

APY250 (N-14)

ALPINE COUNTY SCHOOLS
ACCOUNTS PAYABLE WARRANT REGISTER -- DISTRICT
(Warrants Dated 11/06/2018)

#J3971

PAGE: 1
11/02/18

DISTRICT: 10 Alpine Unified

BATCH: 0020 20181015 APY

FUND: 01 GENERAL FUND

WARRANT NUMBER	VENDOR NAME (REMIT)	REQ#	REFERENCE NUMBER	LN	Fu	Res	Y	Goal	Func	Obj	Sch	Mgmt	DESCRIPTION	AMOUNT
602620	001783-01 ACE HARDWARE		PV-190295	01	-0000-0-	0000-8100-4300-002-MAIN	1283731							59.16 \$59.16 *
														* WARRANT AMOUNT=====>
602621	000057-01 ACUSD PETTY CASH FUND		PV-190293	01	-0000-0-	1110-1000-5800-001-0000	3237							160.00 225.00 \$385.00 *
			PV-190294	01	-0000-0-	1110-1000-5800-001-0000	3236							* WARRANT AMOUNT=====>
602622	000253-01 BOULDER EXTERMINATORS		PV-190296	01	-0000-0-	0000-8100-5531-001-MAIN	24758							165.00 \$165.00 *
														* WARRANT AMOUNT=====>
602623	000192-01 CAPITAL CITY AUTO PARTS		CM-190026	01	-0000-0-	0000-3600-4300-000-TRAN	320126							168.47- 9.27 539.84 8.06 607.64 133.23 26.16 46.02 183.57 \$1,385.32 *
			PV-190300	01	-0000-0-	0000-8100-4300-001-MAIN	323436							* WARRANT AMOUNT=====>
			PV-190301	01	-0000-0-	0000-3600-4300-000-TRAN	323526							* WARRANT AMOUNT=====>
			PV-190302	01	-0000-0-	0000-8100-4300-001-MAIN	323532							* WARRANT AMOUNT=====>
			PV-190303	01	-0000-0-	0000-3600-4300-000-TRAN	323583							* WARRANT AMOUNT=====>
			PV-190304	01	-0000-0-	0000-8100-4300-001-MAIN	323738							* WARRANT AMOUNT=====>
			PV-190305	01	-0000-0-	0000-3600-4300-000-TRAN	324168							* WARRANT AMOUNT=====>
			PV-190306	01	-0000-0-	0000-3600-4300-000-TRAN	324180							* WARRANT AMOUNT=====>
			PV-190307	01	-0000-0-	0000-3600-4300-000-TRAN	324649							* WARRANT AMOUNT=====>
602624	030039-01 CAROLE ROMANOWITZ		PV-190299	01	-0000-0-	1110-1000-4300-001-0000	CLAIM 101018							154.22 \$154.22 *
														* WARRANT AMOUNT=====>
602625	000525-01 CUMMINS ROCKY MOUNTAIN LLC		PV-190297	01	-0000-0-	0000-8100-4300-001-MAIN	030-33216							216.64 \$216.64 *
														* WARRANT AMOUNT=====>
602626	030101-01 COURTNEY HARRINGTON		PV-190298	01	-0000-0-	1110-1000-5200-001-0000	CLAIM 101818							112.00 \$112.00 *
														* WARRANT AMOUNT=====>
602627	001162-01 HIGH SIERRA BUSINESS SYSTEMS		PV-190308	01	-0000-0-	0000-7200-5800-000-0000	98549							1,160.06 233.72 \$1,393.78 *
			PV-190309	01	-0000-0-	0000-7200-5800-000-0000	99094							* WARRANT AMOUNT=====>
602628	001950-02 Peterbilt Truck Parts		PV-190312	01	-0000-0-	0000-3600-4300-000-TRAN	7160523							89.26 35.89 \$125.15 *
			PV-190313	01	-0000-0-	0000-3600-4300-000-TRAN	7160527							* WARRANT AMOUNT=====>
602629	000320-02 SILVER STATE INTERNATIONAL		PV-190314	01	-0000-0-	0000-8100-4300-001-MAIN	SP484668							43.08 \$43.08 *
														* WARRANT AMOUNT=====>
602630	000947-01 STAPLES BUSINESS ADVANTAGE		PO-190071	1	01	-0000-0-	0000-2700-4300-001-0000	3392176715						54.06 13.09 1,163.19
				2	01	-6500-0-	5770-1120-5820-000-SPED	3392176715						
				3	01	-0000-0-	1110-1000-4300-001-0000	3392176714						

APY250 (N-14)

ALPINE COUNTY SCHOOLS
ACCOUNTS PAYABLE WARRANT REGISTER -- DISTRICT
(Warrants Dated 11/06/2018)

#J3971

PAGE: 2
11/02/18

DISTRICT: 10 Alpine Unified

BATCH: 0020 20181015 APY

FUND: 01 GENERAL FUND

WARRANT VENDOR NUMBER	NAME (REMIT)	REQ#	NUMBER	LN	Fu	Res	Y	Goal	Func	Obj	Sch	Mgmt	DESCRIPTION	AMOUNT
3 01-0000-0-1110-1000-4300-001-0000 3392176715														289.19
* WARRANT AMOUNT=====>														\$1,524.53 *
PV-190318														2,158.00
01-0000-0-0000-3600-5450-000-TRAN 070118														6,628.00
01-0000-0-0000-7200-5450-000-0000 070118														30,296.00
PV-190319														\$39,082.00 *
01-0000-0-0000-0000-9566-000-0000 070118														
* WARRANT AMOUNT=====>														

*** FUND TOTALS ***

TOTAL NUMBER OF WARRANTS: 12

TOTAL AMOUNT OF WARRANTS:

\$44,645.88**

APY250 (N-14)

ALPINE COUNTY SCHOOLS
ACCOUNTS PAYABLE WARRANT REGISTER -- DISTRICT
(Warrants Dated 11/06/2018)

#J3971

PAGE: 3
11/02/18

DISTRICT: 10 Alpine Unified

BATCH: 0020 20181015 APY

FUND: 13 CAFETERIA FUND

WARRANT VENDOR
NUMBER NAME (REMIT)

REFERENCE
REQ# NUMBER LN Fu Res Y Goal Func Obj

ACCOUNT CLASSIFICATION
Sch Mgmt

DESCRIPTION

AMOUNT

602632 030100-01 JULIE RYSDAM

PV-190310

13-5310-0-0000-3700-4310-000-CAFE CLAIM 101118
13-5310-0-0000-3700-4709-000-CAFE CLATM 101118

23.05
12.24
\$35.29 *

* WARRANT AMOUNT=====>

602633 030045-01 SYSCO FOOD SVCS OF SACRAMENTO

PV-190315

13-5310-0-0000-3700-4705-000-CAFE 131982982
13-5310-0-0000-3700-4706-000-CAFE 131982982
13-5310-0-0000-3700-4707-000-CAFE 131982982
13-5310-0-0000-3700-4310-000-CAFE 131973699
13-5310-0-0000-3700-4705-000-CAFE 131973699
13-5310-0-0000-3700-4706-000-CAFE 131973699
13-5310-0-0000-3700-4707-000-CAFE 131973699

189.90
395.01
57.11
15.99
257.51
381.38
139.35
\$1,436.25 *

* WARRANT AMOUNT=====>

602634 002336-01 Smiths Customer Charges

PV-190317

13-5310-0-0000-3700-4706-000-CAFE 101318
* WARRANT AMOUNT=====>

15.69
\$15.69 *

*** FUND TOTALS ***

TOTAL NUMBER OF WARRANTS: 3

TOTAL AMOUNT OF WARRANTS:

\$1,487.23**

*** BATCH TOTALS ***

TOTAL NUMBER OF WARRANTS: 15

TOTAL AMOUNT OF WARRANTS:

\$46,133.11**

APY250 (N-14)

ALPINE COUNTY SCHOOLS
ACCOUNTS PAYABLE WARRANT REGISTER -- DISTRICT
(Warrants Dated 11/06/2018)

#J3971

PAGE: 5
11/02/18

DISTRICT: 10 Alpine Unified

BATCH: 0022 20181015 US BANK

FUND: 01 GENERAL FUND

WARRANT VENDOR
NUMBER NAME (REMIT)

REFERENCE RQC# ACCOUNT CLASSIFICATION
NUMBER LN Pu Res Y Goal Func Obj Sch Mgmt DESCRIPTION

AMOUNT

602639 030144-01 ROYCE CONSTRUCTION & DESIGN

PO-190039 1 01-0000-0-0000-8500-6200-002-0000 APP03 INV03

* WARRANT AMOUNT=====>

98,798.47
\$98,798.47 *

602640 030127-01 US BANK

CM-190028 01-0000-0-1110-1000-4300-001-VAPA CLAY PLANET
PO-190068 1 01-5810-0-1110-1000-5800-000-REAP LEARNING WO TEAR
PO-190070 1 01-6500-0-5770-1120-5820-000-SEED PEARSON
PO-190075 1 01-0000-0-1110-1000-5800-001-0000 FSET
PV-190320 01-0000-0-0000-7100-5910-000-0000 IMPACT
01-0000-0-0000-7200-5910-000-0000 IMPACT
01-0000-0-1110-1000-5910-001-0000 IMPACT
01-0000-0-0000-3600-5910-023-TRAN IMPACT
01-0000-0-1110-1000-5910-243-CDS IMPACT
01-0000-0-0000-2420-5910-049-TECH IMPACT
PV-190321 01-0000-0-0000-3600-5910-023-TRAN FRONTIER
01-0000-0-0000-7200-5910-000-0000 FRONTIER
01-0000-0-1110-1000-5910-001-0000 FRONTIER
01-0000-0-0000-7100-5910-000-0000 FRONTIER
PV-190334 01-0000-0-0000-7700-5910-049-0000 FRONTIER
01-0000-0-0000-8100-4300-002-MAIN TRACTOR SUPPLY
PV-190335 01-9008-0-0000-3110-5820-000-YOBG PBIS APPS

* WARRANT AMOUNT=====>

\$4,017.79 *

602641 030128-01 US BANK

PV-190331 01-0000-0-1110-1000-5910-002-0000 ATT
PV-190332 01-0000-0-0000-7200-5930-000-0000 USPS
PV-190333 01-0000-0-0000-8100-4300-002-MAIN TRACTOR SUPPLY

* WARRANT AMOUNT=====>

\$949.86 *

602642 030129-01 US BANK

PV-190322 01-0000-0-1110-3700-4700-001-0000 WALMART
PV-190323 01-0000-0-1110-3700-4700-001-0000 COSTCO
PV-190324 01-0000-0-1110-2700-5930-001-0000 USPS
PV-190325 01-0000-0-1110-3700-4700-001-0000 WALMART
PV-190326 01-0000-0-1110-3700-4700-001-0000 COSTCO

* WARRANT AMOUNT=====>

\$209.64 *

602643 030138-01 US BANK

PO-190062 1 01-5810-0-1110-1000-4300-000-REAP AMAZON 8449820
1 01-5810-0-1110-1000-4300-000-REAP AMAZON 2658636
1 01-5810-0-1110-1000-4300-000-REAP AMAZON 7841863
1 01-5810-0-1110-1000-4300-000-REAP AMAZON 9046646
1 01-5810-0-1110-1000-4300-000-REAP AMAZON 2121026
PO-190072 1 01-9012-0-0000-2420-4200-001-LIB AMAZON 6560257
1 01-9012-0-0000-2420-4200-001-LIB AMAZON 9850664
1 01-9012-0-0000-2420-4200-001-LIB AMAZON 8461846
1 01-9012-0-0000-2420-4200-001-LIB AMAZON 9754666

* WARRANT AMOUNT=====>

\$878.44 *

APY250 (N-14)

ALPINE COUNTY SCHOOLS
ACCOUNTS PAYABLE WARRANT REGISTER -- DISTRICT
(Warrants Dated 11/06/2018)

#J3971

PAGE: 6
11/02/18

DISTRICT: 10 Alpine Unified

BATCH: 0022 20181015 US BANK

FUND: 01 GENERAL FUND

WARRANT VENDOR
NUMBER NAME (REMIT)

REFERENCE ACCOUNT CLASSIFICATION
REQ# NUMBER LN Fu Res Y Goal Func Obj Sch Mgmt DESCRIPTION

AMOUNT

*** FUND TOTALS ***

TOTAL NUMBER OF WARRANTS: 5

TOTAL AMOUNT OF WARRANTS:

\$104,854.20**

APY250 (N-14)

ALPINE COUNTY SCHOOLS
ACCOUNTS PAYABLE WARRANT REGISTER -- DISTRICT
(Warrants Dated 11/06/2018)

#J3971

PAGE: 7
11/02/18

DISTRICT: 10 Alpine Unified

BATCH: 0022 20181015 US BANK

FUND: 13 CAFETERIA FUND

WARRANT VENDOR NUMBER NUMBER	NAME (REMIT)	REQ#	REFERENCE NUMBER LN Fu Res Y Goal Func Obj	Sch Mgmt	DESCRIPTION	AMOUNT
---------------------------------	--------------	------	---	----------	-------------	--------

602644 030127-01 US BANK

PO-190073 1 13-5310-0-0000-3700-4320-000-CAFE WEBSTAUANTSTORE

* WARRANT AMOUNT=====> 427.23 *

*** FUND TOTALS ***

TOTAL NUMBER OF WARRANTS: 1 TOTAL AMOUNT OF WARRANTS: \$427.23**

*** BATCH TOTALS ***

TOTAL NUMBER OF WARRANTS: 6 TOTAL AMOUNT OF WARRANTS: \$105,281.43**

DISTRICT: 10 Alpine Unified				BATCH: 0024 20181029 MISC				FUND: 01 GENERAL FUND			
WARRANT VENDOR NUMBER	NAME (REMIT)	REQ#	REFERENCE NUMBER	ACCOUNT CLASSIFICATION	LN	Fu Res Y	Goal Func Obj	Sch Mgmt	DESCRIPTION	AMOUNT	
602645	000002-01 ACSA FOUNDATION FOR EDUCATION		PV-190336	01-0000-0-0000-0000-9564-000-0000	75566				* WARRANT AMOUNT=====	124.60	
										\$124.60 *	
602646	002143-01 AMERICAN FAMILY LIFE (AFLAC)		PV-190337	01-0000-0-0000-0000-9564-000-0000	735417				* WARRANT AMOUNT=====	70.60	
										\$70.60 *	
602647	002139-02 CALIFORNIA'S VALUED TRUST		PV-190339	01-0000-0-0000-0000-9564-000-0000	2018 NOV				* WARRANT AMOUNT=====	18,431.12	
										\$18,431.12 *	
602648	030141-01 FRONTIER (061511-5)		PV-190344	01-0000-0-0000-7200-5910-000-0000	9091590025061511					258.34	
			PV-190345	01-0000-0-0000-7200-5910-000-0000	9091590025061511					152.87	
									* WARRANT AMOUNT=====	\$411.21 *	
602649	030142-01 FRONTIER (100377-5)		PV-190343	01-0000-0-0000-3600-5910-023-TRAN	5306942238100377					121.82	
				01-0000-0-0000-7200-5910-000-0000	5306942238100377					10.92	
				01-0000-0-1110-1000-5910-001-0000	5306942238100377					259.02	
				01-0000-0-0000-7100-5910-000-0000	5306942238100377					104.82	
									* WARRANT AMOUNT=====	\$496.58 *	
602650	000039-01 LIBERTY UTILITIES		PV-190348	01-0000-0-0000-8100-5510-023-MAIN	8850033688100550					64.39	
			PV-190349	01-0000-0-0000-8100-5510-004-MAIN	8850035488100550					40.97	
			PV-190350	01-0000-0-0000-8100-5510-005-MAIN	8850046888100550					106.96	
			PV-190351	01-0000-0-0000-8100-5510-006-MAIN	8850056088100550					118.82	
			PV-190352	01-0000-0-0000-8100-5510-001-MAIN	8850146288101413					1,884.84	
			PV-190353	01-0000-0-0000-8100-5510-000-MAIN	8854466188100550					90.09	
			PV-190354	01-0000-0-0000-8100-5510-049-MAIN	8854503588101413					105.28	
									* WARRANT AMOUNT=====	\$2,411.35 *	
602651	000287-01 PG&E		PV-190347	01-0000-0-0000-8100-5510-002-MAIN	10231824					921.06	
									* WARRANT AMOUNT=====	\$921.06 *	
602652	000334-01 STEPHEN RONTCH ACCOUNTANCY		PV-190346	01-0000-0-0000-7190-5800-000-0000	102018					12,500.00	
									* WARRANT AMOUNT=====	\$12,500.00 *	
602653	002144-01 THE STANDARD		PV-190338	01-0000-0-0000-0000-9564-000-0000	OCT 503003/3000					162.00	
									* WARRANT AMOUNT=====	\$162.00 *	
602654	030153-01 US BANK		PV-190340	01-9008-0-0000-3110-5200-000-YOBB	EXPEDIA					855.24	
			PV-190341	01-0000-0-1110-1000-5800-001-0000	MAD DOG CAFE					193.85	
			PV-190342	01-0000-0-0000-7200-5200-000-0000	CSBA					199.00	
									* WARRANT AMOUNT=====	\$1,248.09 *	
*** FUND TOTALS ***			TOTAL NUMBER OF WARRANTS: 10		TOTAL AMOUNT OF WARRANTS:			\$36,776.61**			
*** BATCH TOTALS ***			TOTAL NUMBER OF WARRANTS: 10		TOTAL AMOUNT OF WARRANTS:			\$36,776.61**			
*** DISTRICT TOTALS ***			TOTAL NUMBER OF WARRANTS: 35		TOTAL AMOUNT OF WARRANTS:			\$192,630.55**			

Examined and Allowed

#J3587 11/02/2018
PAGE 1

FUND: 01 GENERAL FUND

001783-01 ACE HARDWARE

BVS CLEANING SUPPLIES

* 0.00

PV-190293 10/17/18 3237

PV-190294 10/17/18 3236

PV-190296 10/10/18 24758

0.00*

CM-190026 09/26/18 320126

PV-190300 10/09/18 323436

PV-190301 10/09/18 323526

PV-190302 10/09/18 323532

PRINCE GEORGE SCHOOL DISTRICT
PV-190303 10/10/18 323583

PV-190304 10/10/18 323738

00-00

APY500
20181015 APY TAKE 3
10 Alpine Unified

ALPINE COUNTY SCHOOLS
ACCOUNTS PAYABLE DISTRICT PRELIST
ALL BATCH TYPES

#J3587
11/02/2018
PAGE 2

BATCH: 0020 20181015 APY

<< Open >>

FUND: 01 GENERAL FUND

VENDOR NO	VENDOR REMIT NAME	TAX ID NO	1099
REQ NO	REF NO	INV DATE	INV DESC DTL# LN Fu Res Y Goal Func Obj Sch Mgmt

000192-01 (CONTINUED)

PV-190305	10/12/18 324168	01	01-0000-0-0000-3600-4300-000-TRAN	26.16	N	0.00	N
ROS CORE							
SUPPLIES							
PV-190306	10/12/18 324180	01	01-0000-0-0000-3600-4300-000-TRAN	46.02	N	0.00	N
BATTERY TERMINAL AND CABLE LUG							
SUPPLIES							
PV-190307	10/14/18 324649	01	01-0000-0-0000-3600-4300-000-TRAN	183.57	N	0.00	N
BATTERIES							
SUPPLIES							
TOTAL PAYMENT AMOUNT				1,385.32	*	0.00	*

030039-01 CAROLE ROMANOWITZ

PV-190299	10/10/18 CLAIM 101018	01	01-0000-0-1110-1000-4300-001-0000	154.22	N	0.00	N
MARKERS FOR USE WITH BLACK							
CHALK BOARDS							
TOTAL PAYMENT AMOUNT				154.22	*	0.00	*

000525-01 CUMMINS ROCKY MOUNTAIN LLC.

PV-190297	10/09/18 030-33216	01	01-0000-0-0000-8100-4300-001-MAIN	216.64	N	0.00	N
SCHOOL GENERATOR CLAMP BAND							
ADAPTER EXHAUST							
TOTAL PAYMENT AMOUNT				216.64	*	0.00	*

030101-01 HARRINGTON, COURTNEY

PV-190298	10/18/18 CLAIM 101818	01	01-0000-0-1110-1000-5200-001-0000	112.00	N	0.00	N
MILEAGE AND FOOD; TEACHER							
INDUCTION PROGRAM							
TOTAL PAYMENT AMOUNT				112.00	*	0.00	*

001162-01 HIGH SIERRA BUSINESS SYSTEMS

PV-190308	09/14/18 98549	01	01-0000-0-0000-7200-5800-000-0000	1,160.06	N	0.00	N
COPY CHARGES							
PV-190309	10/11/18 99094	01	01-0000-0-0000-7200-5800-000-0000	233.72	N	0.00	N
COPY CHARGES							
TOTAL PAYMENT AMOUNT				1,393.78	*	0.00	*

APY500
20181015 APY TAKE 3
10 Alpine Unified

ALPINE COUNTY SCHOOLS
ACCOUNTS PAYABLE DISTRICT PRELIST
ALL BATCH TYPES

#J3587
11/02/2018
PAGE 3

BATCH: 0020 20181015 APY

<< Open >>

FUND: 01 GENERAL FUND

VENDOR NO	VENDOR REMIT NAME	TAX ID NO	REQ NO	REF NO	INV DATE	INV DESC DTL#	LN	Fu	Res	Y	Goal	Func	Obj	Sch	Mgmt	AMOUNT	UT	UT	OBJ	RATE	USE	TAX	AMT	FLAG
-----------	-------------------	-----------	--------	--------	----------	---------------	----	----	-----	---	------	------	-----	-----	------	--------	----	----	-----	------	-----	-----	-----	------

001950-02 Peterbilt Truck Parts 261418938

PV-190312	10/12/18	7160523					02		01-0000-0-0000-3600-4300-000-TRAN							69.26	N					0.00	N	
	(2)	4/0-NEG BATT TERM																						
	(2)	4/0-POS BATT TERM																						
PV-190313	10/12/18	7160527					02		01-0000-0-0000-3600-4300-000-TRAN							35.89	N					0.00	N	
		SOLDER																						

TOTAL PAYMENT AMOUNT 125.15 *

0.00 *

000320-02 SILVER STATE INTERNATIONAL

PV-190314	10/10/18	SP484668					02		01-0000-0-0000-8100-4300-001-MAIN							43.08	N					0.00	N	
		COUPLER GENERATOR																						

TOTAL PAYMENT AMOUNT 43.08 *

0.00 *

000947-01 STAPLES BUSINESS ADVANTAGE 04-339081

PO-190071	10/05/18	3392176715					01	1.	01-0000-0-0000-2700-4300-001-0000							54.06	N					0.00	N	
		Office and Classroom Supplies																						
PO-190071	10/05/18	3392176715					01	2.	01-6500-0-5770-1120-5820-000-SPED							13.09	N					0.00	N	
		Office and Classroom Supplies																						
PO-190071	10/05/18	3392176714					01	3.	01-0000-0-1110-1000-4300-001-0000							1,168.19	N					0.00	N	
		Office and Classroom Supplies																						
PO-190071	10/05/18	3392176715					01	3.	01-0000-0-1110-1000-4300-001-0000							289.19	N					0.00	N	
		Office and Classroom Supplies																						

TOTAL PAYMENT AMOUNT 1,524.53 *

0.00 *

002180-01 TUOLUMNE JPA

PV-190318	07/01/18	070118					01		01-0000-0-0000-3600-5450-000-TRAN							2,158.00	N					0.00	N	
		2018-19 PROPERTY AND LIABILITY																						
PV-190318	07/01/18	070118					01		01-0000-0-0000-7200-5450-000-0000							6,628.00	N					0.00	N	
		2018-19 PROPERTY AND LIABILITY																						
PV-190319	07/01/18	070118					01		01-0000-0-0000-0000-9566-000-0000							30,296.00	N					0.00	N	
		2018-19 WORKERS COMPENSATION																						

TOTAL PAYMENT AMOUNT 39,082.00 *

0.00 *

APY500 20181015 APY TAKE 3 10 Alpine Unified

ALPINE COUNTY SCHOOLS
ACCOUNTS PAYABLE DISTRICT PRELIST
ALL BATCH TYPES

#J3587 11/02/2018
PAGE 4

BATCH: 0020 20181015 APY << Open >> FUND: 01 GENERAL FUND

VENDOR NO	VENDOR REMIT NAME	TAX ID NO	REQ NO	REF NO	INV DATE	INV DESC DTL#	LN	Fu	Res	Y	Goal	Func	Obj	Sch	Mgmt	AMOUNT	UT	UT	OBT	RATE	USE	TAX	AMT	FLAG	
TOTAL FUND PAYMENT																									
																44,645.88	**							0.00	**

APY500
20181015 APY TAKE 3
10 Alpine Unified

ALPINE COUNTY SCHOOLS
ACCOUNTS PAYABLE DISTRICT PRELIST
ALL BATCH TYPES

#J3587

11/02/2018

PAGE 5

BATCH: 0020 20181015 APY

<< Open >>

FUND: 13 CAFETERIA FUND

VENDOR NO VENDOR REMIT NAME TAX ID NO
REQ NO REF NO INV DATE INV DESC DTL# LN Fu Res Y Goal Func Obj Sch Mgmt AMOUNT UT UT OBJ RATE USE TAX AMT FLAG
=====

030100-01 JULIE RYSDAM

PV-190310 10/11/18 CLAIM 101118 01 13-5310-0-0000-3700-4709-000-CAFE 12.24 N 0.00 N
FOOD AND SUPPLIES

PV-190310 10/11/18 CLAIM 101118 01 13-5310-0-0000-3700-4310-000-CAFE 23.05 N 0.00 N
FOOD AND SUPPLIES

TOTAL PAYMENT AMOUNT

35.29 * 0.00 *

030045-01 SYSCO FOOD SVCS OF SACRAMENTO

PV-190315 10/17/18 131982982 01 13-5310-0-0000-3700-4705-000-CAFE 189.90 N 0.00 N
FOOD AND SUPPLIES

PV-190315 10/17/18 131982982 01 13-5310-0-0000-3700-4706-000-CAFE 395.01 N 0.00 N
FOOD AND SUPPLIES

PV-190315 10/17/18 131982982 01 13-5310-0-0000-3700-4707-000-CAFE 57.11 N 0.00 N
FOOD AND SUPPLIES

PV-190316 10/10/18 131973699 01 13-5310-0-0000-3700-4705-000-CAFE 257.51 N 0.00 N
FOOD AND SUPPLIES

PV-190316 10/10/18 131973699 01 13-5310-0-0000-3700-4706-000-CAFE 381.38 N 0.00 N
FOOD AND SUPPLIES

PV-190316 10/10/18 131973699 01 13-5310-0-0000-3700-4707-000-CAFE 139.35 N 0.00 N
FOOD AND SUPPLIES

PV-190316 10/10/18 131973699 01 13-5310-0-0000-3700-4310-000-CAFE 15.99 N 0.00 N
FOOD AND SUPPLIES

TOTAL PAYMENT AMOUNT

1,436.25 * 0.00 *

002336-01 Smiths Customer Charges

870258768

PV-190317 10/13/18 101318 01 13-5310-0-0000-3700-4706-000-CAFE 15.69 N 0.00 N
FOOD AND SUPPLIES TICKETS

818345336 AND 918347647

TOTAL PAYMENT AMOUNT

15.69 * 0.00 *

TOTAL FUND PAYMENT

1,487.23 ** 0.00 **

TOTAL BATCH PAYMENT

46,133.11 *** 0.00 ***

Examined and Allowed

Keno Webster

BATCH: 0021 20181022 APY << Open >> FUND: 01 GENERAL FUND

VENDOR NO	VENDOR REMIT NAME	TAX ID NO	REQ NO	REF NO	INV DATE	INV DESC	DTL#	LN	Fu	Res	Y	Goal	Func	Obj	Sch	Mgmt	AMOUNT	UT	UT	OBJ	RATE	USE	TAX	AMT	FLAG
-----------	-------------------	-----------	--------	--------	----------	----------	------	----	----	-----	---	------	------	-----	-----	------	--------	----	----	-----	------	-----	-----	-----	------

PV-190327	10/10/18	608654856	MONTHLY PHONE LINE CHARGES	01		01-0000-0-0000-7100-5910-000-0000	81.41	N		0.00	N
PV-190327	10/10/18	608654856	MONTHLY PHONE LINE CHARGES	01		01-0000-0-0000-7200-5910-000-0000	57.53	N		0.00	N
PV-190327	10/10/18	608654856	MONTHLY PHONE LINE CHARGES	01		01-0000-0-1110-1000-5910-001-0000	76.22	N		0.00	N
PV-190327	10/10/18	608654856	MONTHLY PHONE LINE CHARGES	01		01-0000-0-0000-3600-5910-023-TRAN	11.13	N		0.00	N
PV-190327	10/10/18	608654856	MONTHLY PHONE LINE CHARGES	01		01-0000-0-0000-2420-5910-049-TECH	1.68	N		0.00	N

01	KELSEY POTORSKI																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
----	-----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

01	MICHAEL MARTIN	559802365																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													</
----	----------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----

01	STEVE AND SONS MOBILE REPAIR																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															</
----	------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----

APY500
20181022 APY TAKE 1
10 Alpine Unified

ALPINE COUNTY SCHOOLS
ACCOUNTS PAYABLE DISTRICT PRELIST
ALL BATCH TYPES

#J2857

10/24/2018

PAGE 2

BATCH: 0021 20181022 APY

<< Open >>

FUND: 01 GENERAL FUND

VENDOR NO	VENDOR REMIT NAME	TAX ID NO	INV DESC	DTL#	LN	Fu Res	Y	Goal	Func	Obj	Sch Mgmt	AMOUNT	UT	UT	OBJ	RATE	USE	TAX	AMT	FLAG				
TOTAL FUND PAYMENT												4,439.40	**										0.00	**

TOTAL BATCH PAYMENT

4,439.40 ***

0.00 ***

TOTAL ACCOUNTS PAYABLE

4,439.40 ****

0.00 ****

Examined and Allowed

Deana L. L. L.

APV500
20181015 USBANK
10 Alpine Unified

ALPINE COUNTY SCHOOLS
ACCOUNTS PAYABLE DISTRICT PRELIST
ALL BATCH TYPES

#J3463

11/02/2018

PAGE 1

BATCH: 0022 20181015 US BANK

<< Open >>

FUND: 01 GENERAL FUND

VENDOR NO	VENDOR REMIT NAME	TAX ID NO	REQ NO	REF NO	INV DATE	INV DESC DTL# LN	Fu Res	Y	Goal	Func	Obj	Sch Mgmt	AMOUNT	UT	UT OBJ	RATE	USE	TAX AMT	FLAG
-----------	-------------------	-----------	--------	--------	----------	------------------	--------	---	------	------	-----	----------	--------	----	--------	------	-----	---------	------

030144-01 ROYCE CONSTRUCTION & DESIGN 263435696

PO-190039	09/30/18	APR03	INV03	01	1	01-0000-0-0000-8500-6200-002-0000							98,798.47	N				0.00	N
-----------	----------	-------	-------	----	---	-----------------------------------	--	--	--	--	--	--	-----------	---	--	--	--	------	---

BV DRY-FLOOD PROOFING
BV DRY-FLOOD PROOFING

TOTAL PAYMENT AMOUNT

98,798.47 *

0.00 *

030127-01 US BANK

CM-190028	10/15/18	CLAY PLANET	01	01-0000-0-1110-1000-4300-001-VAPA									20.00	-	N			0.00	N
-----------	----------	-------------	----	-----------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	---	---	--	--	------	---

ORION CLAY

PO-190068	10/15/18	LEARNING WO TEAR	01	1	01-5810-0-1110-1000-5800-000-REAP								63.84	N				0.00	N
-----------	----------	------------------	----	---	-----------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	-------	---	--	--	--	------	---

Learning Without Tears Subscri
Learning Without Tears Subscri

PO-190070	10/15/18	PEARSON	01	1	01-6500-0-5770-1120-5820-000-SPRD								1,604.96	N				0.00	N
-----------	----------	---------	----	---	-----------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	----------	---	--	--	--	------	---

Speech items

Pearsonclinical.

Speech items, Pearsonclinical.

PO-190075	10/15/18	ESET	01	1	01-0000-0-1110-1000-5800-001-0000								319.20	N				0.00	N
-----------	----------	------	----	---	-----------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--------	---	--	--	--	------	---

ESET Antivirus Renewal D10M990
ESET Antivirus Renewal D10M990

PV-190320	10/15/18	IMPACT	01	01-0000-0-0000-7100-5910-000-0000									199.50	N				0.00	N
-----------	----------	--------	----	-----------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	---	--	--	--	------	---

MONTHLY PHONE LINE CHARGES

PV-190320	10/15/18	IMPACT	01	01-0000-0-0000-7200-5910-000-0000									119.21	N				0.00	N
-----------	----------	--------	----	-----------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	---	--	--	--	------	---

MONTHLY PHONE LINE CHARGES

PV-190320	10/15/18	IMPACT	01	01-0000-0-1110-1000-5910-001-0000									98.00	N				0.00	N
-----------	----------	--------	----	-----------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	---	--	--	--	------	---

MONTHLY PHONE LINE CHARGES

PV-190320	10/15/18	IMPACT	01	01-0000-0-0000-3600-5910-023-TRAN									18.72	N				0.00	N
-----------	----------	--------	----	-----------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	---	--	--	--	------	---

MONTHLY PHONE LINE CHARGES

PV-190320	10/15/18	IMPACT	01	01-0000-0-1110-1000-5910-243-CDS									1.08	N				0.00	Y
-----------	----------	--------	----	----------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	------	---	--	--	--	------	---

MONTHLY PHONE LINE CHARGES

PV-190320	10/15/18	IMPACT	01	01-0000-0-0000-2420-5910-049-TECH									18.60	N				0.00	N
-----------	----------	--------	----	-----------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	---	--	--	--	------	---

MONTHLY PHONE LINE CHARGES

PV-190321	10/15/18	FRONTIER	01	01-0000-0-0000-3600-5910-023-TRAN									121.80	N				0.00	N
-----------	----------	----------	----	-----------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	---	--	--	--	------	---

MONTHLY PHONE LINE CHARGES

PV-190321	10/15/18	FRONTIER	01	01-0000-0-0000-7200-5910-000-0000									42.08	N				0.00	N
-----------	----------	----------	----	-----------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	---	--	--	--	------	---

MONTHLY PHONE LINE CHARGES

PV-190321	10/15/18	FRONTIER	01	01-0000-0-1110-1000-5910-001-0000									395.68	N				0.00	N
-----------	----------	----------	----	-----------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	---	--	--	--	------	---

11/02/2018
PAGE 2

FUND: 01 GENERAL FUND

030127-01 (CONTINUED)

MONTHLY PHONE LINE CHARGES

MONTHLY PHONE LINE CHARGES

BV TARPS

SWISS ANNUAL LICENSE

TOTAL PAYMENT AMOUNT

BY PHONE CHARGES

ROLL OF STAMPS

BV PELLET FUEL

TOTAL PAYMENT AMOUNT

BREAFAST

BREAKFAST

CERTIFIED MAIL POSTAGE

BREAKFAST 09/28/18

STAFF DEVELOPMENT

APV500
20181015 USBANK
10 Alpine Unified

ALPINE COUNTY SCHOOLS
ACCOUNTS PAYABLE DISTRICT PRELIST
ALL BATCH TYPES

#J3463
11/02/2018
PAGE 3

BATCH: 0022 20181015 US BANK

<< Open >>

FUND: 01 GENERAL FUND

VENDOR NO	VENDOR REMIT NAME	TAX ID NO	REQ NO	REF NO	INV DATE	INV DESC	DTL#	LN	Fu	Res	Y	Goal	Func	Obj	Sch	Mgmt	AMOUNT	UT	UT	OBJ	RATE	USE	TAX	AMT	FLAG
-----------	-------------------	-----------	--------	--------	----------	----------	------	----	----	-----	---	------	------	-----	-----	------	--------	----	----	-----	------	-----	-----	-----	------

030129-01 (CONTINUED)

PV-190326	10/15/18 COSTCO																68.99	N					0.00		N		
BREAKFAST 09/28/18																											
STAFF DEVELOPMENT																											
TOTAL PAYMENT AMOUNT																	209.64	*								0.00	*

030138-01 US BANK

PO-190062	10/15/18 AMAZON 8449820	01	1.	01-5810-0-1110-1000-4300-000-REAP													437.28	N					0.00		N		
DVE Parts and Supplies: US Ban																											
PO-190062	10/15/18 AMAZON 2658636	01	1.	01-5810-0-1110-1000-4300-000-REAP													130.11	N					0.00		N		
DVE Parts and Supplies: US Ban																											
PO-190062	10/15/18 AMAZON 7841863	01	1.	01-5810-0-1110-1000-4300-000-REAP													118.99	N					0.00		N		
DVE Parts and Supplies: US Ban																											
PO-190062	10/15/18 AMAZON 9046646	01	1.	01-5810-0-1110-1000-4300-000-REAP													47.99	N					0.00		N		
DVE Parts and Supplies: US Ban																											
PO-190062	10/15/18 AMAZON 2121026	01	1.	01-5810-0-1110-1000-4300-000-REAP													22.33	N					0.00		N		
DVE Parts and Supplies: US Ban																											
PO-190072	10/15/18 AMAZON 6560257	01	1.	01-9012-0-0000-2420-4200-001-LIB													88.56	N					0.00		N		
Library Books - Amazon																											
PO-190072	10/15/18 AMAZON 9850664	01	1.	01-9012-0-0000-2420-4200-001-LIB													15.09	N					0.00		N		
Library Books - Amazon																											
PO-190072	10/15/18 AMAZON 8461846	01	1.	01-9012-0-0000-2420-4200-001-LIB													9.99	N					0.00		N		
Library Books - Amazon																											
PO-190072	10/15/18 AMAZON 9754666	01	1.	01-9012-0-0000-2420-4200-001-LIB													8.08	N					0.00		N		
Library Books - Amazon																											
TOTAL PAYMENT AMOUNT																	878.44	*								0.00	*

TOTAL FUND PAYMENT

104,854.20 **

0.00 **

APY500
20181015 USBANK
10 Alpine Unified

ALPINE COUNTY SCHOOLS
ACCOUNTS PAYABLE DISTRICT PRELIST
ALL BATCH TYPES

#J3463

11/02/2018

PAGE 4

BATCH: 0022 20181015 US BANK

<< Open >>

FUND: 13 CAFETERIA FUND

VENDOR NO	VENDOR REMIT NAME	TAX ID NO	REQ NO	REF NO	INV DATE	INV DESC DTL#	LN	Fu Res	Y	Goal Func	Obj	Sch Mgmt	AMOUNT	UT	UT OBJ RATE	USE TAX AMT	FLAG
-----------	-------------------	-----------	--------	--------	----------	---------------	----	--------	---	-----------	-----	----------	--------	----	-------------	-------------	------

030127-01 US BANK

PO-190073 10/15/18 WEBSTAUURANTSTORE 01 1. 13-5310-0-0000-3700-4320-000-CAFE

Traex ABS School Compartment T

Traex ABS School Compartment T

TOTAL PAYMENT AMOUNT

427.23 N

0.00 N

427.23 *

0.00 *

TOTAL FUND PAYMENT

427.23 **

0.00 **

TOTAL BATCH PAYMENT

105,281.43 ***

0.00 ***

TOTAL ACCOUNTS PAYABLE

105,281.43 ****

0.00 ****

Examined and Allowed

Charles Valdez

APY500
20181029 MISC TAKE 3
10 Alpine Unified

ALPINE COUNTY SCHOOLS
ACCOUNTS PAYABLE DISTRICT PRELIST
ALL BATCH TYPES

#J2449

10/31/2018

PAGE 1

BATCH: 0024 20181029 MISC

<< Open >>

FUND: 01 GENERAL FUND

1099

VENDOR NO	VENDOR REMIT NAME	TAX ID NO	REQ NO	REF NO	INV DATE	INV DESC	DTL#	LN	Fu Res	Y	Goal	Func	Obj	Sch	Mgmt	AMOUNT	UT	UT	OBJ	RATE	USE	TAX	AMT	FLAG
-----------	-------------------	-----------	--------	--------	----------	----------	------	----	--------	---	------	------	-----	-----	------	--------	----	----	-----	------	-----	-----	-----	------

000002-01 ACSA FOUNDATION FOR EDUCATION

PV-190336	10/01/18	75566							01			01-0000-0-0000-0000-9564-000-0000				124.60	N					0.00		N
-----------	----------	-------	--	--	--	--	--	--	----	--	--	-----------------------------------	--	--	--	--------	---	--	--	--	--	------	--	---

TOTAL PAYMENT AMOUNT

124.60 *

0.00 *

002143-01 AMERICAN FAMILY LIFE (AFLAC)

PV-190337	10/12/18	735417							01			01-0000-0-0000-0000-9564-000-0000				70.60	N					0.00		N
-----------	----------	--------	--	--	--	--	--	--	----	--	--	-----------------------------------	--	--	--	-------	---	--	--	--	--	------	--	---

TOTAL PAYMENT AMOUNT

70.60 *

0.00 *

002139-02 CALIFORNIA'S VALUED TRUST

PV-190339	10/18/18	2018	NOV						02			01-0000-0-0000-0000-9564-000-0000				18,431.12	N					0.00		N
-----------	----------	------	-----	--	--	--	--	--	----	--	--	-----------------------------------	--	--	--	-----------	---	--	--	--	--	------	--	---

TOTAL PAYMENT AMOUNT

18,431.12 *

0.00 *

030141-01 FRONTIER (061511-5)

PV-190344	09/22/18	9091590025061511							01			01-0000-0-0000-7200-5910-000-0000				258.34	N					0.00		N
-----------	----------	------------------	--	--	--	--	--	--	----	--	--	-----------------------------------	--	--	--	--------	---	--	--	--	--	------	--	---

PHONE LINE CHARGES

PV-190345	10/22/18	9091590025061511							01			01-0000-0-0000-7200-5910-000-0000				152.87	N					0.00		N
-----------	----------	------------------	--	--	--	--	--	--	----	--	--	-----------------------------------	--	--	--	--------	---	--	--	--	--	------	--	---

PHONE LINE CHARGES

TOTAL PAYMENT AMOUNT

411.21 *

0.00 *

030142-01 FRONTIER (100377-5)

PV-190343	10/22/18	5306942238100377							01			01-0000-0-0000-3600-5910-023-TRAN				121.82	N					0.00		N
-----------	----------	------------------	--	--	--	--	--	--	----	--	--	-----------------------------------	--	--	--	--------	---	--	--	--	--	------	--	---

PHONE LINE CHARGES

PV-190343	10/22/18	5306942238100377							01			01-0000-0-0000-7200-5910-000-0000				10.92	N					0.00		N
-----------	----------	------------------	--	--	--	--	--	--	----	--	--	-----------------------------------	--	--	--	-------	---	--	--	--	--	------	--	---

PHONE LINE CHARGES

PV-190343	10/22/18	5306942238100377							01			01-0000-0-1110-1000-5910-001-0000				259.02	N					0.00		N
-----------	----------	------------------	--	--	--	--	--	--	----	--	--	-----------------------------------	--	--	--	--------	---	--	--	--	--	------	--	---

PHONE LINE CHARGES

PV-190343	10/22/18	5306942238100377							01			01-0000-0-0000-7100-5910-000-0000				104.82	N					0.00		N
-----------	----------	------------------	--	--	--	--	--	--	----	--	--	-----------------------------------	--	--	--	--------	---	--	--	--	--	------	--	---

APV500
20181029 MISC TAKE 3
10 Alpine Unified

ALPINE COUNTY SCHOOLS
ACCOUNTS PAYABLE DISTRICT PRELIST
ALL BATCH TYPES

#J2449 10/31/2018
PAGE 2

BATCH: 0024 20181029 MISC

<< Open >>

FUND: 01 GENERAL FUND

VENDOR NO	VENDOR REMIT NAME	TAX ID NO	REQ NO	REF NO	INV DATE	INV DESC	DTL#	LN	Fu	Res	Y	Goal	Func	Obj	Sch	Mgmt	AMOUNT	UT	UT OBJ	RATE	USE	TAX AMT	FLAG
-----------	-------------------	-----------	--------	--------	----------	----------	------	----	----	-----	---	------	------	-----	-----	------	--------	----	--------	------	-----	---------	------

030142-01 (CONTINUED)

PHONE LINE CHARGES

TOTAL PAYMENT AMOUNT

496.58 *

0.00 *

000039-01 LIBERTY UTILITIES

PV-190348 10/26/18 8850033688100550 01
BUS BARN ELECTRIC

01-0000-0-0000-8100-5510-023-MAIN

64.39 N

0.00 N

PV-190349 10/26/18 8850035488100550 01
ANNEX ELECTRIC

01-0000-0-0000-8100-5510-004-MAIN

40.97 N

0.00 N

PV-190350 10/26/18 8850046888100550 01
VAPA ELECTRIC

01-0000-0-0000-8100-5510-005-MAIN

106.96 N

0.00 N

PV-190351 10/26/18 8850056088100550 01
K ROOM ELECTRIC

01-0000-0-0000-8100-5510-006-MAIN

118.82 N

0.00 N

PV-190352 10/26/18 8850146288101413 01
DVE ELECTRIC

01-0000-0-0000-8100-5510-001-MAIN

1,884.84 N

0.00 N

PV-190353 10/26/18 8854466188100550 01
WELL ELECTRIC

01-0000-0-0000-8100-5510-000-MAIN

90.09 N

0.00 N

PV-190354 10/26/18 8854503588101413 01
TECH TRLR ELECTRIC

01-0000-0-0000-8100-5510-049-MAIN

105.28 N

0.00 N

TOTAL PAYMENT AMOUNT

2,411.35 *

0.00 *

000287-01 PG&E

PV-190347 10/23/18 10231824 01
BEAR VALLEY ENERGY

01-0000-0-0000-8100-5510-002-MAIN

921.06 N

0.00 N

TOTAL PAYMENT AMOUNT

921.06 *

0.00 *

000334-01 STEPHEN ROATCH ACCOUNTANCY

PV-190346 10/20/18 102018 01
PB 02 2018-19 AUDIT SERVICES

01-0000-0-0000-7190-5800-000-0000

12,500.00 N

0.00 N

TOTAL PAYMENT AMOUNT

12,500.00 *

0.00 *

APV500
20181029 MISC TAKE 3
10 Alpine Unified

ALPINE COUNTY SCHOOLS
ACCOUNTS PAYABLE DISTRICT PRELIST
ALL BATCH TYPES

#J2449

10/31/2018

PAGE 3

BATCH: 0024 20181029 MISC

<< Open >>

FUND: 01 GENERAL FUND

VENDOR NO	VENDOR REMIT NAME	TAX ID NO	Fu Res	Y	Goal	Func	Obj	Sch	Mgmt	AMOUNT	UT	UT	OBJ	RATE	USE	TAX	AMT	FLAG
REQ NO	REF NO	INV DATE	INV DESC	DTL#	LN													

002144-01 THE STANDARD

PV-190338	10/22/18	OCT	503003/3000		01		01-0000-0-0000-0000-9564-000-0000			162.00	N						0.00	N
MONTHLY LIFE INSURANCE																		

TOTAL PAYMENT AMOUNT 162.00 * 0.00 *

030153-01 US BANK

PV-190340	10/15/18	EXPEDIA			01		01-9008-0-0000-3110-5200-000-YOBG			855.24	N						0.00	N
HOTEL PBIS CONF SAC																		
PV-190341	9/24-9/26/18	POTORSKY/TRAINOR			01		01-0000-0-1110-1000-5800-001-0000			193.85	N						0.00	N
STAFF DEV DAY LUNCH																		
PV-190342	10/15/18	CSBA			01		01-0000-0-0000-7200-5200-000-0000			199.00	N						0.00	N
BROWN ACT TRAIN L STORY																		

TOTAL PAYMENT AMOUNT 1,248.09 * 0.00 *

TOTAL FUND PAYMENT

36,776.61 ** 0.00 **

TOTAL BATCH PAYMENT

36,776.61 *** 0.00 ***

TOTAL ACCOUNTS PAYABLE

36,776.61 **** 0.00 ****

Examined and Allowed

Dee L. L. L.