K.Singh                  | nil      | 31.12.11  | 10.01.12            | 12.01.12               | 243167.00  | 21884.00 | 221283.00  | 13.01.12       | EFT                            |
| 38  | S.V.Kurup                  | nil      | 29.11.11  | 10.01.12            | 10.01.12               | 37468.00   | 3371.00  | 34097.00   | 13.01.12       | EFT                            |
| 39  | S.V.Kurup                  | nil      | 14.12.11  | 10.01.12            | 10.01.12               | 75554.00   | 6800.00  | 68754.00   | 13.01.12       | EFT                            |
| 40  | Manoj Kumar                | nil      | 25.06.11  | 08.01.12            | 10.01.12               | 275561.00  | 24800.00 | 250761.00  | 13.01.12       | EFT                            |
| 41  | Dhananjay Singh            | nil      | 30.12.11  | 08.01.12            | 10.01.12               | 88295.00   | 6181.00  | 82114.00   | 13.01.12       | EFT                            |
| 42  | EXCEL Lifecare pvt Ltd     | 1477     | 07.12.11  | 06.01.12            | 12.01.12               | 152634.00  | 1462.00  | 151172.00  | 13.01.12       | EFT                            |
| 43  | Vimal Enterprises          | 1318.00  | 17.12.11  | 09.01.12            | 12.01.12               | 27815.00   | 62.00    | 27753.00   | 13.01.12       | EFT                            |
| 44  | Vimal Enterprises          | 1298.00  | 13.12.11  | 06.01.12            | 12.01.12               | 258288.00  | 4029.00  | 254259.00  | 13.01.12       | EFT                            |
| 45  | Mahamaya Travels           | nil      | 30.11.11  | 12.01.12            | 12.01.12               | 219166.00  | 15341.00 | 203825.00  | 13.01.12       | EFT                            |
| 46  | Bhupendra Travels          | nil      | 30.11.11  | 12.01.12            | 12.01.12               | 271164.00  | 18981.00 | 252183.00  | 13.01.12       | EFT                            |
| 47  | Gulab Chand                | nil      | 15.07.11  | 10.01.12            | 12.01.12               | 43951.00   | 3956.00  | 39995.00   | 13.01.12       | EFT                            |
| 48  | Gulab Chand                | nil      | 18.12.11  | 10.01.12            | 12.01.12               | 43218.00   | 3025.00  | 40193.00   | 13.01.12       | EFT                            |
| 49  | Bhupendra Singh            | nil      | 31.03.11  | 11.01.12            | 12.01.12               | 5479.00    | 0.00     | 5479.00    | 13.01.12       | EFT                            |
| 50  | Vinod Kr.TIWARI            | nil      | 01.10.11  | 11.01.12            | 12.01.12               | 12420.00   | 0.00     | 12420.00   | 13.01.12       | EFT                            |
| 51  | Gulab Chand                | nil      | 01.11.11  | 12.01.12            | 12.01.12               | 13705.00   | 0.00     | 13705.00   | 13.01.12       | EFT                            |
| 52  | Ganesh Pd Patel            | nil      | 12.01.11  | 12.01.12            | 12.01.12               | 16222.00   | 0.00     | 16222.00   | 13.01.12       | EFT                            |
| 53  | Ramesh Singh               | nil      | 24.03.011 | 12.01.12            | 12.01.12               | 15992.00   | 0.00     | 15992.00   | 13.01.12       | EFT                            |
| 54  | National Medicose          | 2,572    | 12.12.11  | 06.01.12            | 12.01.12               | 193.00     | 10.00    | 183.00     | 13.01.12       | EFT                            |

