ENTE: CENTRO DE PRODUCCIÓN SANTA RITA S.A. DE C.V.
DOCUMENTO: EGRESOS
EJERCICIO: 2017
PERÍODO: DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	EGRESO MN	EGRESO USD	AUTORIZACIÓN	BANCO	CUENTA BANCARIA
2/1/2017		JO Alvarez Inc	Pedimento no. 162430716014030 Pago de gastos aduanales.	91,001.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
2/1/2017		Servicio Nacional de Sanidad Inocuidad y Calidad Agroalimentaria	F.- 295051 Pago de 1 certificado fitosanitario internacional para la exportación de vegetales, sus productos y subproductos.	500.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
2/1/2017		Adriana Elizabeth Rodriguez Ramos	Asignacion de caja chica oficina de enlace	13,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
2/1/2017		JO Alvarez Inc	Pedimento no. 172430717000025 Pago de gastos aduanales.	120,256.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
2/1/2017		Banorte SA	Comision por transferencia	20.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
2/1/2017		Banorte SA	IVA de la comision	3.32		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
2/1/2017	3658	Marco Antonio Cruz Vazquez	Asignacion de fondo de viaticos CePSaR	75,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
2/1/2017	3659	Eduardo Martinez Medina	Asignacion de caja chica gerencia administrativa de SVA	20,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
3/1/2017		Adriana Elizabeth Rodriguez Ramos	Gastos por comprobar (pago de derechos permiso temporal para prestar el servicio de transporte publico)	22,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
3/1/2017		Banorte SA	Comision por transferencia	3.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
3/1/2017		Banorte SA	IVA de la comision	0.48		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
4/1/2017		Municipio de Rioverde SLP	Pago de impuesto predial del 2017 del CePSaR	350,250.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
4/1/2017		Municipio de Rioverde SLP	Pago de impuesto predial del 2017 del CePSaR	325.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
4/1/2017		Servicio Nacional de Sanidad Inocuidad y Calidad Agroalimentaria	F.- 295847 Pago de 1 certificado fitosanitario internacional para la exportación de vegetales, sus productos y subproductos.	500.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
4/1/2017		Banorte SA	Comision por transferencia	6.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
4/1/2017		Banorte SA	IVA de la comision	0.96		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
5/1/2017		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Nomina semanal no. 01 del 2017 CePSaR	1,192,049.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
5/1/2017		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Fondo de ahorro semana no. 01-2017 del CePSaR	52,827.54		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
5/1/2017		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Consumo de comedor semana no. 01-2017 CePSaR	1,900.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
5/1/2017		Banorte SA	Comision por transferencia	1,988.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
5/1/2017		Banorte SA	IVA de la comision	318.08		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
5/1/2017	3660	Flor Areli Viera Garcia	Finiquito laboral semana no. 52-2016 SVA	1,686.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
5/1/2017	3661	Cristina Morales Martinez	Finiquito laboral semana no. 52-2016 SVA	723.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
5/1/2017	3662	Mireya Tristan Medrano	Finiquito laboral semana no. 52-2016 SVA	789.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
5/1/2017	3663	Jose Armando Mondragon Tavera	Finiquito laboral semana no. 52-2016 SVA	461.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
5/1/2017	3664	Marco Antonio Mondragon Tavera	Finiquito laboral semana no. 52-2016 SVA	461.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
5/1/2017	3665	Regino Vazquez Torres	Finiquito laboral semana no. 52-2016 SVA	786.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
5/1/2017	3666	Jose Leonel Vazquez Azua	Finiquito laboral semana no. 52-2016 SVA	1,063.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
5/1/2017	3667	Janeth Lorena Alonso Salazar	Finiquito laboral semana no. 52-2016 SVA	972.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
5/1/2017	3668	Jairo Contreras Alvarez	Finiquito laboral semana no. 52-2016 SVA	456.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
5/1/2017	3669	Francisco Pineda Turrubiartes	Finiquito laboral semana no. 52-2016 SVA	300.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
5/1/2017	3670	America Ibarra Zavala	Finiquito laboral semana no. 52-2016 SVA	917.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
5/1/2017	3671	Jesus Alberto Beltran Torres	Finiquito laboral semana no. 52-2016 SVA	489.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
5/1/2017	3672	Miguel Angel Garcia Araujo	Finiquito laboral semana no. 52-2016 SVA	740.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
5/1/2017	3673	Karla Olivia Guerrero Vazquez	Finiquito laboral semana no. 52-2016 SVA	890.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
5/1/2017	3674	Cristian Ruiz Canizalez	Finiquito laboral semana no. 52-2016 SVA	764.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
5/1/2017	3675	Jorge Alejandro Leos Leija	Finiquito laboral semana no. 52-2016 SVA	313.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
5/1/2017	3676	Hugo Canizalez Medina	Finiquito laboral semana no. 52-2016 SVA	738.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
5/1/2017	3677	Jose Reyes Canizalez Medina	Finiquito laboral semana no. 52-2016 SVA	738.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
5/1/2017	3678	Ana Laura Magallon Pineda	Finiquito laboral semana no. 52-2016 SVA	1,146.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
5/1/2017	3679	Maria de los Angeles Gonzalez Carrizales	Finiquito laboral semana no. 52-2016 SVA	781.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
5/1/2017	3680	Juan Guerrero Vazquez	Finiquito laboral semana no. 52-2016 SVA	543.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
5/1/2017	3681	Jose Luis Vazquez Gutierrez	Finiquito laboral semana no. 52-2016 SVA	754.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
5/1/2017	3682	Juan Guadalupe Vazquez Ruiz	Finiquito laboral semana no. 52-2016 SVA	807.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
5/1/2017	3683	Julio Bautista Gonzalez	Finiquito laboral semana no. 52-2016 SVA	772.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
5/1/2017	3684	Maria Dolores Tristan Barron	Finiquito laboral semana no. 52-2016 SVA	772.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
5/1/2017	3685	Rodolfo Gonzalez Gamez	Finiquito laboral semana no. 52-2016 SVA	772.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
5/1/2017	3686	Maria Lorena Castillo Lopez	Finiquito laboral semana no. 52-2016 SVA	772.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
5/1/2017	3687	Angel Castillo Morales	Finiquito laboral semana no. 52-2016 SVA	789.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
5/1/2017	3688	Carmelo Tristan Barron	Finiquito laboral semana no. 52-2016 SVA	789.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
5/1/2017	3690	Uriel Bautista Gonzalez	Finiquito laboral semana no. 52-2016 SVA	739.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
5/1/2017	3691	Timoteo Espinoza Gonzalez	Finiquito laboral semana no. 52-2016 SVA	789.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
5/1/2017	3692	Francisco Javier Rosales Palapa	Finiquito laboral semana no. 52-2016 SVA	733.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
5/1/2017	3693	Jose Guadalupe Montoya Espinosa	Finiquito laboral semana no. 52-2016 SVA	787.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
5/1/2017	3694	Javier Escalante	Finiquito laboral semana no. 52-2016 SVA	770.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0

ENTE: CENTRO DE PRODUCCIÓN SANTA RITA S.A. DE C.V.
DOCUMENTO: EGRESOS
EJERCICIO: 2017
PERÍODO: DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	EGRESO MN	EGRESO USD	AUTORIZACIÓN	BANCO	CUENTA BANCARIA
5/1/2017	3696	Victor Armando Torres Castillo	Finiquito laboral semana no. 52-2016 SVA	753.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
5/1/2017	3701	Cornelio Mares Ramirez	Finiquito laboral semana no. 52-2016 SVA	649.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
5/1/2017	3702	Edith Pineda Balderas	Finiquito laboral semana no. 52-2016 SVA	511.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
5/1/2017	3703	Anayeli Lopez Silvan	Finiquito laboral semana no. 52-2016 SVA	262.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
5/1/2017	3704	Francisca Tristan Barron	Finiquito laboral semana no. 52-2016 SVA	763.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
5/1/2017	3705	Pascual Zuñiga Villanueva	Finiquito laboral semana no. 01-2017 CePSaR	947.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
5/1/2017	3706	Rodrigo de Leon Gamez	Finiquito laboral semana no. 01-2017 CePSaR	12,565.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
5/1/2017	3707	Felipe Reyes Zuñiga	Finiquito laboral semana no. 01-2017 CePSaR	895.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
5/1/2017	3708	Edgar Reyes Lopez	Finiquito laboral semana no. 01-2017 CePSaR	788.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
5/1/2017	3709	Cristhian Javier Hernandez Gomez	Finiquito laboral semana no. 01-2017 CePSaR	855.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
5/1/2017	3710	Ivan Roman Montes	Finiquito laboral semana no. 01-2017 CePSaR	923.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
5/1/2017	3711	Benito Botello Rodriguez	Finiquito laboral semana no. 01-2017 CePSaR	1,084.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
5/1/2017	3712	Francisco Javier Medina Estrada	Finiquito laboral semana no. 01-2017 CePSaR	407.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
5/1/2017	3713	Oscar Rodolfo Mendez Ortiz	Finiquito laboral semana no. 01-2017 CePSaR	410.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
5/1/2017	3714	Rebeca Recendiz Trejo	Finiquito laboral semana no. 01-2017 CePSaR	676.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
5/1/2017	3715	Luis Fernando Oviedo Rodriguez	Finiquito laboral semana no. 01-2017 CePSaR	840.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
5/1/2017	3716	Gustavo Lara Izaguirre	Finiquito laboral semana no. 01-2017 CePSaR	1,031.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
5/1/2017	3717	Olga Lidia Prado Ortega	Finiquito laboral semana no. 01-2017 CePSaR	1,881.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
5/1/2017	3718	Francisco Javier Arvizu Vazquez	Finiquito laboral semana no. 01-2017 CePSaR	746.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
5/1/2017	3719	Saul David Torres Garcia	Finiquito laboral semana no. 01-2017 CePSaR	797.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
5/1/2017	3720	Maria Feliciana Rodriguez Rangel	Finiquito laboral semana no. 01-2017 CePSaR	645.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
5/1/2017	3722	Irais Guerrero Cabrera	Finiquito laboral semana no. 01-2017 CePSaR	618.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
5/1/2017	3723	Nancy Selene Juarez Oviedo	Finiquito laboral semana no. 01-2017 CePSaR	863.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
5/1/2017	3724	Luis Carlos Castillo Lopez	Finiquito laboral semana no. 01-2017 CePSaR	448.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
5/1/2017	3725	Ignacio Velazquez Rodriguez	Finiquito laboral semana no. 01-2017 CePSaR	358.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
6/1/2017		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Traspaso a cta. 0824-92907-5 recursos para operación	1,500,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
6/1/2017		Salvador Lopez Aguilar	Comprobacion de gastos	7,495.05		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
6/1/2017		Transportes Vencedor SA de CV	F.- 4045, 4046 Pago de traslado de personal	20,300.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
6/1/2017		Miniservicio de Rioverde SA de CV	F.- 7774, 7775 Pago de combustible	179,968.13		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
6/1/2017		Hiram Gonzalez Lopez	F.- 24 Pago de traslado de personal	9,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
6/1/2017		Distribuidora Potosina de Gas SA de CV	F.- 116033, 116154, 116156, 116259, 116397 Pago de combustible	820,170.75		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
6/1/2017		JO Alvarez Inc	Pedimento no. 172430717000147 Pago de gastos aduanales.	98,490.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
6/1/2017		Yolanda Vargas Flores	F.- 739 Pago de refacciones	6,324.04		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
6/1/2017		Videojet Technologies Mexico S de RL de CV	F.- 105489 Pago de material de empaque	59,939.33		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
6/1/2017		Tire Tek Center SA de CV	F.- 10330, 10331 Pago de refacciones	12,522.57		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
6/1/2017		Rene Alberto Vargas Valencia	F.- 107 Pago de material de empaque	11,554.97		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
6/1/2017		Praxair Mexico S de RL de CV	F.- 611460, 612034 Pago de co2 liquido	159,060.82		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
6/1/2017		Marketer Ayv S de RL de CV	F.- 11476, 11606 Pago de material de limpieza	1,848.11		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
6/1/2017		Ma del Socorro Herrera Gamez	F.- 2707 Pago de material de empaque	19,859.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
6/1/2017		Jose Arturo Villegas Flores	F.- 9138, 9139, 9143, 9176, 9187, 9189 Pago de material diverso	47,038.05		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
6/1/2017		Edgar Baltazar Gonzalez Huerta	F.- 31 Pago de servicio de reparacion de tractor	21,021.52		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
6/1/2017		Aide Elizabeth Rodriguez Ramos	F.- 74, 75, 76 Pago de traslado de personal	26,400.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
6/1/2017		Agro Aldime SA de CV	F.- 81827 Pago de fitosanitarios	13,680.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
6/1/2017		Adela Flores Rodriguez	F.- 1580, 1589, 1590 Pago de equipo de seguridad	12,493.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
6/1/2017		Comision Federal de Electricidad	F.- 6213390 pago servicio de energía eléctrica	688,446.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
6/1/2017		Servicio Nacional de Sanidad Inocuidad y Calidad Agroalimentaria	F.- 297746 Pago de 1 certificado fitosanitario internacional para la exportación de vegetales, sus productos y subproductos #19	500.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
6/1/2017		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Nomina semanal no. 01 del 2017 SVA	338,372.08		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
6/1/2017		Banorte SA	Comision por transferencia	721.90		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
6/1/2017		Banorte SA	IVA de la comision	115.50		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
10/1/2017		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Fondo de ahorro semana no. 01-2017 de SVA	19,101.50		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
10/1/2017		Gerardo Celestino Rocha Almazan	F.- 5 Pago de impresión de formatos	6,786.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
10/1/2017		Banorte SA	Comision por transferencia	8.90		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
10/1/2017		Banorte SA	IVA de la comision	1.42		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
10/1/2017	3726	Eduardo Martinez Medina	Reposicion de caja chica gerencia de contabilidad y costos	13,334.11		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
11/1/2017		Alfredo Perez Aguilar	Anticipo de sueldos	14,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
11/1/2017		Servicio Nacional de Sanidad Inocuidad y Calidad Agroalimentaria	Pago de 1 certificado fitosanitario internacional para la exportación de vegetales, sus productos y subproductos # 20	500.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0

ENTE: CENTRO DE PRODUCCIÓN SANTA RITA S.A. DE C.V.
DOCUMENTO: EGRESOS
EJERCICIO: 2017
PERÍODO: DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	EGRESO MN	EGRESO USD	AUTORIZACIÓN	BANCO	CUENTA BANCARIA
11/1/2017		JO Alvarez Inc	Pedimento no. 172430717000179, 172430717000323 pago de gastos aduanales.	91,449.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
11/1/2017		Banorte SA	Comision por transferencia	11.90		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
11/1/2017		Banorte SA	IVA de la comision	1.90		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
12/1/2017		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Nomina semanal no. 02 del 2017 CePSaR	1,169,570.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
12/1/2017		Automotriz Lorca SA de CV	F.- 30859 Pago servicio de mantenimiento de vehiculo	5,423.44		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
12/1/2017		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Fondo de ahorro semana no. 02 del 2017 CePSaR	61,158.16		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
12/1/2017		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Consumo de comedor semana no. 02 del 2017 CePSaR	2,140.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
12/1/2017		Instituto Cultural Manuel Jose Othon AC	F.- 104449, 104450 Pago de diplomando en administración de la seguridad y salud en el trabajo.	4,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
12/1/2017		Radiomovil Dipsa SA de CV	F.- 23290951 Pago de servicio telefónico celular.	3,273.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
12/1/2017		Aerogas de San Luis SA de CV	F.- 3242 Pago de combustible	10,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
12/1/2017		Banorte SA	Comision por transferencia	1,968.90		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
12/1/2017		Banorte SA	IVA de la comision	315.02		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/1/2017	3727	Jose Juan Ortiz Rojas	Finiquito laboral semana no. 52-2016 SVA	596.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/1/2017	3728	Raul Contreras Castillo	Finiquito laboral semana no. 52-2016 SVA	772.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/1/2017	3729	Federico Pineda Rodriguez	Finiquito laboral semana no. 52-2016 SVA	331.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/1/2017	3730	Juana Maria Balderas Gonzalez	Finiquito laboral semana no. 52-2016 SVA	728.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/1/2017	3731	Fortunato Moreno Zuñiga	Finiquito Laboral semana no. 02-2017 Cepsar	1,052.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/1/2017	3732	Hector Daniel Loredo Garcia	Finiquito Laboral semana no. 02-2017 Cepsar	732.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/1/2017	3733	Roman Castro Cruz	Finiquito Laboral semana no. 02-2017 Cepsar	968.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/1/2017	3734	Maria Ofelia Apolinar Montero	Finiquito Laboral semana no. 02-2017 Cepsar	732.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/1/2017	3735	Jose Castro Cruz	Finiquito Laboral semana no. 02-2017 Cepsar	9,960.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/1/2017	3736	Rosa Isela Montoya Castro	Finiquito Laboral semana no. 02-2017 Cepsar	1,129.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/1/2017	3737	Beatriz Adriana Montoya Moreno	Finiquito Laboral semana no. 02-2017 Cepsar	922.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/1/2017	3738	Jose Daniel Mata Reyes	Finiquito Laboral semana no. 02-2017 Cepsar	1,860.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/1/2017	3739	Jose Raul Rios Ortiz	Finiquito Laboral semana no. 02-2017 Cepsar	867.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/1/2017	3740	Maria Graciela Reynaga Moreno	Finiquito Laboral semana no. 02-2017 Cepsar	970.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/1/2017	3741	Olivia Reyes Juarez	Finiquito Laboral semana no. 02-2017 Cepsar	912.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/1/2017	3742	Sarahi Saldierna Garcia	Finiquito Laboral semana no. 02-2017 Cepsar	1,920.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/1/2017	3743	Carolina Monserrat Donjuan Orozco	Finiquito Laboral semana no. 02-2017 Cepsar	1,534.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/1/2017	3744	Juan Manuel Duque Rivera	Finiquito Laboral semana no. 02-2017 Cepsar	895.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/1/2017	3745	Marisol Mendoza Corona	Finiquito Laboral semana no. 02-2017 Cepsar	745.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/1/2017	3746	Efrain Balderas Velazquez	Finiquito Laboral semana no. 02-2017 Cepsar	1,073.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/1/2017	3747	Martha Lorena Garcia Rojas	Finiquito Laboral semana no. 02-2017 Cepsar	1,686.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/1/2017	3748	Jose de Jesus Castro Ramirez	Finiquito Laboral semana no. 02-2017 Cepsar	799.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/1/2017	3749	Maria Cristina Gonzalez Sanchez	Finiquito Laboral semana no. 02-2017 Cepsar	1,745.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/1/2017	3750	Alfredo Martinez Ricardo	Finiquito Laboral semana no. 02-2017 Cepsar	1,865.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/1/2017	3751	Alfredo Martinez Martinez	Finiquito Laboral semana no. 02-2017 Cepsar	1,076.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/1/2017	3752	Salvador Gonzalez Castillo	Finiquito Laboral semana no. 02-2017 Cepsar	429.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/1/2017	3753	Cynthia Carolina Montelongo Rodriguez	Finiquito Laboral semana no. 01-2017 SVA	997.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/1/2017	3754	Moises Mendez Mendez	Finiquito Laboral semana no. 01-2017 SVA	873.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/1/2017	3755	Jose Everardo Barron Gamez	Finiquito Laboral semana no. 01-2017 SVA	1,009.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/1/2017	3756	Rene Martinez Loera	Finiquito Laboral semana no. 01-2017 SVA	880.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/1/2017	3757	Maribel Torres Salinas	Finiquito Laboral semana no. 01-2017 SVA	701.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/1/2017	3758	Margarita Martinez Figueroa	Finiquito Laboral semana no. 01-2017 SVA	889.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/1/2017	3759	Jose Alberto Torres Salinas	Finiquito Laboral semana no. 01-2017 SVA	742.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/1/2017	3760	Jessica Yesenia Muñiz de la Rosa	Finiquito Laboral semana no. 01-2017 SVA	902.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/1/2017	3762	Areli Consepcion Tovar Reyna	Finiquito Laboral semana no. 01-2017 SVA	727.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/1/2017	3763	Marco Antonio Sanchez Alvarado	Finiquito Laboral semana no. 01-2017 SVA	844.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/1/2017	3764	Homero Alvarado Mendez	Finiquito Laboral semana no. 01-2017 SVA	827.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/1/2017	3765	Jose Adan Medrano Martinez	Finiquito Laboral semana no. 01-2017 SVA	630.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/1/2017	3766	Hernan Hernandez Gonzalez	Finiquito Laboral semana no. 01-2017 SVA	804.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/1/2017	3767	Sergio Hugo Reyna Valdes	Finiquito Laboral semana no. 01-2017 SVA	1,008.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/1/2017	3768	Maricela Torres Salinas	Finiquito Laboral semana no. 01-2017 SVA	963.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/1/2017	3769	Adan Guadalupe Del Rio Jimenez	Finiquito Laboral semana no. 01-2017 SVA	897.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/1/2017	3770	Santos de la Rosa de Leon	Finiquito Laboral semana no. 01-2017 SVA	809.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/1/2017	3771	Jose Omar de la Rosa de Leon	Finiquito Laboral semana no. 01-2017 SVA	593.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/1/2017	3773	Griselda Mendez Rodriguez	Finiquito Laboral semana no. 01-2017 SVA	695.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0

ENTE: CENTRO DE PRODUCCIÓN SANTA RITA S.A. DE C.V.
DOCUMENTO: EGRESOS
EJERCICIO: 2017
PERÍODO: DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	EGRESO MN	EGRESO USD	AUTORIZACIÓN	BANCO	CUENTA BANCARIA
13/1/2017	3774	Omar Yañez	Finiquito Laboral semana no. 01-2017 SVA	488.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/1/2017	3775	Rebeca Torres Turrubiartes	Finiquito Laboral semana no. 01-2017 SVA	533.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/1/2017	3776	Aniano Ruiz Silos	Finiquito Laboral semana no. 01-2017 SVA	1,154.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/1/2017	3777	Juana Isela Martinez Castro	Finiquito Laboral semana no. 01-2017 SVA	738.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/1/2017	3778	Emilio Graciano Torres	Finiquito Laboral semana no. 01-2017 SVA	623.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/1/2017	3779	Guillermo Roberto Salazar Bulnes	Finiquito Laboral semana no. 01-2017 SVA	687.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/1/2017	3780	Simeon Gamez Rodriguez	Finiquito Laboral semana no. 13-2016 SVA	238.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/1/2017	3781	Jesus Ramon Muñoz Muñiz	Finiquito Laboral semana no. 21-2016 SVA	2,900.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/1/2017	3782	Miguel Guadalupe Solis Villareal	Finiquito Laboral semana no. 47-2016 SVA	306.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/1/2017		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Nomina quincenal no. 01-2017 CePSaR	695,573.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/1/2017		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Fondo de ahorro semana no. 02 del 2017 SVA	20,717.86		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/1/2017		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Consumo de comedor quincena no. 01 del SVA	4,141.99		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/1/2017		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Consumo de comedor quincena no. 01 de SVA	653.01		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/1/2017		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Consumo de comedor quincena no. 01 del CePSaR	7,254.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/1/2017		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Traspaso a cta. 0824-92907-5 recursos para operación	800,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/1/2017		Distribuciones Imex SA de CV	F.- 24445, 24446 pago de colmenas de abejorros. Contrato CePSaR-CCV-031/2016.	193,575.55		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/1/2017		Myrna Citlalli Rodriguez Chavez	Anticipo de sueldos	14,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/1/2017		Transportes Vencedor SA de CV	F.- 4062, 4063 Pago transporte de personal	20,300.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/1/2017		Miniservicio de Rioverde SA de CV	F.- 7916, 7926 Pago de combustible	177,397.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/1/2017		Jose Alfonso Flores Juarez	F.- 218 Pago servicio de mtto a equipo de computo	4,060.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/1/2017		Hiram Rodriguez Rodriguez	F.- 26 Pago transporte de personal	11,250.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/1/2017		Distribuidora Potosina de Gas SA de CV	F.- 116247, 116328, 116332, 116424, 116550, 116644, 116645, 116713, 116725, 116779, 116821, 116911, 117167 Pago de gas lp	2,732,516.01		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/1/2017		Albatros Viajes e Inmuebles SA de CV	F.- 10631, 10632, 1391087501855, 1391087501856 Pago de boleto de avion	11,262.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/1/2017		AJR Capacitacion SA de CV	F.- 2679 Pago de seminario de logistica internacional	25,200.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/1/2017		Omega Chemicals SA de CV	F.- 1980 pago de fertilizante. Contrato CePSaR-CCV-023/2016.	33,409.09		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/1/2017		Comercializadora Mafesa SA de CV	F.- 2287 pago de tarjeta de pvc	9,911.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/1/2017		Agro Aldime SA de CV	F.- 81838, 81864 pago de fertilizante. Contrato CePSaR-CCV-022/2016.	669,058.10		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/1/2017		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Nomina semanal no. 02 del 2017 SVA	347,733.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/1/2017		Yolanda Vargas Flores	F.- 738, 747 Pago de refacciones	2,808.07		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/1/2017		Transportacion y Equipos MTJ S de RL de CV	F.- 2501 Pago de material diverso	3,840.03		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/1/2017		Tire Tek Center SA de CV	F.- 10389 Pago de llantas para F-350	6,510.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/1/2017		Tecnologias Naturales Internacionales SA de CV	F.- 7289 Pago de fitosanitarios	16,682.04		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/1/2017		Roberto Hernandez Castañon	F.- 4492 Pago de fitosaniarios	38,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/1/2017		Rioverde Agricola SA de CV	F.- 8376 Pago de fitosanitarios	11,088.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/1/2017		Rafael Castillo Gonzalez	F.- 3172 Pago de material de limpieza	800.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/1/2017		Puletzza SA de CV	F.- 6998, 6999, 7000, 7001 Pago de material de limpieza	8,342.72		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/1/2017		Praxair Mexico S de RL de CV	F.- 613274, 613715 Pago de co2 liquido	182,472.52		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/1/2017		Paris Valdes Martinez	F.- 448, 450 Pago de bolsa inflable	355,250.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/1/2017		Oscar Eduardo Orozco Chavez	F.- 177 Pago de hilo de nylon	250.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/1/2017		Novatec Pagani Sade CV	F- 57942, 57794 Pago de material de empaque	333,737.57		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/1/2017		Maria Julia Vazquez Torres	F.- 214 Pago de desinfectante	3,712.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/1/2017		Kimpen SA de CV	F.- 15933 Pago servicio de mantenimiento	11,200.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/1/2017		Karla Ismenne Hernandez Rodriguez	F.- 30041 Pago de medicamento	8,816.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/1/2017		Jose Arturo Villegas Flores	F.- 9175, 9195 Pago de material diverso	18,220.25		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/1/2017		Eduardo Gallegos Huerta	F.- 201, 202 Pago de agua purificada	9,774.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/1/2017		Editora Mival SA de CV	F.- 32044 Pago de publicacion de licitacion publica	4,377.84		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/1/2017		Aldo Marcel Villegas Jasso	F.- 0E365B Pago servicio de polarizado	5,916.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/1/2017		Aide Elizabeth Rodriguez Ramos	F.- 77 Pago de traslado de personal	8,250.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/1/2017		Agro Aldime SA de CV	F.- 81826 Pago de fitosanitarios	27,600.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/1/2017		Servicio Nacional de Sanidad Inocuidad y Calidad Agroalimentaria	F.- 300772 Pago de 1 certificado fitosanitario internacional para la exportación de vegetales, sus productos y subproductos # 20	500.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/1/2017		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Nomina quincenal no. 01-2017 SVA	495,196.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/1/2017		Banorte SA	Comision por transferencia	1,108.70		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/1/2017		Banorte SA	IVA de la comision	177.38		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
16/1/2017		Secretaria de Finanzas del Estado de San Luis Potosi	Pago de impuesto del 2% sobre nomina Diciembre-16	279,050.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
16/1/2017		Instituto Mexicano del Seguro Social	Pago de cuotas IMSS diciembre del 2016 X15-1036613-0	1,231,783.09		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
16/1/2017		Instituto Mexicano del Seguro Social	Pago de cuotas IMSS diciembre del 2016 E38-1621110-4	566,112.61		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0

ENTE: CENTRO DE PRODUCCIÓN SANTA RITA S.A. DE C.V.
DOCUMENTO: EGRESOS
EJERCICIO: 2017
PERÍODO: DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	EGRESO MN	EGRESO USD	AUTORIZACIÓN	BANCO	CUENTA BANCARIA
16/1/2017		Instituto Mexicano del Seguro Social	Pago de cuotas IMSS diciembre del 2016 E38-1614313-3	2,198,163.01		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
17/1/2017		Adriana Elizabeth Rodriguez Ramos	Comprobacion de gastos (pago de derechos permiso temporal para prestar el servicio de transporte público	3,125.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
17/1/2017		Banorte SA	Comision por transferencia	3.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
17/1/2017		Banorte SA	IVA de la comision	0.48		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
18/1/2017	3783	Eduardo Martinez Medina	Reposicion de caja chica gerencia de contabilidad y costos	17,629.12		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
18/1/2017		Lumi Automotriz SA de CV	Pago servicio de mantenimiento de vehiculo accord	2,325.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
18/1/2017		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Consumo de comedor por personal del CePSaR	42,796.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
18/1/2017		Secretaria de Finanzas del Estado de San Luis Potosi	Pago de iva retenido correspondiente al periodo semestral de julio a diciembre del 2016	33,473.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
18/1/2017		Servicio Nacional de Sanidad Inocuidad y Calidad Agroalimentaria	f.- 302360 Pago de 1 certificado fitosanitario internacional para la exportación de vegetales, sus productos y subproductos # 22	500.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
18/1/2017		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Nomina semanal no. 03 del 2017 CePSaR	1,148,922.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
18/1/2017		Banorte SA	Comision por transferencia	3.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
18/1/2017		Banorte SA	IVA de la comision	0.48		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
18/1/2017	3784	Enrique Miranda Ortega	Finiquito Laboral semana no. 03-2017 Cepsar	868.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
18/1/2017	3785	Antolin Lopez Rodriguez	Finiquito Laboral semana no. 03-2017 Cepsar	9,883.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
18/1/2017	3786	Margarito Juarez Cortes	Finiquito Laboral semana no. 03-2017 Cepsar	705.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
18/1/2017	3787	Adela Gamez Moctezuma	Finiquito Laboral semana no. 03-2017 Cepsar	1,842.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
18/1/2017	3788	Jesus Manuel Cruz Barboza	Finiquito Laboral semana no. 03-2017 Cepsar	1,295.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
18/1/2017	3789	Jonathan Villanueva Rodriguez	Finiquito Laboral semana no. 03-2017 Cepsar	1,732.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
18/1/2017	3790	Rolando Hernandez Martinez	Finiquito Laboral semana no. 03-2017 Cepsar	1,164.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
18/1/2017	3791	Maria Ofelia Zuñiga Reyes	Finiquito Laboral semana no. 03-2017 Cepsar	1,289.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
18/1/2017	3792	Uriel Beltran Roman	Finiquito Laboral semana no. 03-2017 Cepsar	556.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
18/1/2017	3793	Jesus Aguilar Reynaga	Finiquito Laboral semana no. 03-2017 Cepsar	2,322.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
18/1/2017	3794	Ana Lourdes Castro Lopez	Finiquito Laboral semana no. 03-2017 Cepsar	1,100.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
18/1/2017	3795	Jose Guadalupe Castro Nuñez	Finiquito Laboral semana no. 03-2017 Cepsar	853.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
18/1/2017	3796	Abel Barron Castillo	Finiquito Laboral semana no. 03-2017 Cepsar	2,137.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
18/1/2017	3797	Josefa Villanueva Martinez	Finiquito Laboral semana no. 03-2017 Cepsar	2,062.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
18/1/2017	3798	Eduardo Bolaños Flores	Finiquito Laboral semana no. 03-2017 Cepsar	1,826.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
18/1/2017	3799	Irlanda Daniela Perez Uresti	Finiquito Laboral semana no. 03-2017 Cepsar	650.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
18/1/2017	3800	Sebastian Corona Gonzalez	Finiquito Laboral semana no. 03-2017 Cepsar	1,630.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
18/1/2017	3801	Rosaura Hernandez Cruz	Finiquito Laboral semana no. 03-2017 Cepsar	2,257.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
19/1/2017	3802	Francisco Uriel Espinosa Guerrero	Finiquito Laboral semana no. 02-2017 SVA	1,531.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
19/1/2017	3803	Deyci Viridiana Bentacourt Castro	Finiquito Laboral semana no. 02-2017 SVA	1,102.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
19/1/2017	3804	Ma. Mayela Castro Celestino	Finiquito Laboral semana no. 02-2017 SVA	1,136.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
19/1/2017	3805	Juan Antonio Torres Vazquez	Finiquito Laboral semana no. 02-2017 SVA	1,542.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
19/1/2017	3806	Eulogio Celestino Reyes	Finiquito Laboral semana no. 02-2017 SVA	1,111.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
19/1/2017	3807	Lusina del Rosario Martinez Salaz	Finiquito Laboral semana no. 02-2017 SVA	1,111.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
19/1/2017	3808	Ma. De Lourdes Perez Alvarado	Finiquito Laboral semana no. 02-2017 SVA	1,111.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
19/1/2017	3809	Ma. Guadalupe Martinez Salas	Finiquito Laboral semana no. 02-2017 SVA	1,095.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
19/1/2017	3810	Juana Yanet Martinez Salaz	Finiquito Laboral semana no. 02-2017 SVA	1,016.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
19/1/2017	3811	Tiburcio Beltran Chavez	Finiquito Laboral semana no. 02-2017 SVA	683.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
19/1/2017	3812	Alicia Beltran Chavez	Finiquito Laboral semana no. 02-2017 SVA	755.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
19/1/2017	3813	Genoveva Cardona Ramirez	Finiquito Laboral semana no. 02-2017 SVA	1,108.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
19/1/2017	3814	Candela Cardona Ramirez	Finiquito Laboral semana no. 02-2017 SVA	1,058.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
19/1/2017	3815	Maria Magdalena Rodriguez Rodriguez	Finiquito Laboral semana no. 02-2017 SVA	658.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
19/1/2017	3816	Thalia Elizabeth Briones Vazquez	Finiquito Laboral semana no. 02-2017 SVA	991.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
19/1/2017	3817	Blanca Rubi Hernandez Alvarado	Finiquito Laboral semana no. 02-2017 SVA	765.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
19/1/2017	3818	Maria Del Rosario Martinez Ibarra	Finiquito Laboral semana no. 02-2017 SVA	974.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
19/1/2017	3819	Olinda Guerrero Castillo	Finiquito Laboral semana no. 02-2017 SVA	443.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
19/1/2017	3820	Gladys Emigdia Pineda Balderas	Finiquito Laboral semana no. 02-2017 SVA	1,066.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
20/1/2017		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Nomina semanal no. 03 del 2017 SVA	327,473.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
20/1/2017		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Fondo de ahorro semana no. 03 de SVA	12,516.10		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
20/1/2017		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Traspaso a cta. 0824-92907-5 recursos para operación	400,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
20/1/2017		Antonio Garcia Curiel	F.- 81 Pago de cortinas para ventanas de autobus	5,220.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
20/1/2017		Transportes Vencedor SA de CV	F.- 4071, 4073 Pago de traslado de personal	22,330.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
20/1/2017		Ricado Calvillo Tovar	F.- 503 Pago de electrobomba sumergilbe para aguas residuales	9,501.84		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
20/1/2017		Miniservicio de Rioverde SA de CV	F.- 8024 Pago de combustible	104,409.36		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0

ENTE: CENTRO DE PRODUCCIÓN SANTA RITA S.A. DE C.V.
DOCUMENTO: EGRESOS
EJERCICIO: 2017
PERÍODO: DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	EGRESO MN	EGRESO USD	AUTORIZACIÓN	BANCO	CUENTA BANCARIA
20/1/2017		Hiram Rodriguez Rodriguez	F.- 27 Pago de traslado de personal	11,250.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
20/1/2017		Gerardo de Jesus Lopez Garcia	F.- 422, 423 Pago de material de pintura	12,210.37		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
20/1/2017		Distribuidora Potosina de Gas SA de CV	F.- 117014, 117060, 117242, 117314, 117364 Pago de gas lp	852,624.36		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
20/1/2017		Distribuciones Imex SA de CV	F.- 24447 Pago de alimento para abejorros	11,600.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
20/1/2017		Albatros Viajes e Inmuebles SA de CV	F.- 10666, 1391087501881, 1392901282625 Pago de boletos de avion	6,330.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
20/1/2017		Ergonchfor SA de CV	F.- 1093 Pago de curso de capactacion asesoria para el manejo de materiales de combustion	60,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
20/1/2017		JO Alvarez Inc	Pedimento no. 172430717000481, 172430717000486 pago de gastos aduanales.	150,394.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
20/1/2017		Yolanda Vargas Flores	F.- 763 Pago de refacciones para vehiculos	1,117.01		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
20/1/2017		R Samano y Cia SA de CV	F.- 61042, 61676 Pago de herramientas	9,356.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
20/1/2017		Praxair Mexico S de RL de CV	F.- 614749, 615106 Pago de co2	182,819.36		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
20/1/2017		Pedro Servando Koasicha Hipolito	F.- 354, 355, 356, 357 Pago de renta de copiadora	8,163.32		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
20/1/2017		Paris Valdes Martinez	F.- 452 Pago de refacciones para carros de cosecha	40,020.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
20/1/2017		Operadora de Hiegiene SA de CV	F.- 4758 Pago de material de limpieza	4,869.22		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
20/1/2017		Liliana Fondon Romero	F.- 137 Pago de consumibles de equipo de computo	3,300.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
20/1/2017		Jose Arturo Villegas Flores	F.- 9230, 9231, 9233 Pago de material diverso	3,254.71		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
20/1/2017		Jose Antonio Balderas Padro	F.- 4556, 4614 Pago de material de limpieza	17,197.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
20/1/2017		Guillermo Alberto Smith Govela	F.- 452 Pago de fitosanitarios	8,004.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
20/1/2017		Alma Alicia Hernandez Moctezuma	F.- 2408 Pago de bicicleta de montaña	8,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
20/1/2017		Aldo Marcel Villegas Jasso	F.- 6CF629 Pago de servicio de polarizado de cristales de caseta de vigilancia	6,612.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
20/1/2017		Aide Elizabeth Rodriguez Ramos	F.- 78 Pago de tralado de personal	8,250.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
20/1/2017		Agro Aldime SA de CV	F.- 81893 Pago de fitosanitarios	16,650.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
20/1/2017		Agricenter SA de CV	F.- 1073 Pago de fitosanitarios	37,200.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
20/1/2017		Administracion y Servicios Computacionales SA de CV	F.- 517798 Pago de licencia de software	91,838.36		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
20/1/2017		Abner Saul Balderas Saenz	F.- 347698 Pago de roscas de reyes para personal del CePSaR	8,684.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
20/1/2017		Abastecedora Agricenter SA de CV	F.- 11 Pago de fitosanitarios	7,020.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
20/1/2017		Servicio Nacional de Sanidad Inocuidad y Calidad Agroalimentaria	F.- 304822 Pago de 1 certificado fitosanitario internacional para la exportación de vegetales, sus productos y subproductos # 23	500.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
20/1/2017		Banorte SA	Comision por transferencia	720.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
20/1/2017		Banorte SA	IVA de la comision	115.32		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/1/2017	3821	Maximo Romo Mendez	Finiquito Laboral semana no. 01-2017 SVA	1,026.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/1/2017	3822	Francisco Javier Carranza Vaquez	Finiquito Laboral semana no. 01-2017 SVA	970.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
24/1/2017		Adriana Elizabeth Rodriguez Ramos	Reposicion de caja chica oficina de enlace	8,847.36		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
24/1/2017		Marco Antonio Cruz Vazquez	Reposicion de fondo de viaticos	37,356.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
24/1/2017		Rene Alberto Vargas Valencia	F.- 108 Pago de cubretarimas	27,474.92		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
24/1/2017		Angelica Maria Palomares Rodriguez	F.- 967 Pago de servicio de analisis de laboratorio	31,906.96		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
24/1/2017		Servicios Electronicos de Tampico A de CV	F.- 8951324 Pago de termografos	33,982.51		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
24/1/2017		Banorte SA	Comision por transferencia	23.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
24/1/2017		Banorte SA	IVA de la comision	3.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
25/1/2017		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Fondo de ahorro semana no. 03 del 2017 CePSaR	72,802.31		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
25/1/2017		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Consumo de comedor semana no. 03 del 2017 CePSaR	2,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
25/1/2017		JO Alvarez Inc	Pedimento no. 172430717000772 Pago de gastos aduanales.	110,664.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
25/1/2017		Sindicato de Trabajadores al Servicio de la Industria en General	Recibo no. 3356 Pago de cuotas sindicales correspondientes a las semanas 44, 45, 46, 47, 48 del 2016.	67,570.10		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
25/1/2017		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Nomina semanal no. 04 del 2017 CePSaR	1,650,100.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
25/1/2017		Banorte SA	Comision por transferencia	11.90		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
25/1/2017		Banorte SA	IVA de la comision	1.90		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
25/1/2017	3823	Homero Rios Olguin	Finiquito Laboral semana no. 01-2017 Cepsar	619.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
25/1/2017	3824	Maria Teresa Herrera Moctezuma	Finiquito Laboral semana no. 04-2017 Cepsar	1,549.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
25/1/2017	3825	Omar Reyes Rangel	Finiquito Laboral semana no. 04-2017 Cepsar	2,537.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
25/1/2017	3826	Adela Juarez Reyes	Finiquito Laboral semana no. 04-2017 Cepsar	1,901.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
25/1/2017	3827	Maximiliano Lopez Castro	Finiquito Laboral semana no. 04-2017 Cepsar	1,727.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
25/1/2017	3828	Marcelo Netro Reynaga	Finiquito Laboral semana no. 04-2017 Cepsar	1,623.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
25/1/2017	3829	Jose Alfonso Castillo Martinez	Finiquito Laboral semana no. 04-2017 Cepsar	2,252.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
25/1/2017	3830	Jecsan Emmanuel Bautista Martinez	Finiquito Laboral semana no. 04-2017 Cepsar	2,315.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
25/1/2017	3831	Jose Eduardo Rosas Garcia	Finiquito Laboral semana no. 04-2017 Cepsar	2,219.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
25/1/2017	3832	Maria de los Angeles Alvarez Gamez	Finiquito Laboral semana no. 04-2017 Cepsar	2,131.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
25/1/2017	3833	Mario David Martinez Rivera	Finiquito Laboral semana no. 04-2017 Cepsar	1,227.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0

ENTE: CENTRO DE PRODUCCIÓN SANTA RITA S.A. DE C.V.
DOCUMENTO: EGRESOS
EJERCICIO: 2017
PERÍODO: DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	EGRESO MN	EGRESO USD	AUTORIZACIÓN	BANCO	CUENTA BANCARIA
25/1/2017	3834	Alfredo Galvan de Leon	Finiquito Laboral semana no. 04-2017 Cepsar	1,507.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
25/1/2017	3835	Santos Montejo Vidal	Finiquito Laboral semana no. 04-2017 Cepsar	485.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
25/1/2017	3836	Roberto Herrera de la Cruz	Finiquito Laboral semana no. 04-2017 Cepsar	2,101.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
25/1/2017	3837	Flor de Maria Martinez Martinez	Finiquito Laboral semana no. 04-2017 Cepsar	1,259.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
26/1/2017	3838	Aaron Mendez Lira	Finiquito Laboral semana no. 43-2016 SVA	488.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
26/1/2017	3839	Eduardo Martinez Medina	Reposicion de caja chica gerencia de contabilidad y costos	13,895.29		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
26/1/2017		AI Asesores SA de CV	F.- 7351 pago material para mantenimiento de calderas.	44,426.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
26/1/2017		Estado de San Luis Potosi	Rec. 25061874 Pago de uso de derechos de agua a CONAGUA correspondiente al 4°. trimestre del 2016.	14,433.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
26/1/2017		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Nomina semanal no. 04-2017 SVA	335,965.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
26/1/2017		Banorte SA	Comision por transferencia	663.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
26/1/2017		Banorte SA	IVA de la comision	106.08		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/1/2017	3840	Ma del Rosario Rodriguez Resendiz	Pension alimenticia de enero del 2016	3,249.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/1/2017		Servicio Nacional de Sanidad Inocuidad y Calidad Agroalimentaria	F.- 307679 Pago de 1 certificado fitosanitario internacional para la exportación de vegetales, sus productos y subproductos # 24	500.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/1/2017		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Fondo de ahorro semana no. 04 de SVA	26,464.06		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/1/2017		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Traspaso a cta. 0824-92907-5 recursos para operación	1,000,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/1/2017		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Consumo de comedor semana no. 04 del 2017 CePSaR	1,900.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/1/2017		Transportes Vencedor SA de CV	F.- 4081, 4082 Pago de traslado de personal	20,762.50		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/1/2017		Miniservicio de Rioverde SA de CV	F.- 8141 Pago de combustible	88,378.32		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/1/2017		Hiram Rodriguez Rodriguez	F.- 28 Pago de traslado de personal	12,250.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/1/2017		Distribuidora Potosina de Gas SA de CV	F.- 117579, 117670, 117644 Pago de gas lp	532,594.86		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/1/2017		Distribuciones Imex SA de CV	F.- 24627 Pago de alimento para abejorros	11,600.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/1/2017		Anahi Yenderina Gonzalez Segura	F.- 2C14F1, 8F657E, FA75C0 Pago de material electrico	22,958.72		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/1/2017		Distribuidora Potosina de Gas SA de CV	F.- 118736, 118724, 118729, 118744, 118728, 118743 Pago de gas lp. Contrato CCV-077/2016	1,863,185.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/1/2017		Distribuciones Imex SA de CV	F.- 24628 Pago de colmenas de abejorros. Contrato CePSaR-CCV-031/2016.	192,607.35		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/1/2017		Roberto Hernandez Castañon	F.- 292CA Pago de fitosanitarios.	21,343.90		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/1/2017		Omega Chemicals SA de CV	F.- 2012, 2014 Pago de fertilizante. Contrato CePSaR-CCV-023/2016.	174,806.54		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/1/2017		AI Asesores SA de CV	F.- 7336 Pago de solución para calibración.	11,884.28		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/1/2017		Agro Aldime SA de CV	F.- 81892, 81900, 81952 Pago de fertilizante. Contrato CePSaR-CCV-022/2016.	267,780.57		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/1/2017		Agricenter SA de CV	F.- 1082 Pago de fertilizante. Contrato CePSaR-CCV-024/2016.	42,260.92		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/1/2017		ABA Seguros SA de CV	F.- 21685917 Pago de seguros de embarque. Contrato CePSaR-CPS-040/2016.	61,835.41		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/1/2017		JO Alvarez Inc	Pedimento no. 17243071700768 Pago de gastos aduanales.	152,010.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/1/2017		Yolanda Vargas Flores	F.- 770 Pago de refacciones	5,330.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/1/2017		Welldex del Norte SC	F.- 170659, 171039 Pago de gastos aduanales	115,370.59		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/1/2017		Transportacion y Equipos MTJ S de RL de CV	F.- 2640 Pago de material para mantenimiento	13,000.12		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/1/2017		Rioverde Agricola SA de CV	F.- 7767, 8461 Pago de fitosanitarios	11,100.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/1/2017		Praxair Mexico S de RL de CV	F.- 615654, 616150, 616819, 617552 Pago de co2 liquido	295,507.68		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/1/2017		Miguel Angel Aguirre Compean	F.- 1804 Pago de serivico de mtto a motor electrico	3,712.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/1/2017		Metaliser SA de CV	F.- 7583 Pago de servicio de instalacio de sistema priva	12,992.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/1/2017		Marketer Ayv S de RL de CV	F.- 11907, 11906, 11908 Pago de material de limpieza	5,896.49		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/1/2017		Juan Carlos Henggeler Gonzalez	F.- 4534 Pago de material para mantenimiento	2,273.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/1/2017		Jose Antonio Balderas Padro	F.- 4618, 4620, 4621 Pago de material de limpieza	2,579.84		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/1/2017		Insumos Agropecuarios de San Luis SA de CV	F.- 614 Pago de fitosanitarios	12,243.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/1/2017		Control de Plagas Valach S de RL de CV	F.- 3406 Pago de control de plagas	17,750.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/1/2017		Clear Leasing SA de CV	F.- 19729 Pago de arrendamiento financiero	275,032.29		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/1/2017		Aide Elizabeth Rodriguez Ramos	F.- 79 Pago de traslado de personal	8,250.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/1/2017		Agro Aldime SA de CV	F.- 81974 Pago de fitosanitarios	16,440.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/1/2017		Administracion y Servicios Computacionales SA de CV	F.- 517864 Pago de licencia de Software	10,977.96		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/1/2017		Sindicato de Trabajadores al Servicio de la Industria en General	Recibo no. 3372 Pago de cuotas sindicales correspondientes a las semanas 49, 50, 51, 52 del 2016	67,578.26		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/1/2017		Telefonos de Mexico SAB de CV	F.- 05BBBBA5F Pago de servicio telefonico	26,397.49		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/1/2017		Coedessa SA de CV	Pago de 4ª estimación de pavimentación de vialidad. Contrato CePSaR-CO-087/2016.	554,837.74		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/1/2017		Javier Banda Vera	F.- 3758 Pago de equipo de seguridad y protección.	15,750.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/1/2017		Proyectos y Construcciones Electrociviles SA de CV	Pago de 3ª. Estimación de pavimentación con carpeta asfáltica. Contrato CePSaR-CO-086/2016.	2,000,842.43		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0

ENTE: CENTRO DE PRODUCCIÓN SANTA RITA S.A. DE C.V.
DOCUMENTO: EGRESOS
EJERCICIO: 2017
PERÍODO: DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	EGRESO MN	EGRESO USD	AUTORIZACIÓN	BANCO	CUENTA BANCARIA
27/1/2017		Servicio Nacional de Sanidad Inocuidad y Calidad Agroalimentaria	F.- 307689 Pago de 1 certificado fitosanitario internacional para la exportación de vegetales, sus productos y subproductos, embarque # 25.	500.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/1/2017		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Nomina quincenal no. 02 del 2017 CePSaR	675,617.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/1/2017		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Nomina quincenal no. 02 del 2017 SVA	494,044.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/1/2017		Banorte SA	Comision por transferencia	158.73		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/1/2017		Banorte SA	IVA de la comision	25.26		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/1/2017	3841	Elvira Cardenas Puente	Finiquito laboral semana no. 03 del 2017 SVA	1,370.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/1/2017	3842	Pedro Gerardo Rodriguez Chavez	Finiquito laboral semana no. 03 del 2017 SVA	1,287.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/1/2017	3843	Juan Diego Mireles Castro	Finiquito laboral semana no. 03 del 2017 SVA	1,226.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/1/2017	3844	Juana Maria Zapata Aguilar	Finiquito laboral semana no. 03 del 2017 SVA	1,233.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/1/2017	3845	Ma. Ventura Urbina Bautista	Finiquito laboral semana no. 03 del 2017 SVA	1,300.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/1/2017	3846	Cinthia Judit Contreras Chavez	Finiquito laboral semana no. 03 del 2017 SVA	1,056.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/1/2017	3847	Nora Elvira Medrano Arriaga	Finiquito laboral semana no. 03 del 2017 SVA	1,621.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/1/2017	3848	Rosario Guadalupe Rodriguez Rivera	Finiquito laboral semana no. 03 del 2017 SVA	1,189.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/1/2017	3849	Carlos Alberto Zavala Garcia	Finiquito laboral semana no. 03 del 2017 SVA	1,249.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/1/2017	3850	Elizabeth Mares Rodriguez	Finiquito laboral semana no. 03 del 2017 SVA	1,354.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/1/2017	3851	Gerardo Guerrero Ramirez	Finiquito laboral semana no. 03 del 2017 SVA	1,333.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/1/2017	3852	Luis Antonio Meza Alvarado	Finiquito laboral semana no. 03 del 2017 SVA	1,505.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/1/2017	3853	Gladys Santiago Aguilar	Finiquito laboral semana no. 03 del 2017 SVA	1,287.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/1/2017	3854	Maria Guadalupe Gutierrez Espinosa	Finiquito laboral semana no. 03 del 2017 SVA	1,082.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/1/2017	3855	Ana Maria Martinez Medrano	Finiquito laboral semana no. 03 del 2017 SVA	1,588.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/1/2017	3856	Abelardo Rodriguez Estrada	Finiquito laboral semana no. 03 del 2017 SVA	1,336.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/1/2017	3857	Nancy Gonzalez Alonso	Finiquito laboral semana no. 03 del 2017 SVA	1,331.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/1/2017	3858	Abraham Sanchez Mendoza	Finiquito laboral semana no. 03 del 2017 SVA	1,232.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/1/2017	3859	Juan Francisco Costilla Salazar	Finiquito laboral semana no. 03 del 2017 SVA	1,176.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/1/2017	3860	Filiberto Melendez Duque	Finiquito laboral semana no. 03 del 2017 SVA	1,207.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/1/2017	3861	Yessenia Navarro Vazquez	Finiquito laboral semana no. 03 del 2017 SVA	1,160.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/1/2017	3862	Roberto Rodriguez Rivera	Finiquito laboral semana no. 03 del 2017 SVA	1,186.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/1/2017	3863	Virginia Maria Espinoza Gamez	Finiquito laboral semana no. 03 del 2017 SVA	1,125.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/1/2017	3864	Alejandro Javier Gallegos Leiva	Finiquito laboral semana no. 03 del 2017 SVA	1,073.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/1/2017	3865	Luis Manuel Bernal Ibanda	Finiquito laboral semana no. 03 del 2017 SVA	1,135.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/1/2017	3866	Francisco Javier Medrano Cardenas	Finiquito laboral semana no. 03 del 2017 SVA	2,100.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/1/2017	3867	Roberto Tovar Niño	Finiquito laboral semana no. 03 del 2017 SVA	1,581.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/1/2017	3868	Edi Sebastian Tovar Niño	Finiquito laboral semana no. 03 del 2017 SVA	602.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/1/2017		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Consumo de comedor quincena no. 02 del SVA	4,657.50		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/1/2017		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Descuento de préstamos de la quincena no. 02 de 2017 del CePSaR.	526.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/1/2017		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Consumo de comedor quincena no. 02 de SVA	1,049.99		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/1/2017		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Consumo de comedor quincena no. 02 del CePSaR	8,685.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/1/2017	3869	Jose Jaime Pruneda Rocha	Finiquito laboral semana no. 04 del 2017 SVA	1,106.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/1/2017	3870	Jessica Jazmin Viera Nava	Finiquito laboral semana no. 04 del 2017 SVA	969.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/1/2017	3871	Simeon Gamez Rodriguez	Finiquito laboral semana no. 04 del 2017 SVA	1,050.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/1/2017	3872	Erika Monreal Martinez	Finiquito laboral semana no. 04 del 2017 SVA	1,248.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/1/2017	3873	Kevin Robert Castillo Guerrero	Finiquito laboral semana no. 04 del 2017 SVA	369.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/1/2017		Banorte SA	Comision por Renta Mensual	300.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/1/2017		Banorte SA	IVA por comision de renta mensual	48.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/1/2017		Banorte SA	ISR Liq. Enero del 2017	551.45		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
1/2/2017		Servicio Nacional de Sanidad Inocuidad y Calidad Agroalimentaria	F.- 311046 Pago de 1 certificado fitosanitario internacional para la exportación de vegetales, sus productos y subproductos, embarque	500.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
1/2/2017		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Nomina semanal no. 05-2017 CePSaR	1,267,794.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
2/2/2017	3874	Angel Martinez Zuñiga	Finiquito Laboral semana no. 05-2017 CePSaR	15,210.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
2/2/2017	3875	Sergio Ayala Castillo	Finiquito Laboral semana no. 05-2017 CePSaR	2,645.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
2/2/2017	3876	Felipe Rosas Enriquez	Finiquito Laboral semana no. 05-2017 CePSaR	2,486.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
2/2/2017	3877	Abraham Garcia Turrubiartez	Finiquito Laboral semana no. 05-2017 CePSaR	2,571.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
2/2/2017	3878	Oscar Mendoza Rivera	Finiquito Laboral semana no. 05-2017 CePSaR	1,755.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
2/2/2017	3879	Antonio Hernandez de la Cruz	Finiquito Laboral semana no. 05-2017 CePSaR	2,265.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
2/2/2017	3880	Laura Blanco Lugo	Finiquito Laboral semana no. 05-2017 CePSaR	2,473.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
2/2/2017	3881	Jaime Galvan de Leon	Finiquito Laboral semana no. 05-2017 CePSaR	1,257.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
2/2/2017	3882	Rafael Gonzalez Gonzalez	Finiquito Laboral semana no. 05-2017 CePSaR	2,351.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0

ENTE: CENTRO DE PRODUCCIÓN SANTA RITA S.A. DE C.V.
DOCUMENTO: EGRESOS
EJERCICIO: 2017
PERÍODO: DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	EGRESO MN	EGRESO USD	AUTORIZACIÓN	BANCO	CUENTA BANCARIA
2/2/2017	3883	Jose Refugio Guerrero Vite	Finiquito Laboral semana no. 05-2017 CePSaR	1,275.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
2/2/2017	3884	Juan Antonio Balleza Bravo	Finiquito Laboral semana no. 05-2017 CePSaR	1,823.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
2/2/2017	3885	Gerardo Antonio Hernandez Niño	Finiquito Laboral semana no. 05-2017 CePSaR	769.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
2/2/2017	3886	Juan Ramon Martinez Govea	Finiquito Laboral semana no. 05-2017 CePSaR	769.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
2/2/2017	3887	Luis Ivan Torres Balderas	Finiquito Laboral semana no. 05-2017 CePSaR	769.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
2/2/2017	3888	Refugio Rocha Aguilar	Finiquito Laboral semana no. 05-2017 CePSaR	786.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
2/2/2017	3889	Noelia Aguilar Castillo	Finiquito Laboral semana no. 05-2017 CePSaR	539.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
2/2/2017	3890	Leonel Ramirez Patiño	Finiquito Laboral semana no. 05-2017 CePSaR	547.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
2/2/2017		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Consumo de comedor semana no. 05 del 2017 CePSaR	2,379.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
2/2/2017		Eduardo Gallegos Huerta	F.- 213, 214, 227 Pago de agua purificada	21,033.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
2/2/2017		Servicio Nacional de Sanidad Inocuidad y Calidad Agroalimentaria	f.- 311767 Pago de 1 certificado fitosanitario internacional para la exportación de vegetales, sus productos y subproductos, embarque # 27	500.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
2/2/2017		Marco Antonio Cruz Vazquez	Reposicion de fondo de viaticos CePSaR	40,330.62		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
2/2/2017		Banorte SA	Comision por transferencia	11.90		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
2/2/2017		Banorte SA	IVA de la comision	1.90		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
3/2/2017		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Fondo de ahorro semana no. 05 de SVA	26,834.14		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
3/2/2017		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Traspaso a cta. 0824-92907-5 recursos para operación	3,200,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
3/2/2017		Nevada Chemicals SA de CV	F.- 2820 Pago de fertilizante. Contrato CePSaR-CCV-025/2016.	177,190.02		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
3/2/2017		Transportes Vencedor SA de CV	F.- 4100 Pago de traslado de personal	6,655.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
3/2/2017		Miniservicio de Rioverde SA de CV	F.- 8235 Pago de combustible	87,602.72		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
3/2/2017		Instalaciones Electricas Profesionales SA de CV	F.- 1813, 1775 Pago de material electrico	5,886.56		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
3/2/2017		Hiram Rodriguez Rodriguez	F.- 30, 31 Pago de traslado de personal	27,925.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
3/2/2017		Distribuidora Potosina de Gas SA de CV	F.- 118731, 118735, 118737, 118738, 118739 Pago de combustible	1,672,176.21		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
3/2/2017		Anahi Yenderina Gonzalez Segura	F.- 08DECE, 0A2889, AFBFAA, BC3422, E69DFE, F23C94 Pago de material electrico	13,823.72		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
3/2/2017		Omega Chemicals SA de CV	F.- 2021 Pago de fertilizante. Contrato CePSaR-CCV-023/2016.	198,008.43		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
3/2/2017		AI Asesores SA de CV	F.- 7386 Pago de válvula de gas	35,907.86		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
3/2/2017		Agro Aldime SA de CV	F.- 81975, 81994 Pago de fertilizante. Contrato CePSaR-CCV-022/2016.	169,110.13		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
3/2/2017		Servicio Nacional de Sanidad Inocuidad y Calidad Agroalimentaria	F.- 312786 Pago de 1 certificado fitosanitario internacional para la exportación de vegetales, sus productos y subproductos, embarque # 27	500.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
3/2/2017		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Nomina semanal no. 05 del 2017 SVA	340,357.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
3/2/2017		Hannapro SA de CV	F.- 47609 Pago de solucion para calibracion	6,155.27		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
3/2/2017		Banorte SA	Comision por transferencia	704.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
3/2/2017		Banorte SA	IVA de la comision	112.72		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
7/2/2017		Miniservicio de Rioverde SA de CV	F.- 8419 pago de combustible.	174,900.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
7/2/2017		JO Alvarez Inc	Pedimento no. 172430717001055, 172430717001063 pago de gastos aduanales.	171,455.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
7/2/2017		Grupo Ghonhusa SA de CV	F.- 15125 pago de basculas	21,900.06		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
7/2/2017		Yolanda Vargas Flores	F.- 771, 783, 784, 785 Pago de refacciones	3,984.02		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
7/2/2017		Sindicato de Trabajadores al Servicio de la Industria en General	Rec 3360 Pago de gastos administrativos ene-17	9,732.86		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
7/2/2017		Sergio Primitivo Reyna Gama	F.- 4223 Pago de servicio de mtto a camaras frias	1,682.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
7/2/2017		Roberto Hernandez Castañon	F.- 4535 Pago de fitosanitarios	13,200.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
7/2/2017		Rioverde Agricola SA de CV	F.- 8482 Pago de fitosanitarios	1,090.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
7/2/2017		Rafael Castillo Gonzalez	F.- 3246, 3262, 3266, 3267, 3268, 3270, 3271 Pago de material de limpieza	5,838.28		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
7/2/2017		Praxair Mexico S de RL de CV	F.- 619438, 620160 Pago de co2 liquido	120,700.32		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
7/2/2017		Phytomonitor SA de CV	F.- 36218 Pago de servicio de analisis de muestras	8,164.01		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
7/2/2017		Paris Valdes Martinez	F.- 458 Pago de material diverso	4,962.48		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
7/2/2017		Maria Julia Vazquez Torres	F.- 216, 217, 218, 219 Pago de material de limpieza	15,590.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
7/2/2017		Maquinaria Torsa Hnos SA de CV	F.- 8159 Pago de servicio de capacitacion	5,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
7/2/2017		Liliana Fondon Romero	F.- 143 Pago de cunsumibles de equipo de computo	9,900.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
7/2/2017		Jose Arturo Villegas Flores	F.- 9250, 9287, 9251 Pago de material electrico	35,603.61		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
7/2/2017		Jose Antonio Balderas Padro	F.- 4617, 4619 Pago de material de limpieza	635.68		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
7/2/2017		Inter Motors SA de CV	F.- 74355, 74356 Pago de servicio de mtto a autobuses	15,475.12		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
7/2/2017		Guillermo Alberto Smith Govela	F.- 456 Pago de fitosanitarios	8,004.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
7/2/2017		El Universal Compañía Periodistica Nacional SA de CV	F.- 186416 Pago de publicacion de licitacion publica	17,400.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
7/2/2017		Editora Mival SA de CV	F.- 32320 Pago de publicacion de licitacion publica	4,377.84		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
7/2/2017		Centro de Investigacion en Alimentacion y Desarrollo AC	F.- 1965 Pago de servicio de asesoria tecnica ene-17	25,500.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
7/2/2017		Asesoria y Servicios Integrales en Calibracion SC	F.- 6353 Pago de equipo de seguridad	14,979.08		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
7/2/2017		Armando Adrian Narvaez Ochoa	F.- 4373 Pago de equipo de comunicación	11,020.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
7/2/2017		Aide Elizabeth Rodriguez Ramos	F.- 80 Pago de traslado de personal	8,250.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0

ENTE: CENTRO DE PRODUCCIÓN SANTA RITA S.A. DE C.V.
DOCUMENTO: EGRESOS
EJERCICIO: 2017
PERÍODO: DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	EGRESO MN	EGRESO USD	AUTORIZACIÓN	BANCO	CUENTA BANCARIA
7/2/2017		Agro Aldime SA de CV	F.- 82025, 82036 Pago de fitosanitarios	37,902.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
7/2/2017		Estado de San Luis Potosi	F.- 5963 Pago de anticipo de utilidades	9,500,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
7/2/2017		Banorte SA	Comision por transferencia	228.50		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
7/2/2017		Banorte SA	IVA de la comision	36.46		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
9/2/2017		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Nomina semanal no. 06-2017 CePSaR	1,284,418.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
9/2/2017		Lumi Automotriz SA de CV	F.- 23369 Pago de servicio de mantenimiento de vehículo accord.	2,989.78		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
9/2/2017		Comision Federal de Electricidad	F.- 6300328 Pago servicio de energía eléctrica.	770,050.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
9/2/2017		Servicio Nacional de Sanidad Inocuidad y Calidad Agroalimentaria	F.- 314243 Pago de 1 certificado fitosanitario internacional para la exportación de vegetales, sus productos y subproductos, embarque # 28	500.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
9/2/2017		Banorte SA	Comision por transferencia	1,985.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
9/2/2017		Banorte SA	IVA de la comision	317.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
9/2/2017	3891	Ma Del Rosario Alvarado Segura	Finiquito Laboral semana no. 05-2017 SVA	94.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
9/2/2017	3892	America Ibarra Zavala	Finiquito Laboral semana no. 05-2017 SVA	893.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
9/2/2017	3893	Luis Martinez Zuñiga	Finiquito Laboral semana no. 05-2017 SVA	1,595.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
9/2/2017	3894	Miguel Angel Rodriguez Rivera	Finiquito Laboral semana no. 05-2017 SVA	1,621.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
9/2/2017	3895	Francisca Tristan Barron	Finiquito Laboral semana no. 05-2017 SVA	695.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
9/2/2017	3896	Juan Javier Alvarado Santillan	Finiquito Laboral semana no. 06-2017 CePSaR	1,195.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
9/2/2017	3897	Isaias Reynaga Ibañez	Finiquito Laboral semana no. 06-2017 CePSaR	2,095.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
9/2/2017	3898	Jose Adrian Lopez Juarez	Finiquito Laboral semana no. 06-2017 CePSaR	2,257.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
9/2/2017	3899	Oswaldo Sanchez Guevara	Finiquito Laboral semana no. 06-2017 CePSaR	1,974.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
9/2/2017	3900	Julio Flores Mendez	Finiquito Laboral semana no. 06-2017 CePSaR	2,100.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
9/2/2017	3902	Alma Delia Chavez Avila	Finiquito Laboral semana no. 06-2017 CePSaR	1,733.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
9/2/2017	3903	Anyelid Giovanna Landaverde Reyes	Finiquito Laboral semana no. 06-2017 CePSaR	1,075.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
9/2/2017	3904	Jose Miguel Hernandez Aguilar	Finiquito Laboral semana no. 06-2017 CePSaR	1,869.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
9/2/2017	3905	Juan Carlos Gonzalez Resendiz	Finiquito Laboral semana no. 06-2017 CePSaR	290.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
9/2/2017	3906	Jose Margarito Miranda Mendez	Finiquito Laboral semana no. 06-2017 CePSaR	1,305.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
10/2/2017	3907	Estado de San Luis Potosi	Pago de licencias de empleados del CePSaR	36,571.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
10/2/2017	3908	Estado de San Luis Potosi	Pago de licencias de empleados del CePSaR	74,329.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
10/2/2017		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Nomina semanal no. 06-2017 SVA	341,051.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
10/2/2017		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Consumo de comedor semana no. 06 del 2017 CePSaR	1,900.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
10/2/2017		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Fondo de ahorro semana no. 06 de SVA	25,234.46		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
10/2/2017		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Traspaso a cta. 0824-92907-5 recursos para operación	2,000,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
10/2/2017		Plasticos y Blancos de la Feria SA de CV	F.- 45321 Pago de literas y colchones.	26,781.19		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
10/2/2017		Marco Antonio Cruz Vazquez	Reposicion de fondo de viaticos CePSaR	47,763.69		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
10/2/2017		Distribuciones Imex SA de CV	F.- 24787 Pago de colmenas de abejorros. Contrato CePSaR-CCV-031/2016.	181,132.70		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
10/2/2017		Transportes Vencedor SA de CV	F.- 4113 Pago de traslado de personal	9,317.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
10/2/2017		Miniservicio de Rioverde SA de CV	F.- 8427 Pago de combustible	95,495.13		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
10/2/2017		Hiram Rodriguez Rodriguez	F.- 32, 33 Pago de traslado de personal	26,500.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
10/2/2017		Gerardo de Jesus Lopez Garcia	F.- 432 Pago de material de pintura	9,036.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
10/2/2017		Distribuidora Potosina de Gas SA de CV	F.- 119170, 119246, 119247, 119094, 119095, 119096, 119317, 119393, 119394, 119395, 119398, 119398, 119399 Pago de combustible	3,004,493.67		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
10/2/2017		Distribuciones Imex SA de CV	F.- 24790 Pago de fitosanitarios	11,600.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
10/2/2017		Anahi Yenderina Gonzalez Segura	F.- 16718 Pago de material electrico	4,203.84		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
10/2/2017		Albatros Viajes e Inmuebles SA de CV	F.- 10900, 1391235741549 Pago de boleto de avion	5,844.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
10/2/2017		Ergonchfor SA de CV	F.- 1106 Pago de servicio de capacitación y asesoría para el manejo de materiales de combustión	60,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
10/2/2017		Proain S de RL de CV	F.- 5093 Pago de solución para calibración.	9,259.68		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
10/2/2017		San Jose y su Agricultura SA de CV	F.- 1288 Pago de material de empaque	10,811.18		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
10/2/2017		Mayolo Toledo Gil SA de CV	F.- 1982 Pago de servicio de actualización y mantenimiento de portal c-tpat.	17,834.48		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
10/2/2017		Agro Aldime SA de CV	F.- 82057 Pago de fertilizante. Contrato CePSaR-CCV-022/2016.	209,175.88		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
10/2/2017		Yolanda Vargas Flores	F- 807, 817 Pago de refacciones	1,420.37		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
10/2/2017		Tire Tek Center SA de CV	F.- 10784 Pago de refacciones	6,719.95		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
10/2/2017		Rioverde Agricola SA de CV	F.- 8495, 8508 Pago de fitosanitarios	4,256.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
10/2/2017		R Samano y Cia SA de CV	F.- 63656 Pago de material diverso	7,915.90		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
10/2/2017		Puletzza SA de CV	F.- 7253, 7256 Pago de material de limpieza	10,902.26		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
10/2/2017		Praxair Mexico S de RL de CV	F.- 620778, 63029, 623703, 624544 Pago de co2	346,805.31		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
10/2/2017		Phytomonitor SA de CV	F.- 36303 Pago servicio de analisis de muestras	6,908.01		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
10/2/2017		MSB Leon SA de CV	F.- 6616 Pago de refacciones	12,476.96		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0

ENTE: CENTRO DE PRODUCCIÓN SANTA RITA S.A. DE C.V.
DOCUMENTO: EGRESOS
EJERCICIO: 2017
PERÍODO: DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	EGRESO MN	EGRESO USD	AUTORIZACIÓN	BANCO	CUENTA BANCARIA
10/2/2017		Miguel Angel Aguirre Compean	F.- 1805 Pago servicio de reparacion de motores	10,440.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
10/2/2017		Marketer Ayv S de RL de CV	F.- 11850, 12025 Pago de material de limpieza	928.04		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
10/2/2017		Liliana Fondon Romero	F.- 149 Pago de consumibles de equipo de computo	3,750.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
10/2/2017		Leivo SA de CV	F.- 9126 Pago de material electrico	1,855.61		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
10/2/2017		Juan Carlos Henggeler Gonzalez	F.- 4556, 4569 Pago de material diverso	4,441.87		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
10/2/2017		Alicia Martinez Sanchez	F.- 1185 Pago de fitosanitarios	9,480.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
10/2/2017		Aide Elizabeth Rodriguez Ramos	F.- 81 Pago de traslado de personal	8,250.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
10/2/2017		Agro Aldime SA de CV	F.- 82058 Pago de fitosanitarios	15,300.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
10/2/2017		Abastecedora Agricenter SA de CV	F.- 75 Pago de fitosanitarios	60,150.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
10/2/2017		Servicio Nacional de Sanidad Inocuidad y Calidad Agroalimentaria	F.- 314247 Pago de 1 certificado fitosanitario internacional para la exportación de vegetales, sus productos y subproductos, embarque # 29.	500.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
10/2/2017		Banorte SA	Comision por transferencia	768.50		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
10/2/2017		Banorte SA	IVA de la comision	122.94		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/2/2017		Adriana Elizabeth Rodriguez Ramos	Reposicion de caja chica oficina de enlace	8,415.85		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/2/2017		JO Alvarez Inc	Pedimento no. 172430717001320, 182430717001333, 172430717001339 pago de gastos aduanales.	66,499.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/2/2017		Salvador Lopez Aguilar	Comprobación de gastos (boletos de avión evento Summit).	57,916.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/2/2017		Banorte SA	Comision por transferencia	14.90		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/2/2017		Banorte SA	IVA de la comision	2.38		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/2/2017		Massive Dynamics SA de CV	F.- 562 Pago de curso de capacitación redacción de proyectos de inversión.	2,499.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/2/2017		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Nomina quincenal no. 03 del 2017 CePSaR	738,516.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/2/2017		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Consumo de comedor quincena no. 03 de SVA	717.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/2/2017		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Consumo de comedor quincena no. 03 del CePSaR	9,116.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/2/2017		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Descuento de préstamos de la quincena no. 03 de 2017 del CePSaR.	526.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/2/2017		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Consumo de comedor quincena no. 03 del SVA	5,444.98		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/2/2017		Aerogas de San Luis SA de CV	F.- 3383 Pago de combustible	10,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/2/2017		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Nomina quincenal no. 03 del 2017 SVA	501,514.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/2/2017		Radiomovil Dipsa	F.- 24056581 Pago de servicio telefonico celular	3,261.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/2/2017		Banorte SA	Comision por transferencia	155.90		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/2/2017		Banorte SA	IVA de la comision	24.94		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/2/2017	3909	Eduardo Martinez Medina	Reposicion de caja chica gerencia de contabilidad y costos	18,698.43		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/2/2017		Jose Ramses Don Martinez	F.- 136 Pago de servicio de instalación de antena en torre.	7,688.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/2/2017		JO Alvarez Inc	Pedimento no. 172430717001503, 172430717001564 Pago de gastos aduanales.	135,748.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/2/2017		Secretaria de Finanzas del Estado de San Luis Potosi	Pago del impuesto del 2% sobre nómina de enero del 2017	260,137.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/2/2017		Servicio Nacional de Sanidad Inocuidad y Calidad Agroalimentaria	F.- 316730 Pago de 1 certificado fitosanitario internacional para la exportación de vegetales, sus productos y subproductos, embarque # 30	500.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/2/2017		Banorte SA	Comision por transferencia	17.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/2/2017		Banorte SA	IVA de la comision	2.84		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
16/2/2017		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Nomina semanal no. 07-2017 CePSaR	1,356,966.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
16/2/2017		Banorte SA	Comision por transferencia	1,980.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
16/2/2017		Banorte SA	IVA de la comision	316.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
16/2/2017	3910	Armando Martinez Gonzalez	Finiquito Laboral semana no. 07-2017 CePSaR	2,205.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
16/2/2017	3911	Jose Angel Rodriguez Perez	Finiquito Laboral semana no. 07-2017 CePSaR	2,860.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
16/2/2017	3912	Nadia Patricia Alvarado Vazquez	Finiquito Laboral semana no. 07-2017 CePSaR	1,770.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
16/2/2017	3913	Alondra Cruz Cepeda	Finiquito Laboral semana no. 07-2017 CePSaR	2,119.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
16/2/2017	3914	Rafael Chavez Sanchez	Finiquito Laboral semana no. 07-2017 CePSaR	2,234.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
16/2/2017	3915	Francisco Javier Vazquez Barron	Finiquito Laboral semana no. 07-2017 CePSaR	2,552.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
16/2/2017	3916	Daniela Geraldina Rojas Juarez	Finiquito Laboral semana no. 07-2017 CePSaR	1,706.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
16/2/2017	3917	Regina Chavez Maldonado	Finiquito Laboral semana no. 07-2017 CePSaR	3,208.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
16/2/2017	3918	Anahi Guadalupe Monroy Ramirez	Finiquito Laboral semana no. 07-2017 CePSaR	2,104.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
16/2/2017	3919	Jose Abraham Flores Garcia	Finiquito Laboral semana no. 07-2017 CePSaR	1,620.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
16/2/2017	3920	Jesus Zapata Garcia	Finiquito Laboral semana no. 07-2017 CePSaR	2,326.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
16/2/2017	3921	Rodolfo Lopez Galvan	Finiquito Laboral semana no. 07-2017 CePSaR	1,528.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
16/2/2017	3922	Raquel Colchado Espinosa	Finiquito Laboral semana no. 07-2017 CePSaR	1,492.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
16/2/2017	3923	Luis Miguel Colchado Espinosa	Finiquito Laboral semana no. 07-2017 CePSaR	1,492.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
16/2/2017	3924	Daniela Martinez Marin	Finiquito Laboral semana no. 07-2017 CePSaR	641.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
16/2/2017	3925	Emir Flores Angeles	Finiquito Laboral semana no. 07-2017 CePSaR	329.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
16/2/2017	3926	Claudia Cecilia Rodriguez Zuñiga	Finiquito Laboral semana no. 07-2017 CePSaR	626.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0

ENTE: CENTRO DE PRODUCCIÓN SANTA RITA S.A. DE C.V.
DOCUMENTO: EGRESOS
EJERCICIO: 2017
PERÍODO: DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	EGRESO MN	EGRESO USD	AUTORIZACIÓN	BANCO	CUENTA BANCARIA
16/2/2017	3927	Luis Alberto Martinez Govea	Finiquito Laboral semana no. 07-2017 CePSaR	472.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
16/2/2017	3928	Patricia Pacheco Ramirez	Finiquito Laboral semana no. 07-2017 CePSaR	455.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
16/2/2017	3929	David Montero Mata	Finiquito Laboral semana no. 07-2017 CePSaR	712.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
16/2/2017	3930	Karla Adriana Ruiz Rea	Finiquito Laboral semana no. 07-2017 CePSaR	260.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
16/2/2017	3931	Timoteo Moctezuma Moreno	Finiquito Laboral semana no. 07-2017 CePSaR	14,023.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
17/2/2017	3932	Estado de San Luis Potosi	Pago de licencias de empleados de SVA	30,558.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
17/2/2017	3933	Estado de San Luis Potosi	Pago de licencias de empleados de SVA	55,132.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
17/2/2017		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Nomina semanal no. 07 de SVA	353,308.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
17/2/2017		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Consumo de comedor personal de SVA	19,455.97		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
17/2/2017		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Traspaso a cta. 0824-92907-5 recursos para operación	600,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
17/2/2017		Distribuciones Imex SA de CV	F.- 24844 Pago de colmenas de abejorros. Contrato CePSaR-CCV-031/2016.	57,317.63		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
17/2/2017		Miniservicio de Rioverde SA de CV	F.- 8478 Pago de combustible	94,818.02		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
17/2/2017		Gerardo de Jesus Lopez Garcia	F.- 433 Pago de material de pintura	2,259.10		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
17/2/2017		Distribuidora Potosina de Gas SA de CV	F.- 119455, 119580, 119581, 119610, 119768, 119791 Pago de gas lp	1,374,775.89		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
17/2/2017		Office Expres S de RL de CV	F.- 699 Pago de señaléticas.	6,588.37		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
17/2/2017		Miller Sanchez SA de CV	F.- 4795 Pago de refacciones para privaasist.	17,620.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
17/2/2017		Omega Chemicals SA de CV	F.- 2074 Pago de fertilizante. Contrato CePSaR-CCV-023/2016.	280,388.89		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
17/2/2017		Agro Aldime SA de CV	F.- 82115, 82073, 82074 Pago de fertilizante. Contrato CePSaR-CCV-022/2016.	705,088.13		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
17/2/2017		Ruben Altamirano Sanchez	F.- 12717, 12718 Pago de material de empaque	43,639.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
17/2/2017		Rafael Castillo Gonzalez	F.- 3324, 3335, 3336, 3337, 3340, 3341, 3342, 3343, 3346, 3347, 3348 Pago de material de limpieza	66,211.87		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
17/2/2017		R Samano y Cia SA de CV	F.- 63657 Pago de material diverso	5,220.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
17/2/2017		Puletzza SA de CV	F.- 7254, 7255 Pago de material de limpieza	6,472.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
17/2/2017		Karla Ismenne Hernandez Rodriguez	F.- 30416 Pago de medicamento	49,372.44		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
17/2/2017		Jose Arturo Villegas Flores	F.- 9299, 9330, 9339, 9340, 9341 Pago de material diverso	64,040.73		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
17/2/2017		Jose Antonio Balderas Padro	F.- 4694 Pago de material de limpieza	2,660.03		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
17/2/2017		Guerola Mexico SA de CV	F.- 1305 Pago de material de empaque	131,878.08		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
17/2/2017		Grupo Comercial Rubin & Sainz SA de CV	F.- 3578 Pago de material de empaque	51,435.21		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
17/2/2017		Gruindag Food Solutions SA de CV	F.- 12166 Pago de fitosanitarios	9,600.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
17/2/2017		Gloria Maria Castro Limon	F.- 4914 Pago servicio de planta de luz	39,500.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
17/2/2017		Clear Leasing SA de CV	F.- 20427 Pago de arrendamiento financiero de equipo de transporte	275,032.29		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
17/2/2017		Biociencia SA de CV	F.- 1314 Pago de fitosanitarios	19,701.44		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
17/2/2017		Servicio Nacional de Sanidad Inocuidad y Calidad Agroalimentaria	F.- 317644 Pago de 1 certificado fitosanitario internacional para la exportación de vegetales, sus productos y subproductos, embarque # 31	500.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
17/2/2017		Instituto Mexicano del Seguro Social	Pago de cuotas IMSS enero del 2017 X15-1036613-0	468,419.76		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
17/2/2017		Instituto Mexicano del Seguro Social	Pago de cuotas IMSS enero del 2017 E38-1621110-4.	155,298.81		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
17/2/2017		Instituto Mexicano del Seguro Social	Pago de cuotas IMSS enero del 2017 E38-1614313-3	824,632.50		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
17/2/2017		Banorte SA	Comision por transferencia	734.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
17/2/2017		Banorte SA	IVA de la comision	117.52		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
20/2/2017		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Fondo de ahorro semana no. 07 de SVA	23,544.08		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
20/2/2017		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Consumo de comedor semana no. 07 del 2017 CePSaR	2,255.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
20/2/2017		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Fondo de ahorro semana no. 07 de 2017 del CePSaR.	107,712.30		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
20/2/2017		Operadora Dsoftmx SA de CV	F.- 3996 Pago de sistema xml tool 16 paquete de 3 licencias.	9,657.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
20/2/2017		Banorte SA	Comision por transferencia	8.90		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
20/2/2017		Banorte SA	IVA de la comision	1.42		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
20/2/2017	3934	Jaime Luis Reyna	Finiquito Laboral semana no. 06-2017 SVA	2,409.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
20/2/2017	3935	Maribel Torres Salinas	Finiquito Laboral semana no. 06-2017 SVA	1,221.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
20/2/2017	3936	Maria del Rocio Marin Mendez	Finiquito Laboral semana no. 06-2017 SVA	1,754.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
20/2/2017	3937	Rosalba Castillo Torres	Finiquito Laboral semana no. 06-2017 SVA	1,544.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
20/2/2017	3938	Edgar Gabriel Viera Calderon	Finiquito Laboral semana no. 06-2017 SVA	2,257.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
21/2/2017		JO Alvarez Inc	Pedimento no. 172430717001731 Pago de gastos aduanales.	59,180.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
21/2/2017		Banorte SA	Comision por transferencia	8.90		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
21/2/2017		Banorte SA	IVA de la comision	1.42		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
21/2/2017	3939	Eduardo Martinez Medina	Reposicion de caja chica gerencia de contabilidad y costos	19,407.47		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
22/2/2017		Servicio Nacional de Sanidad Inocuidad y Calidad Agroalimentaria	F.- 320923 Pago de 1 certificado fitosanitario internacional para la exportación de vegetales, sus productos y subproductos, embarque # 32	500.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/2/2017		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Nomina semanal no. 08-2017 CePSaR	1,284,177.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0

ENTE: CENTRO DE PRODUCCIÓN SANTA RITA S.A. DE C.V.
DOCUMENTO: EGRESOS
EJERCICIO: 2017
PERÍODO: DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	EGRESO MN	EGRESO USD	AUTORIZACIÓN	BANCO	CUENTA BANCARIA
23/2/2017		Servicio Nacional de Sanidad Inocuidad y Calidad Agroalimentaria	F.- 320931 Pago de 1 certificado fitosanitario internacional para la exportación de vegetales, sus productos y subproductos, embarque # 33	500.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/2/2017		Marco Antonio Cruz Vazquez	Reposicion de fondo de viaticos del CePSaR	47,955.61		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/2/2017		JO Alvarez Inc	Pedimento no. 172430717001821, 172430717001822 Pago de gastos aduanales.	137,941.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/2/2017		Banorte SA	Comision por transferencia	1,969.90		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/2/2017		Banorte SA	IVA de la comision	315.18		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/2/2017	3940	Iliana Berenice Contreras Chavez	Finiquito Laboral semana no. 06-2017 SVA	230.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/2/2017	3941	Adrian Buenrostro Montoya	Finiquito Laboral semana no. 08-2017 CePSaR	1,746.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/2/2017	3942	Abel Pineda Garcia	Finiquito Laboral semana no. 08-2017 CePSaR	2,475.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/2/2017	3943	Hector Lopez Garcia	Finiquito Laboral semana no. 08-2017 CePSaR	38.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/2/2017	3944	Ignacio de la Torre Garcia	Finiquito Laboral semana no. 08-2017 CePSaR	40,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/2/2017	3945	Maria del Carmen Garcia Juarez	Finiquito Laboral semana no. 08-2017 CePSaR	9,862.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/2/2017	3946	Jose Cruz Garcia Juarez	Finiquito Laboral semana no. 08-2017 CePSaR	253.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/2/2017	3947	Maria Juana Gonzalez Rangel	Finiquito Laboral semana no. 08-2017 CePSaR	1,967.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/2/2017	3948	Jose Alfredo Perez Garcia	Finiquito Laboral semana no. 08-2017 CePSaR	2,075.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/2/2017	3949	Rosa Elena Flores Espinoza	Finiquito Laboral semana no. 08-2017 CePSaR	1,999.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/2/2017	3950	Jose Ruben Barboza Rangel	Finiquito Laboral semana no. 08-2017 CePSaR	1,974.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/2/2017	3951	Edgar Daniel Guzman	Finiquito Laboral semana no. 08-2017 CePSaR	10.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/2/2017	3952	David Rodriguez Blancas	Finiquito Laboral semana no. 08-2017 CePSaR	2,109.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/2/2017	3953	Jose Oscar Martinez Avalos	Finiquito Laboral semana no. 08-2017 CePSaR	2,697.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/2/2017	3954	Marco Antonio Yañez Salinas	Finiquito Laboral semana no. 08-2017 CePSaR	2,591.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/2/2017	3955	Fernando Jashir de Santiago Espino	Finiquito Laboral semana no. 08-2017 CePSaR	2,654.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/2/2017	3956	Jose Juan Lopez Melena	Finiquito Laboral semana no. 08-2017 CePSaR	2,169.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/2/2017	3957	Salma Iveth Martinez Prado	Finiquito Laboral semana no. 08-2017 CePSaR	1,120.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/2/2017	3958	Mario Piña Rios	Finiquito Laboral semana no. 08-2017 CePSaR	2,215.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/2/2017	3959	Jose Gerardo Padron Alvarado	Finiquito Laboral semana no. 08-2017 CePSaR	2,797.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/2/2017	3960	Aaron Salinas Castro	Finiquito Laboral semana no. 08-2017 CePSaR	1,926.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/2/2017	3961	Veronica Monserrat Uresti Banda	Finiquito Laboral semana no. 08-2017 CePSaR	2,120.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/2/2017	3962	Roberto Herrera de la Cruz	Finiquito Laboral semana no. 08-2017 CePSaR	2,690.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/2/2017	3963	Dora Yesenia Zapata Martinez	Finiquito Laboral semana no. 08-2017 CePSaR	592.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/2/2017	3964	Jose Guadalupe Maldonado Sanchez	Finiquito Laboral semana no. 08-2017 CePSaR	976.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/2/2017	3965	Genaro Hernandez Castillo	Finiquito Laboral semana no. 08-2017 CePSaR	1,058.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/2/2017	3966	Adelaida Garcia Garcia	Finiquito Laboral semana no. 08-2017 CePSaR	12,039.70		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/2/2017	3967	Demetrio Hernandez Flores	Finiquito Laboral semana no. 08-2017 CePSaR	249.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
24/2/2017	3968	Maria Jose Gamez Puente	Finiquito Laboral semana no. 07-2017 SVA	1,589.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
24/2/2017	3969	Juan Manuel Gutierrez Rios	Finiquito Laboral semana no. 07-2017 SVA	1,850.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
24/2/2017	3970	Victor Hernandez Rodriguez	Finiquito Laboral semana no. 07-2017 SVA	1,627.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
24/2/2017	3971	Hector Gutierrez Gonzalez	Finiquito Laboral semana no. 07-2017 SVA	2,168.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
24/2/2017	3972	Carlos Lozano Idrogo	Finiquito Laboral semana no. 07-2017 SVA	2,661.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
24/2/2017	3973	Santos de la Rosa de Leon	Finiquito Laboral semana no. 07-2017 SVA	783.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
24/2/2017	3974	Angel Castillo Morales	Finiquito Laboral semana no. 07-2017 SVA	1,047.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
24/2/2017	3975	Idelfonso Pineda Azua	Finiquito Laboral semana no. 07-2017 SVA	2,039.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
24/2/2017	3976	Dayana Nayely Ramos Aranda	Finiquito Laboral semana no. 07-2017 SVA	480.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
24/2/2017	3977	Ma del Rosario Rodriguez Resendiz	Pension alimenticia de febrero del 2016	3,734.23		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
24/2/2017		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Consumo de comedor semana no. 08 del SVA	29,344.90		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
24/2/2017		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Traspaso a cta. 0824-92907-5 recursos para operación	900,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
24/2/2017		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Nomina semanal no. 08 del 2017 del SVA	352,262.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
24/2/2017		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Consumo de comedor por personal del CePSaR	53,828.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
24/2/2017		Nevada Chemicals SA de CV	F.- 2918 Pago de fertilizante. Contrato CePSaR-CCV-025/2016	153,599.63		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
24/2/2017		Transportes Vencedor SA de CV	F.- 4126, 4136 Pago de traslado de personal	9,317.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
24/2/2017		Miniservicio de Rioverde SA de CV	F.- 8550 Pago de combustible	98,377.96		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
24/2/2017		Instalaciones Electricas Profesionales SA de CV	F.- 1848, 1847 Pago de material electrico	14,036.37		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
24/2/2017		Gerardo de Jesus Lopez Garcia	F.- 440 Pago de material de pintura	2,259.10		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
24/2/2017		Euroval del Centro SA de CV	F.- 17128, 17135 Pago de material diverso	15,454.05		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
24/2/2017		Distribuidora Potosina de Gas SA de CV	F.- 119820, 119997, 120061, 120251, 120259, 120309, 120310, 120073 Pago de combustible	1,971,980.96		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
24/2/2017		Omega Chemicals SA de CV	F.- 2093 Pago de fertilizante. Contrato CePSaR-CCV-023/2016.	207,137.37		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
24/2/2017		AI Asesores SA de CV	F.- 7511, 7471, 7541 Pago de desinfectante para manos.	31,087.55		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0

ENTE: CENTRO DE PRODUCCIÓN SANTA RITA S.A. DE C.V.
DOCUMENTO: EGRESOS
EJERCICIO: 2017
PERÍODO: DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	EGRESO MN	EGRESO USD	AUTORIZACIÓN	BANCO	CUENTA BANCARIA
24/2/2017		Agrocentro Comercial de Aguascalientes SA de CV	F.- 6394, 6395 Pago de clip de cultivo. Contrato CePSaR-CCV-021/2016.	79,789.46		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
24/2/2017		Agro Aldime SA de CV	F.- 82161 Pago de fertilizante. Contrato CePSaR-CCV-022/2016.	207,452.58		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
24/2/2017		ABA Seguros SA de CV	F.- 82161 Pago de fertilizante. Contrato CePSaR-CCV-022/2016.	57,076.06		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
24/2/2017		Roberto Hernandez Castañon	F.- 4570 Pago de material de limpieza	39,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
24/2/2017		Rafael Castillo Gonzalez	F.- 3352, 3379 Pago de material de limpieza	13,323.69		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
24/2/2017		R Samano y Cia SA de CV	F.- 63995, 63971, 63972 Pago de material de limpieza	88,010.32		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
24/2/2017		Praxair Mexico S de RL de CV	F.- 625745, 626114, 626572, 622555 Pago de co2	314,583.88		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
24/2/2017		Pedro Servando Koasicha Hipolito	F.- 369, 370, 371, 372 Pago de renta de copiadora	8,163.32		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
24/2/2017		Paris Valdes Martinez	F.- 476 Pago de servicio de limpieza	24,812.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
24/2/2017		Marketer Ayv S de RL de CV	F.- 12158, 12172, 12174, 12175, 12179, 12180, 12206 Pago de material de limpieza	16,169.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
24/2/2017		Maquinaria Torsa Hnos SA de CV	F.- 8217 Pago de refacciones	9,771.75		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
24/2/2017		Llantas de la Huasteca SA de CV	F.- 56902, 56937, 57158 Pago de refacciones	29,187.50		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
24/2/2017		Kimpen SA de CV	F.- 16234 Pago servicio de analisis de laboratorio	24,453.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
24/2/2017		Jose Arturo Villegas Flores	F.- 9342, 9343, 9344, 9375 Pago de material diverso	10,851.19		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
24/2/2017		Jose Antonio Balderas Padro	F.- 4729, 4730, 4731, 4732, 4734, 4735, 4736, 4737, 4738 Pago de material de limpieza	5,967.50		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
24/2/2017		Jesus Armando Ledezma Avila	F.- 3330, 3369 Pago de consumibles de equipo de computo	34,110.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
24/2/2017		Grupo Comercial Rubin & Sainz SA de CV	F.- 3617 Pago de material de empaque	14,581.66		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
24/2/2017		El Universal Compañía Periodistica Nacional SA de CV	F.- 187000 Pago publicacion de licitacion publica	17,400.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
24/2/2017		Editora Mival SA de CV	F.- 32496, 32780 Pago de publicacion de licitacion publica	8,755.68		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
24/2/2017		Crescenciano Lopez Ibarra	F.- 1360 Pago de accesorios de equipo de computo	1,038.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
24/2/2017		Control de Plagas Valach S de RL de CV	F.- 3535 Pago servicio de control de plagas	17,750.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
24/2/2017		Asesoria y Equipos de Seguridad Industrial SA de CV	F.- 11934, 11935 Pago de equipo de seguridad	2,745.34		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
24/2/2017		Aldo Marcel Villegas Jasso	F.- BE26BB Pago de polarizado de autobuses del CePSaR	16,704.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
24/2/2017		Aide Elizabeth Rodriguez Ramos	F.- 82, 86 Pago de traslado de personal	18,150.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
24/2/2017		Agro Aldime SA de CV	F.- 82169 Pago de fitosanitarios	40,440.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
24/2/2017		Adela Flores Rodriguez	F.- 1659, 1666, 1667 Pago de equipo de seguridad	10,691.14		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
24/2/2017		Abastecedora Agricenter SA de CV	F.- 107 Pago de fitosanitarios	18,540.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
24/2/2017		Telefonos de Mexico SAB de CV	F.- DAE24D Pago de servicio telefonico	24,217.15		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
24/2/2017		Banorte SA	Comision por transferencia	837.30		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
24/2/2017		Banorte SA	IVA de la comision	133.94		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/2/2017	3978	Pedro Ricardo Otero Garcia	Finiquito Laboral semana no. 08-2017 SVA	2,019.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/2/2017	3979	Ma de Lourdes Perez Alvarado	Finiquito Laboral semana no. 08-2017 SVA	824.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/2/2017	3980	Irma Patricia Medrano Muñoz	Finiquito Laboral semana no. 08-2017 SVA	994.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/2/2017	3981	Oscar Almanza Ochoa	Finiquito Laboral semana no. 08-2017 SVA	735.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/2/2017	3982	Juan Francisco Trujillo Alvarado	Finiquito Laboral semana no. 08-2017 SVA	267.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/2/2017		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Consumo de comedor semana no. 08 del 2017 CePSaR	1,900.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/2/2017		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Descuento de préstamos de la quincena no. 04 de 2017 del CePSaR.	1,786.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/2/2017		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Consumo de comedor quincena no. 04 de SVA	394.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/2/2017		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Consumo de comedor quincena no. 04 del CePSaR	6,836.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/2/2017		Rene Alberto Varga Valencia	F.- 110 Pago de cubre pallet anti med fly.	13,756.94		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/2/2017		Hannapro SA de CV	Pago de solucion para calibracion	4,259.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/2/2017		Servicios de Direccion y Control Empresarial S de RL de CV	F.- 279, 280 Pago de servicio de auditoria y dictamen a estados financieros ejercicio	196,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/2/2017		Sindicato de Trabajadores al Servicio de la Industria en General	Rec. 3388 Pago de cuotas sindicales correspondiente a las semanas 01, 02, 03, 04 del	64,463.83		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/2/2017		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Nomina quincenal no. 04-2017 CePSaR	680,408.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/2/2017		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Nomina quincenal no. 04-2017 SVA	486,518.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/2/2017		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Consumo de comedor quincena no. 04 de SVA	2,920.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/2/2017		Banorte SA	Comision por transferencia	29.70		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/2/2017		Banorte SA	IVA de la comision	4.74		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
28/2/2017		Miniservicio de Rioverde SA de CV	F.- 8645 Pago de diesel	167,300.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
28/2/2017		JO Alvarez Inc	Pedimento no. 172430717001895 pago de gastos aduanales.	36,072.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
28/2/2017		Banorte SA	Comision por transferencia	11.90		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
28/2/2017		Banorte SA	IVA de la comision	1.90		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
28/2/2017		Banorte SA	Comision por Renta Mensual	300.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
28/2/2017		Banorte SA	IVA por comision de renta mensual	48.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
28/2/2017		Banorte SA	ISR Liq. Feb del 2017	1,943.16		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
3/1/2017	1314	Mario Colunga Flores	Asignacion de cafeteria del CePSaR	10,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
3/1/2017	1315	Omar Contreras Gamez	Asignacion de caja chica modulo 4 y empaque	2,400.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
3/1/2017	1316	Gonzalo Hernandez Martinez	Asignacion de caja chica modudo 1	1,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6

ENTE: CENTRO DE PRODUCCIÓN SANTA RITA S.A. DE C.V.
DOCUMENTO: EGRESOS
EJERCICIO: 2017
PERÍODO: DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	EGRESO MN	EGRESO USD	AUTORIZACIÓN	BANCO	CUENTA BANCARIA
3/1/2017	1317	David Vega Loredo	Asignacion de caja chica modudo 2	1,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
3/1/2017	1318	Cesar Alexis Perez Jimenez	Asignacion de caja chica modudo 3	1,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
17/1/2017		Barcel SA de CV	F.- 976 pago de frituras	8,698.92		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
17/1/2017		Bimbo SA de CV	F.- 14953 pago de pan	1,909.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
17/1/2017		Bimbo SA de CV	F.- 15049 pago de pan dulce	2,497.91		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
17/1/2017		Bimbo SA de CV	F.- 15050 pago de pan dulce	1,506.04		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
17/1/2017		Bimbo SA de CV	F.- 15172 pago de pastelitos	1,893.07		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
17/1/2017		Bimbo SA de CV	F.- 15196 pago de galletas.	2,497.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
17/1/2017		Bimbo SA de CV	F.- 15197 pago de galletas	2,450.47		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
17/1/2017		Botanas Ric SA de CV	F.- 13575 pago de botanas	1,761.51		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
17/1/2017		Distribuidora Arca Continental S de RL de CV	F.- 59656, 03B7F4, F41BA0, A0DBCC pago de refrescos	151,966.48		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
17/1/2017		Filiberto Garcia Ibarra	F.- 17305, 17376 pago de frutas y verduras	12,798.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
17/1/2017		Irma Patricia Eddy de la Garza	F.- 7699, 7700, 7701, 7702, 7703, 7704, 7705, 7742, 7743, 7744, 7745, 7746, 7747 pago de abarrotes.	58,945.05		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
17/1/2017		Jezabel Viridiana Esparza Martinez	F.- 75A3B8D pago de insumos para cafetería.	12,028.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
17/1/2017		Pasteurizadora San Juan de Rioverde SA de CV	F.- 17957, 17973, 18081, 18101 pago de insumos para cafetería.	5,368.75		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
17/1/2017		Prefrut SA de CV	F.- 839 pago de insumos para cafetería.	3,276.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
17/1/2017		Ramon Ivan Vazquez Netro	F.- 59, 60 pago de insumos para cafetería.	10,440.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
17/1/2017		Roberto Garcia Barrera	F.- 12386, 12459 pago de insumos para cafetería.	3,155.78		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
27/1/2017	1319	Mario Colunga Flores	Reposicion de caja chica cafeteria CePSaR	6,843.39		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
30/1/2017		Bimbo SA de CV	F.- 62566 Pago de pan dulce	2,500.96		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
30/1/2017		Bimbo SA de CV	F.- 62472 Pago de pan	2,261.75		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
30/1/2017		Bimbo SA de CV	F.- 62567 Pago de pan dulce	1,732.15		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
30/1/2017		Bimbo SA de CV	F.- 62682 Pago de pastelitos	1,941.73		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
30/1/2017		Bimbo SA de CV	F.- 62709 Pago de galletas	2,483.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
30/1/2017		Bimbo SA de CV	F.- 62710 Pago de galletas	2,498.86		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
30/1/2017		Botanas Ric SA de CV	F.- 13701 Pago de botanas	2,651.50		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
30/1/2017		Botanas y Derivados SA de CV	F.- 94492801 Pago de botanas	9,319.72		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
30/1/2017		Filiberto Garcia Ibarra	F.- 17438, 17548 Pago de frutas y verduras	13,726.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
30/1/2017		Irma Patricia Eddy de la Garza	F.- 7788, 7789, 7790, 7791, 7793, 7841, 7842, 7843, 7844, 7845 Pago de abarrotes.	46,985.44		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
30/1/2017		Pasteurizadora San Juan de Rioverde SA de CV	F.- 18194, 18198, 18271, 18291 Pago de insumos para cafetería.	5,165.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
30/1/2017		Ramon Ivan Vazquez Netro	F.- 61, 62 Pago de insumos para cafetería	11,890.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
30/1/2017		Roberto Garcia Barrera	F.- 12504, 12555 Pago de insumos para cafetería.	2,651.58		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
30/1/2017		Victor Manuel Padilla Perez	F.- 106 Pago de insumos para cafetería.	4,579.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
31/1/2017		Banorte SA	Comision por cheques expedidos	70.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
31/1/2017		Banorte SA	IVA de la comision	11.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
1/2/2017		Distribuidora Arca Continental S de RL de CV	F.- 5012298603 Pago de refrescos.	126,417.07		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
9/2/2017	1320	Mario Colunga Flores	Reposicion de caja chica cafeteria	4,378.17		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
13/2/2017		Barcel SA de CV	F.- 2603 Pago de botanas	11,140.42		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
13/2/2017		Bimbo SA de CV	F.- 63384 Pago de pan.	2,425.10		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
13/2/2017		Bimbo SA de CV	F.- 63484 Pago de pan dulce	2,494.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
13/2/2017		Bimbo SA de CV	F.- 63485 Pago de pan dulce.	2,156.22		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
13/2/2017		Bimbo SA de CV	F.- 63599 Pago de pastelitos.	1,861.53		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
13/2/2017		Bimbo SA de CV	F.- 63626 Pago de galletas	2,496.70		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
13/2/2017		Bimbo SA de CV	F.- 63627 Pago de galletas	2,467.36		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
13/2/2017		Botanas Ric SA de CV	F.- 13866 Pago de botanas	3,062.99		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
13/2/2017		Crescencio Perez Torres	F.- 3471 Pago de pan	4,015.78		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
13/2/2017		Filiberto Garcia Ibarra	F.- 17642, 17716 Pago de frutas y verduras	13,376.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
13/2/2017		Irma Patricia Eddy de la Garza	F.- 7885, 7886, 7887, 7888, 7889, 7953, 7954, 7955, 7956, 7957 Pago de abarrotes.	51,179.19		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
13/2/2017		Jezabel Viridiana Esparza Martinez	F.- F99F420 Pago de insumos para cafetería.	12,745.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
13/2/2017		Pasteurizadora San Juan de Rioverde SA de CV	F.- 18352, 18373, 18489, 18514 Pago de insumos para cafetería.	5,461.50		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
13/2/2017		Ramon Ivan Vazquez Netro	F.- 64, 65 Pago de insumos para cafetería.	10,867.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
13/2/2017		Roberto Garcia Barrera	F.- 12612 Pago de insumos para cafetería	1,800.53		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
13/2/2017		Prefrut SA de CV	F.- 843 Pago de insumos para cafetería	4,080.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
17/2/2017		Distribuidora Arca Continental S de RL de CV	F.- 5013167761 Pago de refrescos.	41,894.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
28/2/2017		Bimbo SA de CV	F.- 18071 Pago de pan dulce	2,470.08		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
28/2/2017		Bimbo SA de CV	F.- 18072 Pago de pan dulce	2,060.39		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
28/2/2017		Bimbo SA de CV	F.- 18213 Pago de pan dulce	2,484.27		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6

ENTE: CENTRO DE PRODUCCIÓN SANTA RITA S.A. DE C.V.
DOCUMENTO: EGRESOS
EJERCICIO: 2017
PERÍODO: DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	EGRESO MN	EGRESO USD	AUTORIZACIÓN	BANCO	CUENTA BANCARIA
28/2/2017		Bimbo SA de CV	F.- 18214 Pago de galletas	2,498.05		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
28/2/2017		Bimbo SA de CV	F.- 17969 Pago de pan	2,498.30		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
28/2/2017		Bimbo SA de CV	F.- 18184 Pago de pastelitos	1,885.03		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
28/2/2017		Botanas Ric SA de CV	F.- 13969 Pago de botanas	2,336.52		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
28/2/2017		Botanas y Derivados SA de CV	F.- 94535653 Pago de botanas.	10,729.90		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
28/2/2017		Crescencio Perez Torres	F.- 3499 Pago de pan	1,669.22		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
28/2/2017		Filiberto Garcia Ibarra	F.- 17795, 17885 Pago de frutas y verduras	15,810.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
28/2/2017		Irma Patricia Eddy de la Garza	F.- 8043, 8044, 8045, 8046, 8047, 8048, 8004, 8005, 8006, 8007, 8008, 8009 Pago de abarrotes.	56,671.09		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
28/2/2017		Pasteurizadora San Juan de Rioverde SA de CV	F.- 18573, 18603, 18635, 18673, 18702, 18764, 18774 Pago de insumos para cafetería.	7,855.50		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
28/2/2017		Prefrut SA de CV	F.- 158 Pago de insumos para cafetería.	4,386.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
28/2/2017		Ramon Ivan Vazquez Netro	F.- 66, 67 Pago de insumos para cafetería.	12,240.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
28/2/2017		Roberto Garcia Barrera	F.- 12703, 12756 Pago de insumos para cafetería.	3,564.26		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
28/2/2017		Banorte SA	Comision por membresia p. moral	350.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
28/2/2017		Banorte SA	IVA de comision por membresia p. moral	56.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
28/2/2017		Banorte SA	Comision por cheques expedidos	28.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
28/2/2017		Banorte SA	IVA de la comision	4.48		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
4/1/2017	1663	Agrizom SC de RL de CV	F.- 979E4CV7F Compra de producto		24,565.25	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
4/1/2017	1664	Agropremium Invernaderos de la Zona Media SC de RL de CV	Compra de producto		4,214.78	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
6/1/2017		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Venta de usd y traspaso a cta 0616-85426-0		100,000.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
6/1/2017		Banorte SA	Comisión por transferencia		8.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
6/1/2017		Banorte SA	Iva de la Comision		1.28	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
6/1/2017		Banorte SA	Comisión por transferencia		8.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
6/1/2017		Banorte SA	Iva de la Comision		1.28	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
6/1/2017		Banorte SA	Comisión por transferencia		8.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
6/1/2017		Banorte SA	Iva de la Comision		1.28	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
6/1/2017	1665	Papel Carton y Derivados SA de CV	F.- 130293, 13094 Pago de material de empaque		13,830.15	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
6/1/2017	1666	Penpacks S de RL de CV	F.- 1617 Pago de material de empaque		12,029.66	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
6/1/2017	1667	Transportes Aguila de Oro SA de CV	F.- 51631, 25615, 1624, 522696, 52336, 52337 Pago servicio de flete		3,360.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
6/1/2017	1668	Etiquetas Electronicas de Occidente SA de CV	F.- 158277, 158639 Pago de material de empaque		6,029.10	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
6/1/2017	1669	Logistics Interoceanica de Carga SA de CV	F.- 14261, 14260, 14268, 14274, 14156 Pago de material de empaque		35,296.48	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
6/1/2017	1670	Orora de Mexico SA de CV	F.- 1172 Pago de material de empaque		6,681.60	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
6/1/2017	1671	Papel Carton y Derivados SA de CV	F,. 130185 Pago de material de empaque		13,691.48	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
6/1/2017	1672	Penpacks S de RL de CV	F.- 1175 Pago de material de empaque		1,324.84	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
6/1/2017	1673	Transportes Aguila de Oro SA de CV	F.- 51586, 25600, 25601, 25602, 51640, 51997, 25248, 25616, 25114, 52212, 52314, 51788, 51964, 52293, 52294 Pago servicio de flete		8,960.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
11/1/2017		Orora North America DBA Worldwide Plastics Company	F.- 31211793, 31155072 pago de material de empaque.		50,518.48	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
11/1/2017		Banorte SA	Comisión por transferencia		15.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
11/1/2017		Banorte SA	Iva de la Comision		2.40	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
11/1/2017		Mastronardi Produce Ltd	F.- 367201, 368685 pago de material de empaque de SVA.		3,341.72	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
11/1/2017		Banorte SA	Comisión por transferencia		15.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
11/1/2017		Banorte SA	Iva de la Comision		2.40	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
11/1/2017		JO Alvarez Inc	F.- 6149024, 6149025 pago de gastos aduanales. (Laredo, TX).		994.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
11/1/2017		Banorte SA	Comisión por transferencia		15.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
11/1/2017		Banorte SA	Iva de la Comision		2.40	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
11/1/2017		Mastronardi Produce Ltd	F.- 370402, 364701, 370403 pago de material de empaque.		20,637.33	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
11/1/2017		Banorte SA	Comisión por transferencia		15.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
11/1/2017		Banorte SA	Iva de la Comision		2.40	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
13/1/2017		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Venta de usd y traspaso a cta 0616-85426-0		350,000.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
13/1/2017		Banorte SA	Comisión por transferencia		8.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
13/1/2017		Banorte SA	Iva de la Comision		1.28	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
13/1/2017		Banorte SA	Comisión por transferencia		8.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
13/1/2017		Banorte SA	Iva de la Comision		1.28	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
13/1/2017		Banorte SA	Comisión por transferencia		8.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
13/1/2017		Banorte SA	Iva de la Comision		1.28	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
13/1/2017	1674	Agrizom SC de RL de CV	F.- 1400405DF110 Compra de producto		67,363.73	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
13/1/2017	1675	Grupo Comercial Rubin & Sainz SA de CV	F.- 3441 Pago de material de empaque		386.28	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
13/1/2017	1676	Logistics Interoceanica de Carga SA de CV	F.- 14157 Pago material de empaque		19,351.58	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5

ENTE: CENTRO DE PRODUCCIÓN SANTA RITA S.A. DE C.V.
DOCUMENTO: EGRESOS
EJERCICIO: 2017
PERÍODO: DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	EGRESO MN	EGRESO USD	AUTORIZACIÓN	BANCO	CUENTA BANCARIA
13/1/2017	1677	Sacmi de Mexico SA de CV	F.- 74517 Pago material de empaque		63.46	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
13/1/2017	1678	Transportes Aguila de Oro SA de CV	F.- 52245, 25613 Pago servicio de flete		1,120.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
13/1/2017	1679	Chep Mexico SA de CV	F.- 5200363688, 5200365207 tarima		9,354.24	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
13/1/2017	1680	Grupo Comercial Rubin & Sainz SA de CV	F.- 3430, 3429, 3421, 3422, 3423, 3424, 3425, 3426, 3427 Pago de material de empaque		13,449.12	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
13/1/2017	1681	Logistics Interoceanica de Carga SA de CV	F.- 14258, 14259, 14371 Pago material de empaque		19,713.04	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
13/1/2017	1682	Orora de Mexico SA de CV	F.- 1099 Pago material de empaque		4,238.25	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
13/1/2017	1683	Papel Carton y Derivados SA de CV	F.- 130485, 130484 Pago material de empaque		4,476.59	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
16/1/2017		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Venta de usd y traspaso a cta 0616-85426-0		200,000.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
16/1/2017	1684	Agroparque Zona Media SPR de RL de CV	F.- 8 Compra de producto		2,592.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
18/1/2017	1686	Agrizom SC de RL de CV	Compra de producto		19,492.20	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
18/1/2017		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Venta de usd y traspaso a cta 0616-85426-0		200,000.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
18/1/2017		Vita Nova Agricola S de RL de CV	F.- 203, 206, 210 Pago de semilla de tomate		108,420.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
18/1/2017		Banorte SA	Comisión por transferencia		15.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
18/1/2017		Banorte SA	Iva de la Comision		2.40	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
20/1/2017		Banorte SA	Comisión por transferencia		8.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
20/1/2017		Banorte SA	Iva de la Comision		1.28	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
20/1/2017		Banorte SA	Comisión por transferencia		8.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
20/1/2017		Banorte SA	Iva de la Comision		1.28	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
20/1/2017		Banorte SA	Comisión por transferencia		8.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
20/1/2017		Banorte SA	Iva de la Comision		1.28	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
20/1/2017		JO Alvarez Inc	F.- 6152640, 6153259, 6155373, 6154087, 6154481, 6156007, 6155628, 6155802 pago de gastos aduanales. (Laredo, TX).		3,976.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
20/1/2017		Banorte SA	Comisión por transferencia		15.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
20/1/2017		Banorte SA	Iva de la Comision		2.40	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
20/1/2017		Mastronardi Produce Ltd	F.- 370826, 371954 pago de material de empaque de SVA.		17,055.58	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
20/1/2017		Banorte SA	Comisión por transferencia		15.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
20/1/2017		Banorte SA	Iva de la Comision		2.40	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
20/1/2017		Mastronardi Produce Ltd	F.- 371602, 370831, 371585 pago de material de empaque.		27,404.02	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
20/1/2017		Banorte SA	Comisión por transferencia		15.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
20/1/2017		Banorte SA	Iva de la Comision		2.40	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
20/1/2017		Food Marketing Insitute	F.- 31084 pago de membresía ante el instituto SQF.		500.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
20/1/2017		Banorte SA	Comisión por transferencia		15.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
20/1/2017		Banorte SA	Iva de la Comision		2.40	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
23/1/2017	1687	Koppert Mexico SA de CV	F.- FV26722 Pago de fitosanitarios		19,200.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
23/1/2017	1688	Papel Carton y Derivados SA de CV	F.- 131151 Pago de material de empaque		3,248.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
25/1/2017		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Venta de usd y traspaso a cta 0616-85426-0		500,000.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
26/1/2017		Mastronardi Produce Ltd	F.- 369831 pago de material de empaque de SVA		4,086.65	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
26/1/2017		Banorte SA	Comisión por transferencia		15.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
26/1/2017		Banorte SA	Iva de la Comision		2.40	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
26/1/2017		Mastronardi Produce Ltd	F.- 368475, 370827, 37830 pago de material de empaque.		32,481.69	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
26/1/2017		Banorte SA	Comisión por transferencia		15.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
26/1/2017		Banorte SA	Iva de la Comision		2.40	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
26/1/2017		Orora North America DBA Worldwide Plastics Company	F.- 31225689, 31232653 pago de material de empaque de SVA.		41,107.78	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
26/1/2017		Banorte SA	Comisión por transferencia		15.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
26/1/2017		Banorte SA	Iva de la Comision		2.40	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
26/1/2017		Orora North America DBA Worldwide Plastics Company	F.- 31217107, 31185289 pago de material de empaque.		61,216.56	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
26/1/2017		Banorte SA	Comisión por transferencia		15.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
26/1/2017		Banorte SA	Iva de la Comision		2.40	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
26/1/2017	1689	Agropremium Invernaderos de la Zona Media SC de RL de CV	F.-155 Compra de producto		80,217.61	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
26/1/2017	1690	Agrizom SC de RL de CV	F.- 96999 Compra de producto		61,617.13	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
27/1/2017		Banorte SA	Comisión por transferencia		8.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
27/1/2017		Banorte SA	Iva de la Comision		1.28	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
27/1/2017		Banorte SA	Comisión por transferencia		8.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
27/1/2017		Banorte SA	Iva de la Comision		1.28	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
27/1/2017		Banorte SA	Comisión por transferencia		8.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
27/1/2017		Banorte SA	Iva de la Comision		1.28	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
31/1/2017		Banorte SA	Comision por cheques expedidos		9.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
31/1/2017		Banorte SA	IVA de la comision		1.44	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5

ENTE: CENTRO DE PRODUCCIÓN SANTA RITA S.A. DE C.V.
DOCUMENTO: EGRESOS
EJERCICIO: 2017
PERÍODO: DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	EGRESO MN	EGRESO USD	AUTORIZACIÓN	BANCO	CUENTA BANCARIA
1/2/2017		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Venta de usd y traspaso a cta 0616-85426-0		100,000.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
1/2/2017	1691	Chemtreat Mexico S de RL de CV	F.- 5467 Pago de material para planta de osmosis		4,044.60	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
1/2/2017	1692	Chep Mexico SA de CV	F.- 5200367128, 5200368002, NC 4004070349 Pago de tarima		8,477.28	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
2/2/2017	1693	Agroparque Zona Media SPR de RL de CV	F.- 9 Compra de producto		12,129.74	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
2/2/2017	1694	Agrizom SC de RL de CV	F.- FF5DDEC Compra de producto		47,821.30	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
3/2/2017		Banorte SA	Comisión por transferencia		8.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
3/2/2017		Banorte SA	Iva de la Comision		1.28	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
3/2/2017		Banorte SA	Comisión por transferencia		8.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
3/2/2017		Banorte SA	Iva de la Comision		1.28	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
3/2/2017		Banorte SA	Comisión por transferencia		8.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
3/2/2017		Banorte SA	Iva de la Comision		1.28	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
3/2/2017		Orora North America DBA Worldwide Plastics Company	F.- 31217169, 31185285 Pago de material de empaque. Contrato CCV-110/2016.		40,856.60	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
3/2/2017		Banorte SA	Comisión por transferencia		15.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
3/2/2017		Banorte SA	Iva de la Comision		2.40	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
3/2/2017		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Venta de usd y traspaso a cta 0616-85426-0		350,000.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
3/2/2017	1695	Chep Mexico SA de CV	F.- A5200370668 Pago de material de empaque		9,354.24	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
3/2/2017	1696	Grupo Comercial Rubin & Sainz SA de CV	F.- A3545, A3526 Pago de material de empaque		862.69	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
3/2/2017	1697	Koppert Mexico SA de CV	F.- FV27327 Pago de control de plagas		14,400.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
3/2/2017	1698	Logistics Interoceanica de Carga SA de CV	F.- 14587, 14635 Pago de material de empaque		33,073.92	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
3/2/2017	1699	Papel Carton y Derivados SA de CV	F.- PCDF132192 Pago de material de empaque		17,761.92	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
3/2/2017	1700	Telecomunicaciones de Convergencia SA de CV	F.- 4525 Pago de accesorios de equipo de computo		386.62	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
7/2/2017		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Venta de usd y traspaso a cta 0616-85426-0		850,000.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
9/2/2017	1701	Agroparque Zona Media SPR de RL de CV	F.- 10 Compra de producto		23,707.20	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
9/2/2017	1702	Agropremium Invernaderos de la Zona Media SC de RL de CV	F.- 158 Compra de producto		27,942.91	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
10/2/2017	1703	Chep Mexico SA de CV	F.- 5200367276 Pago de tarima chep		4,677.12	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
10/2/2017	1704	Grupo Comercial Rubin & Sainz SA de CV	F.- A3563 Pago de material de empaque		437.78	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
10/2/2017	1705	Nevada Chemicals SA de CV	F.- H2890 Pago de fertilizante		4,895.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
10/2/2017	1706	Chep Mexico SA de CV	F.- A5200372392 Pago de tarima chep		4,677.12	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
10/2/2017	1707	Grupo Comercial Rubin & Sainz SA de CV	F.- A3560, 3556, 3558, 3557, 3559, 3570 Pago de material de empaque		4,043.93	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
10/2/2017	1708	Logistics Interoceanica de Carga SA de CV	F.- 14755, 14726 Pago de material de empaque		34,740.61	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
10/2/2017	1709	Orora de Mexico SA de CV	F.- 1417, 1427 Pago de material de empaque		58,349.14	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
10/2/2017	1710	Transportes Aguila de Oro SA de CV	F.- 26058, 52445, 52526, 52543, 52686, 52854, 52907, 52936, 53072 Pago de servicio de flete		5,040.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
10/2/2017	1711	Agrizom SC de RL de CV	F.- 18806406834 Compra de tomate		49,454.88	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
10/2/2017		Banorte SA	Comisión por transferencia		8.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
10/2/2017		Banorte SA	Iva de la Comision		1.28	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
10/2/2017		Banorte SA	Comisión por transferencia		8.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
10/2/2017		Banorte SA	Iva de la Comision		1.28	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
10/2/2017		Banorte SA	Comisión por transferencia		8.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
10/2/2017		Banorte SA	Iva de la Comision		1.28	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
14/2/2017	1712	Agrizom SC de RL de CV	Compra de producto		100,000.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
14/2/2017	1713	Agrizom SC de RL de CV	F.- 218BB12 Compra de producto		33,339.07	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
14/2/2017	1714	Agroparque Zona Media SPR de RL de CV	F.- 11 Compra de producto		22,020.82	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
16/2/2017	1715	Chep Mexico SA de CV	F.- A5200373329 Pago de tarima chep		4,677.12	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
16/2/2017	1716	Chep Mexico SA de CV	F.- A5200374251 Pago de tarima chep		9,354.24	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
16/2/2017	1717	Etiquetas Electronicas de Occidente SA de CV	F.- 9159436 Pago de material de empaque		13,874.92	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
16/2/2017	1718	Grupo Comercial Rubin & Sainz SA de CV	F.- A3590, 3594, 3591, 3571 Pago de material de empaque		6,463.75	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
16/2/2017	1719	Logistics Interoceanica de Carga SA de CV	F.- 14768, 14752, 14771, 14772 Pago de material de empaque		72,895.12	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
16/2/2017	1720	Orora de Mexico SA de CV	F.- 1467, 1486 Pago de material de empaque		40,730.29	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
17/2/2017		Banorte SA	Comisión por transferencia		8.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
17/2/2017		Banorte SA	Iva de la Comision		1.28	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
17/2/2017		Banorte SA	Comisión por transferencia		8.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
17/2/2017		Banorte SA	Iva de la Comision		1.28	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
17/2/2017		Banorte SA	Comisión por transferencia		8.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
17/2/2017		Banorte SA	Iva de la Comision		1.28	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
20/2/2017		Mastronardi Produce Ltd	F.- 377224, 376124, 376125, 377219 Pago de material de empaque		38,380.60	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
20/2/2017		Banorte SA	Comisión por transferencia		15.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
20/2/2017		Banorte SA	Iva de la Comision		2.40	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5

ENTE: CENTRO DE PRODUCCIÓN SANTA RITA S.A. DE C.V.
DOCUMENTO: EGRESOS
EJERCICIO: 2017
PERÍODO: DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	EGRESO MN	EGRESO USD	AUTORIZACIÓN	BANCO	CUENTA BANCARIA
20/2/2017		Orora North America DBA Worldwide Plastics Company	F.- 31222705 Pago de material de empaque		26,681.11	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
20/2/2017		Banorte SA	Comisión por transferencia		15.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
20/2/2017		Banorte SA	Iva de la Comision		2.40	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
20/2/2017		JO Alvarez Inc	F.- 6157211, 6158205, 6158489, 6158894, 1710142, 17103420, 17102634, 17103422, 10173835, 6158400, 6158404, 6157475, 6156993, 6157145 Pago de gastos aduanales. (Laredo, TX).		6,758.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
20/2/2017		Banorte SA	Comisión por transferencia		15.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
20/2/2017		Banorte SA	Iva de la Comision		2.40	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
20/2/2017		Mastronardi Produce Ltd	F.- 371955, 374843, 371953, 374771, 374770, 370832, 375504 Pago de material de empaque		36,070.30	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
20/2/2017		Banorte SA	Comisión por transferencia		15.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
20/2/2017		Banorte SA	Iva de la Comision		2.40	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
20/2/2017		JO Alvarez Inc	F.- 6152741 Pago de gastos aduanales. (Laredo, TX).		497.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
20/2/2017		Banorte SA	Comisión por transferencia		15.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
20/2/2017		Banorte SA	Iva de la Comision		2.40	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
20/2/2017		JO Alvarez Inc	F.- 6153528, 6157717, 6157043, 6157146, 6157714 Pago de gastos aduanales. (Laredo, TX).		2,638.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
20/2/2017		Banorte SA	Comisión por transferencia		15.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
20/2/2017		Banorte SA	Iva de la Comision		2.40	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
21/2/2017	1721	Seminis SA de CV	Pago de semilla porta injertos (DR141)		49,353.97	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
21/2/2017	1723	Agrizom SC de RL de CV	F.- 92F5FEC4 Compra de producto		29,547.46	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
21/2/2017		Orora North America DBA Worldwide Plastics Company	F.- 31065082, 31235100, 31065099, 31260445 Pago de material de empaque de SVA.		101,944.61	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
21/2/2017		Banorte SA	Comisión por transferencia		15.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
21/2/2017		Banorte SA	Iva de la Comision		2.40	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
21/2/2017		Semillas Agrojalva SA de CV	F.- 6945 Pago de semilla de tomate variedad amai para SVA		4,462.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
23/2/2017		Van Den Bosch Seeds Inc	F.- 216 Pago de material de semilla osp yellow, osp orange, osp red para SVA.		45,500.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
23/2/2017		Banorte SA	Comisión por transferencia		15.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
23/2/2017		Banorte SA	Iva de la Comision		2.40	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
23/2/2017		Banorte SA	Comisión por transferencia		8.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
23/2/2017		Banorte SA	Iva de la Comision		1.28	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
23/2/2017		Banorte SA	Comisión por transferencia		8.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
23/2/2017		Banorte SA	Iva de la Comision		1.28	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
23/2/2017		Banorte SA	Comisión por transferencia		8.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
23/2/2017		Banorte SA	Iva de la Comision		1.28	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
23/2/2017	1724	Agroparque Zona Media SPR de RL de CV	F.- 13 Compra de producto		68,067.62	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
24/2/2017	1725	Chep Mexico SA de CV	F.- 5200375723 Pago de tarima		4,677.12	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
24/2/2017	1726	Etiquetas Electronicas de Occidente SA de CV	F.- 159754, 159756 Pago de material de empaque		4,995.54	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
24/2/2017	1727	Grupo Comercial Rubin & Sainz SA de CV	F.- 3618, 3619, 3620, 3621 Pago de material de empaque		1,247.35	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
24/2/2017	1728	Logistics Interoceanica de Carga SA de CV	F.- 14883, 14830 Pago de material de empaque		36,465.76	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
24/2/2017	1729	Orora de Mexico SA de CV	F.- 1540, 1551 Pago de material de empaque		30,259.54	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
24/2/2017	1730	Penpacks S de RL de CV	F.- 2059 Pago de material de empaque		5,275.41	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
27/2/2017	1731	Agropremium Invernaderos de la Zona Media SC de RL de CV	F.- 161 Compra de producto		62,160.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
27/2/2017		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Venta de usd y traspaso a cta 0616-85426-0		200,000.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
28/2/2017		Banorte SA	Comision por cheques expedidos		11.50	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
28/2/2017		Banorte SA	IVA de la comision		1.84	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
2/1/2017		Hiram Gonzalez Lopez	Asignacion de caja chica gerencia administrativa de SVA	15,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
2/1/2017		Hiram Gonzalez Lopez	Asignacion de fondo de viaticos SVA	15,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
2/1/2017		Consultoria Integral en Sistemas y Telecomunicaciones SA de CV	Pago servicio de reconstrucción en sistema de nominas SVA	6,148.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
2/1/2017		Banorte SA	Comision por transferencia	14.90		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
2/1/2017		Banorte SA	IVA de la comision	2.38		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
6/1/2017		Distribuciones Imex SA de CV	F.- 24382, 24383 pago de colmenas de abejorros. Contrato CePSaR-CCV-031/2016.	68,330.16		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
6/1/2017		Servicio Villa de Arista SA de CV	F.- 474, 475 Pago de combustible	29,205.27		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
6/1/2017		Mario Oviedo Luis	F.- 97, 98 Pago de traslado de personal	19,890.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
6/1/2017		Margarita Reyna Niño	F.- 75, 76 Pago servicio de mtto	10,027.04		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
6/1/2017		Juan Gerardo Silva Martinez	F.- 65 Pago de traslado de personal	77,500.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
6/1/2017		J Felix Oviedo Luis	F.- 227, 228 Pago de traslado de personal	12,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
6/1/2017		Distribuidora Potosina de Gas SA de CV	F.- 1115417, 1116364, 1104843, 1114365, 1114844, 1117360 Pago de gas lp	924,127.05		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
6/1/2017		AI Asesores SA de CV	F.- 7294 Pago de fitosanitarios.	26,784.74		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5

ENTE: CENTRO DE PRODUCCIÓN SANTA RITA S.A. DE C.V.
DOCUMENTO: EGRESOS
EJERCICIO: 2017
PERÍODO: DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	EGRESO MN	EGRESO USD	AUTORIZACIÓN	BANCO	CUENTA BANCARIA
6/1/2017		Welldex del Norte SC	F.- 170654 Pago de gastos aduanales	11,438.90		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
6/1/2017		Ruben Altamirano Sanchez	F.- 12421 Pago de material de empaque	7,137.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
6/1/2017		Rioverde Agricola SA de CV	F.- 8358 Pago de mochila aspersora	32,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
6/1/2017		Patria Ruelas Alfaro	F.- 109 Pago de traslado de persnal	32,090.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
6/1/2017		Marketer Ayv S de RL de CV	F.- 11505, 11506, 11507 Pago de material de limpieza	8,927.87		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
6/1/2017		Marco Antonio Serna Almendarez	F.- 2064, 2082 Pago de material diverso	42,549.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
6/1/2017		Jose Arturo Martinez Carreras	F.- 359, 363, 365, 366 Pago de material diverso	5,360.48		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
6/1/2017		Joel Navarro Muñiz	F.- 691 Pago de material de papeleria	10,672.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
6/1/2017		Agro Aldime SA de CV	F.- 81766, 81767, 81768 Pago de fitosanitarios	40,490.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
6/1/2017		Agricenter SA de CV	F.- 1064 Pago de fertilizante	23,880.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
6/1/2017		Banorte SA	Comision por transferencia	59.90		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
6/1/2017		Banorte SA	IVA de la comision	9.58		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
10/1/2017		Comision Federal de Electricidad	F.- 3530624 Pago de servicio de eneriga electrica de SVA	246,564.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
13/1/2017		Servicio Villa de Arista SA de CV	F.- 477, 478 Pago de combustible	27,203.27		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
13/1/2017		Mario Oviedo Luis	F.- 100 Pago de traslado de personal	10,050.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
13/1/2017		Juan Gerardo Silva Martinez	F.- 66 Pago de traslado de personal	68,500.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
13/1/2017		Jose Hervey Alfaro Rodriguez	F.- 1803, 1804 Pago de material diverso	46,748.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
13/1/2017		J Felix Oviedo Luis	F,.- 230 Pago de traslado de personal	6,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
13/1/2017		Distribuidora Potosina de Gas SA de CV	F.- 1104150, 1109661 Pago de gas lp	103,578.72		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
13/1/2017		Patria Ruelas Alfaro	F.- 110 Pago de traslado de personal	24,290.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
13/1/2017		Yoana Elizabeth Garcia Venegas	F.- 808 Pago servicio de flete	5,040.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
13/1/2017		Welldex del Norte SC	F.- 166694, 171038, 171733, 172036, 172040 Pago de gastos aduanales	67,717.30		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
13/1/2017		R Samano y Cia SA de CV	F.- 61511 Pago de herramienta	2,598.23		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
13/1/2017		Praxair Mexico S de RL de CV	F.- 597301, 612791 Pago de co2 liquido	135,149.68		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
13/1/2017		Paris Valdes Martinez	F.- 449 Pago de bolsa inflable	46,893.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
13/1/2017		Omar Zamarron Gonzalez	F.- 17, 19 Pago de traslado de personal	20,250.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
13/1/2017		Mexicana de Riegos SA de CV	F.- 2843 Pago de material de limpieza	5,336.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
13/1/2017		Marketer Ayv S de RL de CV	F.- 11333, 11334 Pago de material de limpieza	18,310.53		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
13/1/2017		Juan Jose Mejia Garcia	F.- 3814 Pago servicio de calibracion de pesa	2,349.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
13/1/2017		Jose de Jesus Topete Sotomayor	F.- 5033 Pago de refacciones	9,920.81		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
13/1/2017		Grupo Comercial Rubin & Sainz SA de CV	F.- 3442 Pago de material de empaque	13,746.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
13/1/2017		Control de Palgas Valach S de RL de CV	F.- 3006 Pago servicio de control de plagas	17,750.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
13/1/2017		Alicia Martinez Sanchez	F.- 1137 Pago de fitosanitarios	18,600.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
13/1/2017		Analisis Tecnicos SA de CV	F.- 38342 Pago servicio de analisisde laboratorio	5,785.50		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
13/1/2017		Alan Ernesto Rios	F.- 1501, 1926 Pago servicio de limpieza	14,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
13/1/2017		Agro Aldime SA de CV	F.- 81823, 81855 Pago de fitosanitarios	107,280.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
13/1/2017		Banorte SA	Comision por transferencia	74.90		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
13/1/2017		Banorte SA	IVA de la comision	11.98		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
16/1/2017		Vasquez & Monreal Servicios SA de CV	F.- E 4124 Pago de sonido y video posada operativa SVA.	43,500.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
16/1/2017		Banorte SA	Comision por transferencia	3.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
16/1/2017		Banorte SA	IVA de la comision	0.48		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
18/1/2017		JO Alvarez Inc	Pedimento no. 172430717000559 pago de gastos aduanales.	142,249.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
18/1/2017		Banorte SA	Comision por transferencia	8.90		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
18/1/2017		Banorte SA	IVA de la comision	1.42		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
20/1/2017		Servicio Villa de Arista SA de CV	F.- 487, 494 Pago de combustible	34,827.92		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
20/1/2017		Martha Alicia Garcia Delgado	F.- 57354, 58575 Pago de material diverso	691.81		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
20/1/2017		Mario Oviedo Luis	F.- 101 Pago de material de limpieza	10,050.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
20/1/2017		Juan Gerardo Silva Martinez	F.- 67 Pago de traslado de personal	77,500.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
20/1/2017		Distribuciones Imex SA de CV	F.- 24529 Pago de fitosanitarios	1,450.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
20/1/2017		Municipio de Villa de Arista SLP	F.- 445 Pago de impuesto predial del 2017	55,710.02		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
20/1/2017		Snitarios de San Luis S de RL de CV	F.- 1558 Pago de serivicio de limpieza	9,800.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
20/1/2017		Patria Ruelas Alfaro	F.- 111 Pago de traslado de personal	30,290.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
20/1/2017		Marco Antonio Serna Castillo	F.- 1593 Pago de material para mantenimiento	3,589.99		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
20/1/2017		Marco Antonio Serna Almendarez	F.- 2112 Pago de material diverso	3,999.97		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
20/1/2017		Jose de Jesus Topete Sotomayor	F.- 5079 Pago de refacciones	3,120.17		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
20/1/2017		Jose Arturo Martinez Carreras	F.- 351, 347 Pago de material diverso	2,140.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
20/1/2017		Eduardo Chavez Varo	F.- 1644 Pago de servicio de internet	2,320.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
20/1/2017		Criogenica Torres SA de CV	F.- 434, 435, 436 Pago de servicio de estudio de ruido laboral	33,400.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5

ENTE: CENTRO DE PRODUCCIÓN SANTA RITA S.A. DE C.V.
DOCUMENTO: EGRESOS
EJERCICIO: 2017
PERÍODO: DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	EGRESO MN	EGRESO USD	AUTORIZACIÓN	BANCO	CUENTA BANCARIA
20/1/2017		Alicia Martinez Sanchez	F.- 1149 Pago de fitosanitarios	8,750.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
20/1/2017		Asesoria y Equipos de Seguridad Industrial SA de CV	F.- 11472, 11508, 11509 Pago de equipo de seguridad	4,489.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
20/1/2017		Alma Alicia Hernandez Moctezuma	F.- 2409 Pago de bicicleta	10,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
20/1/2017		Agro Aldime SA de CV	F.- 81902 Pago de fitosanitarios	11,368.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
20/1/2017		Comision Federal de Electricidad	F.- 3535681 Pago de servicio de energía eléctrica SVA.	19,741.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
20/1/2017		Comision Federal de Electricidad	F.- 3535680 Pago de servicio de energía eléctrica SVA.	90,449.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
20/1/2017		Comision Federal de Electricidad	F.-3535679 Pago de servicio de energía eléctrica SVA.	1,806.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
20/1/2017		Banorte SA	Comision por transferencia	54.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
20/1/2017		Banorte SA	IVA de la comision	8.64		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
24/1/2017		Servicios Electronicos de Tampico SA de CV	F.- 39222BF12 Pago de termografos para SVA	15,292.13		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
27/1/2017		Mario Oviedo Luis	F.- 102 Pago de traslado de personal	10,050.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
27/1/2017		Juan Gerardo Silva Martinez	F.- 69 Pago de traslado de personal	75,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
27/1/2017		J Felix Oviedo Luis	F.- 231, 233 Pago de traslado de personal	12,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
27/1/2017		Distribuidora Potosina de Gas SA de CV	F.- 1122785 Pago de gas lp	306,119.94		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
27/1/2017		Distribuciones Imex SA de CV	F.- 24625 Pago de fitosanitarios	400.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
27/1/2017		Alvaro Lucio Mauricio Ortiz	F.- 11 Pago servicio de reparacion de silo para agua	16,240.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
27/1/2017		Distribuciones Imex SA de CV	F.- 24620, 24619 Pago de colmenas de abejorros. Contrato CePSaR-CCV-031/2016.	90,284.70		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
27/1/2017		Omega Chemicals SA de CV	F.- 2013, 2020 Pago de fertilizante. Contrato CePSaR-CCV-023/2016.	134,466.57		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
27/1/2017		Welldex del Norte SC	F.- 173036, 173191, 173192 Pago de gastos aduanales	13,960.22		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
27/1/2017		Patria Ruelas Alfaro	F.- 112 Pago de traslado de personal	30,290.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
27/1/2017		Omar Zamarron Gonzalez	F.- 21, 22 Pago de traslado de personal	20,250.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
27/1/2017		Jose Prisco de Lerma Ferretiz	F.- 5933 Pago de herramienta	2,335.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
27/1/2017		Eduardo Chavez Varo	F.- 1681 Pago de servicio de internet	2,320.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
27/1/2017		Dario Robledo Saldaña	F.- 183, 184, 185 Pago de traslado de personal	33,500.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
27/1/2017		Agro Aldime SA de CV	F.- 81979, 81980, 81982 Pago de fitosanitarios	32,521.41		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
27/1/2017		Dalton Automotores S de RL de CV	F.- 94252 Pago servicio de mtto vehiculo hiace SVA	4,395.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
27/1/2017		Banorte SA	Comision por transferencia	59.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
27/1/2017		Banorte SA	IVA de la comision	9.56		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
31/1/2017		Banorte SA	ISR Liq. Enero del 2017	166.01		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
3/2/2017		Distribuciones Imex SA de CV	F.- 24690, 24788 Pago de colmenas de abejorros. Contrato CePSaR-CCV-031/2016.	85,926.23		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
3/2/2017		Servicio Villa de Arista SA de CV	F.- 503, 509 Pago de combustible	72,456.48		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
3/2/2017		Mario Oviedo Luis	F.- 103 Pago de traslado de personal	10,050.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
3/2/2017		Juan Gerardo Silva Martinez	F.- 70 Pago de traslado de personal	76,300.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
3/2/2017		Distribuidora Potosina de Gas SA de CV	F.- 1125666, 1127588, 1129152, 1129751, 1130904, 1131074, 1131405, 1133419, 1133469, 1133475, 1133477, 1135513, 1136666, 1137781, 1137944, 1127587 Pago de gas lp	2,759,727.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
3/2/2017		Comercializadora Mafesa SA de CV	F.- 2326 Pago de servicio de mantenimiento correctivo y preventivo a impresora.	13,616.07		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
3/2/2017		Agro Aldime SA de CV	F.- 82006, 81998 Pago de fertilizante. Contrato CePSaR-CCV-022/2016.	62,953.01		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
3/2/2017		J Jesus Ahumada Lastras	F.- 3765, 3766 Pago de refacciones	5,771.90		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
3/2/2017		Banorte SA	Comision por transferencia	41.70		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
3/2/2017		Banorte SA	IVA de la comision	6.66		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
7/2/2017		Yolanda Vargas Flores	F.- 769 Pago de refacciones	1,440.02		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
7/2/2017		Yoana Elizabeth Garcia Venegas	F.- 833, 834, 835 Pago de servicio de flete	31,920.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
7/2/2017		Roberto Hernandez Castañon	F.- 4534 Pago de fitosanitarios	660.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
7/2/2017		Rioverde Agricola SA de CV	F.- 8468 Pago de fitosanitarios	14,664.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
7/2/2017		Phytomonitor SA de CV	F.- 36058 Pago de servicio de analisis de laboratorio	5,652.01		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
7/2/2017		Patria Ruelas Alfaro	F.- 113 Pago de traslado de personal	30,290.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
7/2/2017		Omar Zamarron Gonzalez	F.- 23 Pago de traslado de personal	11,250.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
7/2/2017		Maria Julia Vazquez Torres	F.- 220 Pago de material de limpieza	4,454.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
7/2/2017		Juan Carlos Henggeler Gonzalez	F.- 4444 Pago de gas helio	2,600.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
7/2/2017		Eduardo Chavez Varo	F.- 1702 Pago de serivico de internet	2,320.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
7/2/2017		Dario Robledo Saldaña	F.- 186, 187, 188, 189 Pago de traslado de personal	42,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
7/2/2017		Comercializadora Mafesa SA de CV	F.- 2327 Pago de mantenimiento correctivo a impresora	5,108.83		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
7/2/2017		Centro de Investigacion y Capacitacion Koppert Rapel SA de CV	F.- 2933 Pago de servicio de capacitacion externa	13,500.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
7/2/2017		Alicia Martinez Sanchez	F.- 1184 Pago de fitosanitarios	4,800.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
7/2/2017		Agro Aldime SA de CV	F.- 81981 Pago de fitosanitarios	22,355.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
7/2/2017		Banorte SA	Comision por transferencia	133.50		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
7/2/2017		Banorte SA	IVA de la comision	21.30		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5

ENTE: CENTRO DE PRODUCCIÓN SANTA RITA S.A. DE C.V.
DOCUMENTO: EGRESOS
EJERCICIO: 2017
PERÍODO: DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	EGRESO MN	EGRESO USD	AUTORIZACIÓN	BANCO	CUENTA BANCARIA
10/2/2017		Servicio Villa de Arista SA de CV	F.- 512 Pago de combustible	29,584.42		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
10/2/2017		Martha Alicia Garcia Delgado	F.- 59805, 59806, 60001 Pago de material diverso	2,699.61		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
10/2/2017		Mario Oviedo Luis	F.- 106 Pago de traslado de personal	11,050.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
10/2/2017		Juan Gerardo Silva Martinez	F.- 71 Pago de traslado de personal	75,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
10/2/2017		Distribuidora Potosina de Gas SA de CV	F.- 1133470, 1140119, 1141564, 1142607 Pago de gas lp	1,126,186.49		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
10/2/2017		Automoviles Compactos de San Luis SA de CV	F.- 76063 Pago de mtto a vehiculo	3,801.75		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
10/2/2017		Hannapro SA de CV	F.- 47790 Pago de solución buffer ph	1,186.75		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
10/2/2017		AI Asesores SA de CV	F.- 7413 Pago de desinfectante	8,560.55		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
10/2/2017		Agro Aldime SA de CV	F.- 81977, 82038 Pago de fertilizante. Contrato CePSaR-CCV-022/2016.	17,506.49		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
10/2/2017		Patria Ruelas Alfaro	F.- 114 Pago de traslado de personal	30,290.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
10/2/2017		Ruben Altamirano Sanchez	F.- 12568 Pago de material de empaque	6,330.12		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
10/2/2017		R Samano y Cia SA de CV	F.- 63263 Pago de material diverso	522.89		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
10/2/2017		Praxair Mexico S de RL de CV	F.- 620779 Pago de co2	41,846.25		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
10/2/2017		Paris Valdes Martinez	F.- 472 Pago de mterial diverso	14,616.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
10/2/2017		Omar Zamarron Gonzalez	F.- 24 Pago de traslado de personal	11,250.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
10/2/2017		Maquinaria Torsa Hnos SA de CV	F.- 8126, 8128, 8135 Pago de refacciones	44,748.50		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
10/2/2017		Eduardo Gallegos Huerta	F.- 212 Pago de agua purificada	4,878.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
10/2/2017		Control de Palgas Valach S de RL de CV	F.- 3407 Pago servicio de control de plagas	17,750.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
10/2/2017		Asesoria y Equipos de Seguridad Industrial SA de CV	F.- 11727, 11728, 11729 Pago de equipo de seguridad	19,865.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
10/2/2017		Abastecedora Agricenter SA de CV	F.- 47, 48 Pago de fitosanitarios	24,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
10/2/2017		Comision Federal de Electricidad	F.- 3577107 Pago servicio de energia electrica	253,798.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
10/2/2017		Banorte SA	Comision por transferencia	83.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
10/2/2017		Banorte SA	IVA de la comision	13.36		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
14/2/2017		Hiram Gonzalez Lopez	Reposicion de caja chica gerencia administrativa de SVA	12,501.76		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
14/2/2017		AI Asesores SA de CV	Pago 30% de anticipo de fibra de coco para SVA	347,800.61		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
14/2/2017		Banorte SA	Comision por transferencia	11.90		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
14/2/2017		Banorte SA	IVA de la comision	1.90		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
15/2/2017		JO Alvarez Inc	Pedimento no. 172430717001562 Pago de gastos aduanales.	94,404.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
15/2/2017		Banorte SA	Comision por transferencia	8.90		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
15/2/2017		Banorte SA	IVA de la comision	1.42		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
17/2/2017		Hiram Gonzalez Lopez	Reposicion de fondo de viaticos SVA	12,087.90		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
17/2/2017		Distribuciones Imex SA de CV	F.- 24789 Pago de colmenas de abejorros. Contrato CePSaR-CCV-031/2016.	19,105.88		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
17/2/2017		Servicio Villa de Arista SA de CV	F.- 522, 523 Pago de combustible	23,471.36		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
17/2/2017		Martha Alicia Garcia Delgado	F.- 60361 Pago de material diverso	1,316.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
17/2/2017		Margarita Reyna Niño	F.- 79 Pago servicio de reparacion de bomba de aspercion	6,599.99		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
17/2/2017		Juan Gerardo Silva Martinez	F.- 72 Pago de traslado de personal	75,500.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
17/2/2017		Jose Hervey Alfaro Rodriguez	F.- 1877 Pago de material diverso	7,598.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
17/2/2017		J Felix Oviedo Luis	F.- 236 Pago de traslado de personal	6,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
17/2/2017		Omega Chemicals SA de CV	F.- 2089 Pago de fertilizante. Contrato CePSaR-CCV-023/2016.	2,439.05		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
17/2/2017		AI Asesores SA de CV	F.- 7446 Pago de desinfectante.	29,707.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
17/2/2017		Patria Ruelas Alfaro	F.- 116 Pago de traslado de personal	30,290.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
17/2/2017		Abner Saul Balderas Saenz	F.- 0DA3B8 Pago de rosca de reyes	4,680.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
17/2/2017		Sanitarios de San Luis S de RL de CV	F.- 1823 Pago de servicio de limpieza	9,800.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
17/2/2017		Puletzza SA de CV	F.- 7328 Pago de material de limpieza	10,151.51		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
17/2/2017		Paris Valdes Martinez	F.- 457 Pago de material de empaque	3,556.44		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
17/2/2017		Omar Zamarron Gonzalez	F.- 25 Pago de traslado de persona	11,250.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
17/2/2017		Metaliser SA de CV	F.- 7660, 7684 Pago de material diverso	43,190.36		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
17/2/2017		Larson Irrigation de Mexico SA de CV	F.- 4532 Pago de herramienta	10,973.02		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
17/2/2017		Jose Prisco de Lerma Ferretiz	F.- 6070 Pago de fitosanitarios	1,013.65		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
17/2/2017		Jose Arturo Martinez Carreras	F.- 404, 405 Pago de equipo de seguridad	2,603.04		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
17/2/2017		Jose Antonio Balderas Padron	F.- 4683 Pago de instrumental de medicion	2,280.03		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
17/2/2017		Dario Robledo Saldaña	F.- 198, 199, 200, 201 Pago de traslado de personal	39,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
17/2/2017		Banorte SA	Comision por transferencia	89.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
17/2/2017		Banorte SA	IVA de la comision	14.32		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
20/2/2017		Comision Federal de Electricidad	F.- 3582318 Pago servicio de energía eléctrica de SVA.	1,071.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
20/2/2017		Comision Federal de Electricidad	F.- 3582320 Pago servicio de energía eléctrica de SVA.	22,639.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
20/2/2017		Comision Federal de Electricidad	F.- 3582319 Pago servicio de energía eléctrica de SVA.	105,723.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
21/2/2017		Servicios Electronicos de Tampico SA de CV	F.- 29 Pago de termografos SVA	14,412.95		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5

ENTE: CENTRO DE PRODUCCIÓN SANTA RITA S.A. DE C.V.
DOCUMENTO: EGRESOS
EJERCICIO: 2017
PERÍODO: DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	EGRESO MN	EGRESO USD	AUTORIZACIÓN	BANCO	CUENTA BANCARIA
24/2/2017		Distribuciones Imex SA de CV	F.- 24909, 24910 Pago de colmenas de abejorros. Contrato CePSaR-CCV-031/2016.	246,303.15		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
24/2/2017		Servicio Villa de Arista SA de CV	F.- 531 Pago de combustible	24,867.33		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
24/2/2017		Mario Oviedo Luis	F.- 107, 108 Pago de traslado de personal	19,890.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
24/2/2017		Margarita Reyna Niño	F.- 80, 81, 82 Pago de servicio de reparacion y mtto de vehiculo	7,342.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
24/2/2017		Juan Gerardo Silva Martinez	F.- 76 Pago de traslado de personal	60,400.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
24/2/2017		J Felix Oviedo Luis	F.- 237 Pago de traslado de personal	6,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
24/2/2017		Patria Ruelas Alfaro	F.- 115 Pago de traslado de personal	30,290.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
24/2/2017		Agro Aldime SA de CV	F.- 82160 Pago de fertilizante. Contrato CePSaR-CCV-022/2016.	223,410.47		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
24/2/2017		Welldex del Norte SC	F.- 174717, 175461, 175462, 176099, 176100, 176897 Pago de gastos aduanales	67,134.83		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
24/2/2017		Operadora de Higiene SA de CV	F.- 4924 Pago de material de limpieza	2,263.86		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
24/2/2017		Maria Julia Vazquez Torres	F.- 227, 228, 229 Pago de material de limpieza	1,856.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
24/2/2017		Jose de Jesus Topete Sotomayor	F.- 5209 Pago de refacciones	310.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
24/2/2017		Jose Antonio Balderas Padron	F.- 4705, 4706, 4707, 4708, 4709, 4710, 4711 Pago de material de limpieza	12,700.01		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
24/2/2017		Guillermo Alberto Smith Govela	F.- 476 Pago de fitosanitarios	33,616.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
24/2/2017		Dario Robledo Saldaña	F.- 205, 206, 207, 208 Pago de traslado de personal	30,700.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
24/2/2017		Banorte SA	Comision por transferencia	56.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
24/2/2017		Banorte SA	IVA de la comision	9.08		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
27/2/2017		Petroquimica de Aceites SA de CV	F.- 5128 Pago de servicio de limpieza	4,373.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
27/2/2017		Banorte SA	Comision por transferencia	8.90		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
27/2/2017		Banorte SA	IVA de la comision	1.42		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
28/2/2017		Banorte SA	ISR Liq. Febrero del 2017	149.78		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
5/1/2017		Rene Francisco Garcia Guerrero	Prestamo personal	10,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85692-8
5/1/2017		Banorte SA	Comision por transferencia	3.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85692-8
5/1/2017		Banorte SA	IVA de la comision	0.48		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85692-8
27/1/2017		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Descuento por prestamos semana no. 04-2017 CePSaR	434,488.87		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85692-8
31/1/2017		Banorte SA	ISR Liq. Enero del 2017	84.58		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85692-8
2/2/2017		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Descuento por prestamos semana no. 05-2017 CePSaR	59,930.91		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85692-8
21/2/2017		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Descuento por prestamos semana no. 06-2017 CePSaR	75,435.73		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85692-8
27/2/2017		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Descuento por prestamos semana no. 08-2017 CePSaR	6,190.96		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85692-8
28/2/2017		Banorte SA	ISR Liq. Febrero del 2017	2.79		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85692-8
2/1/2017		Hiram Gonzalez Lopez	Asignacion de caja chica cafeteria de SVA	15,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
2/1/2017		Banorte SA	Comision por transferencia	3.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
2/1/2017		Banorte SA	IVA de la comision	0.48		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
6/1/2017		Hiram Gonzalez Lopez	Reposicion de caja chica cafeteria SVA	14,949.50		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
6/1/2017		Distribuidora Arca Continental S de RL de CV	F.- 5011096281 Pago de refrescos	24,967.55		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
6/1/2017		Comercializadora Pepsico Mexico S de RL de CV	F.- 11379801 Pago de galletas	4,020.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
6/1/2017		Banorte SA	Comision por transferencia	9.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
6/1/2017		Banorte SA	IVA de la comision	1.44		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
24/1/2017		Hiram Gonzalez Lopez	Reposicion de caja chica cafeteria de SVA	14,094.37		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
24/1/2017		J Isabel Zavala Garcia	F.- 602, 603, 605, 606, 607 pago de insumos para cafetería SVA.	11,238.95		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
24/1/2017		Distribuidora Arca Continental S de RL de CV	F.- 5011319367 pago de jugos.	3,397.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
24/1/2017		Comercializadora Pepsico Mexico S de RL de CV	F.- 11503395 pago de galletas	4,322.46		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
24/1/2017		Banorte SA	Comision por transferencia	12.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
24/1/2017		Banorte SA	IVA de la comision	1.92		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
31/1/2017		Banorte SA	ISR Liq. Enero del 2017	34.87		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
2/2/2017		J Isabel Zavala Garcia	F.- 610, 612, 616, 617, 618, 619 pago de insumos para cafetería SVA.	9,211.82		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
2/2/2017		Hiram Gonzalez Lopez	Reposicion de caja chica cafeteria de SVA	14,739.65		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
2/2/2017		Banorte SA	Comision por transferencia	6.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
2/2/2017		Banorte SA	IVA de la comision	0.96		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
13/2/2017		J Isabel Zavala Garcia	F.- 611, 615 Pago de insumos para cafetería SVA.	3,595.01		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
13/2/2017		Barcel SA de CV	F.- 4373, 4380 Pago de insumos para cafetería de SVA.	4,123.61		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
13/2/2017		Banorte SA	Comision por transferencia	6.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
13/2/2017		Banorte SA	IVA de la comision	0.96		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
14/2/2017		Hiram Gonzalez Lopez	Reposicion de caja chica cafeteria de SVA	14,563.24		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
14/2/2017		Barcel SA de CV	F.- 4507, 4512 Pago de insumos para cafetería de SVA.	4,239.13		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
14/2/2017		Banorte SA	Comision por transferencia	6.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
14/2/2017		Banorte SA	IVA de la comision	0.96		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
17/2/2017		Prefrut SA de CV	F.- 844 Pago de insumos para cafetería de SVA.	5,280.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5

ENTE: CENTRO DE PRODUCCIÓN SANTA RITA S.A. DE C.V.
DOCUMENTO: EGRESOS
EJERCICIO: 2017
PERÍODO: DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	EGRESO MN	EGRESO USD	AUTORIZACIÓN	BANCO	CUENTA BANCARIA
17/2/2017		Distribuidora Arca Continental S de RL de CV	F.- 5012995155 Pago de insumos para cafetería de SVA.	27,193.05		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
17/2/2017		Banorte SA	Comision por transferencia	6.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
17/2/2017		Banorte SA	IVA de la comision	0.96		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
27/2/2017		Hiram Gonzalez Lopez	Reposicion de caja chica cafeteria de SVA	12,874.92		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
27/2/2017		Banorte SA	Comision por transferencia	3.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
27/2/2017		Banorte SA	IVA de la comision	0.48		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
28/2/2017		Banorte SA	ISR Liq. Febrero del 2017	31.77		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
31/1/2017		Banorte SA	ISR Liq. Enero del 2017	26.98		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0254-17356-9
28/2/2017		Banorte SA	ISR Liq. Febrero del 2017	40.29		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0254-17356-9
31/1/2017		Banorte SA	ISR Liq. Enero del 2017	487.29		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0438-94582-9
28/2/2017		Banorte SA	ISR Liq. Febrero del 2017	455.85		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0438-94582-9