



ENTE: CENTRO DE PRODUCCIÓN SANTA RITA S.A. DE C.V.
 DOCUMENTO: EGRESOS
 EJERCICIO: 2018
 PERÍODO: 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	EGRESO MN	EGRESO USD	AUTORIZACIÓN	BANCO	CUENTA BANCARIA
1/2/2018		Servicio Nacional de Sanidad Inocuidad y Calidad Agroalimentaria	F.- 38517 Pago 1 certificado fitosanitario de embarque no. 26	533.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
1/2/2018		Servicio Nacional de Sanidad Inocuidad y Calidad Agroalimentaria	F.- 38527 Pago 1 certificado fitosanitario de embarque no. 27	533.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
1/2/2018		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Fondo de ahorro semana no. 05 de 2018 del CePSaR	82,445.90		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
1/2/2018		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Consumo de comedor semana no. 05 de 2018 del CePSaR	1,300.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
1/2/2018		Myrna Citlalli Rodriguez Chavez	Prestamo personal	4,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
1/2/2018		Banorte SA	Comision por transferencia	3.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
1/2/2018		Banorte SA	IVA de la comision	0.48		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
1/2/2018	6020	Alexis Robles Castillo	Finiquito Laboral Sem 05 2018 CPS	227.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
1/2/2018	6021	Carlos Fabian Ramirez Silva	Finiquito Laboral Sem 05 2018 CPS	34,236.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
1/2/2018	6022	Elizabeth Adriana Auza Torres	Finiquito Laboral Sem 05 2018 CPS	1,855.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
1/2/2018	6023	María de las Nieves Mendez Guerrero	Finiquito Laboral Sem 05 2018 CPS	2,116.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
1/2/2018	6024	Andres Salvador Barron Huerta	Finiquito Laboral Sem 05 2018 CPS	2,090.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
1/2/2018	6025	Juan Jose Perez Monreal	Finiquito Laboral Sem 05 2018 CPS	1,568.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
1/2/2018	6026	Jose Raul Castillo Castillo	Finiquito Laboral Sem 05 2018 CPS	1,688.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
1/2/2018	6027	Nora Silvia Donjuan Gonzalez	Finiquito Laboral Sem 05 2018 CPS	2,185.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
1/2/2018	6028	Emmanuel Ibarra Garcia	Finiquito Laboral Sem 05 2018 CPS	2,426.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
1/2/2018	6029	Eusebia Rubio Mar	Finiquito Laboral Sem 05 2018 CPS	1,710.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
1/2/2018	6030	Ricardo Cordero Martinez	Finiquito Laboral Sem 05 2018 CPS	1,940.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
1/2/2018	6031	Joel Vazquez Garcia	Finiquito Laboral Sem 05 2018 CPS	1,449.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
1/2/2018	6032	Rafael Portillo Rivera	Finiquito Laboral Sem 05 2018 CPS	2,008.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
1/2/2018	6033	Juan Carlos Castillo Chavez	Finiquito Laboral Sem 05 2018 CPS	1,762.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
1/2/2018	6034	Hector Hernandez Chavez	Finiquito Laboral Sem 05 2018 CPS	1,981.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
1/2/2018	6035	Jesus Manuel Gallegos Escamilla	Finiquito Laboral Sem 05 2018 CPS	1,085.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
1/2/2018	6036	Simon Martinez Reyes	Finiquito Laboral Sem 05 2018 CPS	1,533.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
1/2/2018	6037	Jonathan Guadalupe Martinez Salazar	Finiquito Laboral Sem 05 2018 CPS	1,185.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
1/2/2018	6038	Jose Javier Solis Rodriguez	Finiquito Laboral Sem 05 2018 CPS	316.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
1/2/2018	6039	Alfredo Hernandez Martinez	Finiquito Laboral Sem 05 2018 CPS	316.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
2/2/2018		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Traspaso a cta. 0824-92907-5 recursos para operación	2,800,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
2/2/2018		Nevada Chemicals SA de CV	f.- 5021, 5034 pago de fertilizante	58,001.81		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
2/2/2018		Distribuciones Imex SA de CV	f.- 28112, 28176 pago de colmenas de abejorros.	87,881.54		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
2/2/2018		Quality Training Company SC	F.- 25411 servicio de capacitacion	13,766.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
2/2/2018		Transportes Vencedor SA de CV	F.- 5128 traslado de personal	76,868.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
2/2/2018		Super Geroglez SA de CV	F.- 82736 material de limpieza	14,540.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
2/2/2018		Miniservicio de Rioverde SA de CV	F.- 14088, 14104 consumo de combustible	284,123.55		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0



ENTE: CENTRO DE PRODUCCIÓN SANTA RITA S.A. DE C.V.
 DOCUMENTO: EGRESOS
 EJERCICIO: 2018
 PERÍODO: 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	EGRESO MN	EGRESO USD	AUTORIZACIÓN	BANCO	CUENTA BANCARIA
2/2/2018		Distribuidora Potosina de Gas SA de CV	F.- 142884, 142910, 142049, 142591, 142621, 142716, 142725, 142750, 142795, 142862, 142863 consumo de gas lp	3,229,996.49		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
2/2/2018		Distribuciones Imex SA de CV	F.- 28177 fitosanitarios	2,900.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
2/2/2018		Arto Proyecto S de RL de CV	F.- 2D026A uniformes del personal de seguridad	10,440.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
2/2/2018		Banorte SA	Comision por transferencia	27.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
2/2/2018		Banorte SA	IVA de la comision	4.32		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
2/2/2018		Intagri SC	F.- 60 pago de servicio de capacitación	62,640.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
2/2/2018		Ferreteria del Antiguo Correo SA de CV	F.- 12672 pago de tapones para sistema de camas de mesas de cultivo nave de injertos.	6,979.50		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
2/2/2018		Clear Leasing SA de CV	F.- 2774 pago de arrendamiento financiero de máquinas selladoras	854,569.50		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
2/2/2018		Videojet Technologies Mexico S de RL de CV	f.- 126344 pago de material de empaque	53,369.52		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
2/2/2018		María Laura Díaz de Sandi Maytorena	f.- 172, 176 pago de colmenas de abejorros.	70,006.06		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
2/2/2018		Logistics Interocéanica de Carga SA de CV	f.- 2000172, 2000173, 2000195, 2000208, 200267 pago de material de empaque.	1,389,095.07		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
2/2/2018		Etiflex SA de CV	f.- 16656 pago de material de empaque.	24,075.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
2/2/2018		Agro Aldime SA de CV	f.- 7 pago de fertilizante	113,311.09		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
2/2/2018		Banorte SA	Comision por transferencia	40.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
2/2/2018		Banorte SA	IVA de la comision	6.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
2/2/2018		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Nomina semanal no. 05 del 2018 SVA	374,522.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
2/2/2018		Banorte SA	Comision por transferencia	694.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
2/2/2018		Banorte SA	IVA de la comision	111.04		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
2/2/2018		Yolanda Vargas Flores	F.- 1397, 1398, 1399 refacciones	14,170.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
2/2/2018		Servicios de Direccion y Control Empresarial S de RL de CV	F.- 368 servicio de auditoria y dictamen de estados financieros	98,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
2/2/2018		Rioverde Agricola SA de CV	F.- 10781 fitosanitarios	29,520.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
2/2/2018		Raul Ortiz Gonzalez	F.- 1139, 14104 material de construccion	6,275.58		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
2/2/2018		Praxair Mexico S de RL de CV	F.- FB733429 CO2 liquido	19,769.88		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
2/2/2018		Juan Carlos Henggeler Gonzalez	F.- A8C697 material para taller	1,241.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
2/2/2018		Jose Ramses Don Martinez	F.- 3 servicio de mantenimiento	20,159.57		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
2/2/2018		Jose Arturo Villegas Flores	F.- 10891, 10912, 10917, 10918, 10920 material para taller	58,087.11		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
2/2/2018		Jose Antonio Medina Nava	F.- 101, 102, 104, 105, 96, 98 material de construccion	102,259.67		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
2/2/2018		Inter Motors SA de CV	F.- 76999, 77000 servicio de autobus	15,562.86		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
2/2/2018		Guerola de Mexico SA de CV	F.- 1903 material de empaque	113,976.96		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
2/2/2018		Grupo Comercial Rubin & Sainz SA de CV	F.- 4769 material de empaque	30,287.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
2/2/2018		Filiberto Garcia Ibarra	F.- 232 fitosanitarios	700.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0



ENTE: CENTRO DE PRODUCCIÓN SANTA RITA S.A. DE C.V.
 DOCUMENTO: EGRESOS
 EJERCICIO: 2018
 PERÍODO: 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	EGRESO MN	EGRESO USD	AUTORIZACIÓN	BANCO	CUENTA BANCARIA
2/2/2018		Editorial Mival SA de CV	F.- 377721 publicacion de licitacion	3,459.12		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
2/2/2018		Centro de Investigacion en Alimentacion y Desarrollo AC	F.- 57 Servicio de asesoria	27,200.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
2/2/2018		Alicia Martinez Sanchez	F.- 268, 275 fitosanitarios	100,750.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
2/2/2018		Asesoría y Equipos de Seguridad Industrial SA de CV	F.- 13914, 13915, 13916 equipo de seguridad	23,024.84		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
2/2/2018		Banorte SA	Comision por transferencia	51.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
2/2/2018		Banorte SA	IVA de la comision	8.16		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
2/2/2018		Hannapro SA de CV	pago de solución para calibración.	1,211.99		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
2/2/2018		Emsavalles Publicidad S de RL de CV	f.- 496 anticipo de equipo de cómputo.	48,024.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
2/2/2018		Banorte SA	Comision por transferencia	8.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
2/2/2018		Banorte SA	IVA de la comision	1.28		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
6/2/2018	6040	Dulce Rosario Morales Silos	Finiquito Laboral Sem 05 2018 SVA	307.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
6/2/2018	6041	Rene Hernandez Rodriguez	Finiquito Laboral Sem 05 2018 SVA	1,365.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
6/2/2018	6042	Jose Efrain Vazquez Martinez	Finiquito Laboral Sem 05 2018 SVA	500.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
6/2/2018	6043	Miguel Angel Gonzalez Villanueva	Finiquito Laboral Sem 05 2018 SVA	1,562.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
6/2/2018	6044	Ector Graciano Graciano	Finiquito Laboral Sem 05 2018 SVA	972.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
6/2/2018	6045	Olga Mayorga Cerda	Finiquito Laboral Sem 05 2018 SVA	1,099.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
6/2/2018	6046	Jose Marcelo Zul Quiroz	Finiquito Laboral Sem 05 2018 SVA	1,651.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
6/2/2018	6047	Jose Hugo Sanchez Baena	Finiquito Laboral Sem 05 2018 SVA	1,036.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
6/2/2018	6048	Juan Manuel Alvarez Villegas	Finiquito Laboral Sem 05 2018 SVA	224.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
6/2/2018	6049	Estefania Silos Hernandez	Finiquito Laboral Sem 05 2018 SVA	257.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
6/2/2018		Asociacion Mexicana de Horticultura Protegida AC	F.- 5157 Pago de cuota defensa dumping	290,781.52		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
6/2/2018		Banorte SA	Comision por transferencia	3.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
6/2/2018		Banorte SA	IVA de la comision	0.48		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
6/2/2018		AI Asesores SA de CV	F.- 9029 Pago de carros electricos	1,208,225.28		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
6/2/2018		Banorte SA	Comision por transferencia	5.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
6/2/2018		Banorte SA	IVA de la comision	0.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
6/2/2018		Servicio Nacional de Sanidad Inocuidad y Calidad Agroalimentaria	F.- 40110 Pago 1 certificado fitosanitario de embarque no. 28	533.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
7/2/2018		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Fondo de ahorro semana no. 06 de 2018 del CePSaR	82,366.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
7/2/2018		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Consumo de comedor semana no. 06 de 2018 del CePSaR	1,300.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
7/2/2018		Welldex del Norte SC	Pedimento no. 182432028003600 pago de gastos aduanales.	46,593.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
7/2/2018		Banorte SA	Comision por transferencia	5.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
7/2/2018		Banorte SA	IVA de la comision	0.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
7/2/2018		Gerardo Celestino Rocha Almazan	F.- 59 pago de impresión de formatos.	33,408.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0



ENTE: CENTRO DE PRODUCCIÓN SANTA RITA S.A. DE C.V.
 DOCUMENTO: EGRESOS
 EJERCICIO: 2018
 PERÍODO: 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	EGRESO MN	EGRESO USD	AUTORIZACIÓN	BANCO	CUENTA BANCARIA
7/2/2018		Banorte SA	Comision por transferencia	5.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
7/2/2018		Banorte SA	IVA de la comision	0.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
7/2/2018		Adriana Lopez Uribe	F.- 132, 133, 134, 135, 136, 137 pago de traslado de personal.	97,200.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
7/2/2018		Banorte SA	Comision por transferencia	5.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
7/2/2018		Banorte SA	IVA de la comision	0.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
7/2/2018		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Nomina semanal no. 06 del 2018 CePSaR	1,210,516.28		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
7/2/2018	6050	Octavio Moreno Hernandez	Finiquito Laboral Sem 06 2018 CPS	2,648.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
7/2/2018	6051	Karla Francisca Azua Arevalo	Finiquito Laboral Sem 06 2018 CPS	1,541.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
7/2/2018	6052	Enrique Alvarez Zuñiga	Finiquito Laboral Sem 06 2018 CPS	1,902.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
7/2/2018	6053	Bertha Garcia Juarez	Finiquito Laboral Sem 06 2018 CPS	15,899.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
7/2/2018	6054	Juan Netro Martinez	Finiquito Laboral Sem 06 2018 CPS	2,093.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
7/2/2018	6055	Jose Ibarra Reynaga	Finiquito Laboral Sem 06 2018 CPS	2,291.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
7/2/2018	6056	Hector Reyes Castillo	Finiquito Laboral Sem 06 2018 CPS	1,969.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
7/2/2018	6058	Samuel Ibarra Patiño	Finiquito Laboral Sem 06 2018 CPS	1,596.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
7/2/2018	6059	Yazmin Lopez Castro	Finiquito Laboral Sem 06 2018 CPS	1,639.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
7/2/2018	6060	Erick Daniel Ortiz Alvarez	Finiquito Laboral Sem 06 2018 CPS	2,159.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
7/2/2018	6061	Farid Abdul Dahud Ledezma	Finiquito Laboral Sem 06 2018 CPS	2,048.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
7/2/2018	6062	Marcelo Torres Torres	Finiquito Laboral Sem 06 2018 CPS	766.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
7/2/2018	6063	Jose Diego Lara Paredes	Finiquito Laboral Sem 06 2018 CPS	1,506.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
7/2/2018	6064	Rocio Esmeralda Mendoza Hernandez	Finiquito Laboral Sem 06 2018 CPS	1,432.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
7/2/2018	6065	Jose Salvador Gutierrez Murillo	Finiquito Laboral Sem 06 2018 CPS	484.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
7/2/2018	6066	Jaime Juarez Gonzalez	Finiquito Laboral Sem 06 2018 CPS	238.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
8/2/2018		Instalaciones Electricas Profesionales SA de CV	F.- 2507 Pago servicio de instalacion de iluminacion en nave de inyectos	496,819.17		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
8/2/2018		Banorte SA	Comision por transferencia	3.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
8/2/2018		Banorte SA	IVA de la comision	0.48		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
9/2/2018		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Traspaso a cta. 0824-92907-5 recursos para operación	650,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
9/2/2018		Daniel Rodriguez Cruz	F.- 16 Pago servicio de asesoria legal	33,369.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
9/2/2018		Victor Hugo Ordaz Jimenez	F.- 843, 844, 855 Pago de material diverso	111,991.04		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
9/2/2018		Distribuciones Imex SA de CV	F.- 28250 pago de colmenas de abejorros	131,476.86		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
9/2/2018		Victor Hugo Ordaz Jimenez	F.- 832, 848 servicio de flete	20,331.92		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
9/2/2018		Transportes Vencedor SA de CV	F.- 145 traslado de personal	76,868.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
9/2/2018		Miniservicio de Rioverde SA de CV	F.- 4275, 4282 Combustible	99,688.50		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
9/2/2018		Gerardo de Jesus Lopez Garcia	F.- A664 pintura	7,499.99		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
9/2/2018		Distribuidora Potosina de Gas SA de CV	F.- 143282, 143208, 143176, 143175, 143061, 143031, 143015, 142971, 142932 gas LP	2,873,738.23		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
9/2/2018		Banorte SA	Comision por transferencia	24.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
9/2/2018		Banorte SA	IVA de la comision	3.84		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0



ENTE: CENTRO DE PRODUCCIÓN SANTA RITA S.A. DE C.V.
 DOCUMENTO: EGRESOS
 EJERCICIO: 2018
 PERÍODO: 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	EGRESO MN	EGRESO USD	AUTORIZACIÓN	BANCO	CUENTA BANCARIA
9/2/2018		Videojet Technologies Mexico S de RL de CV	F.- 127728 pago de material de empaque	53,229.66		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
9/2/2018		Maria Laura Diaz de Sandi Maytorena	F.- 180 pago de colmenas de abejorros.	56,786.81		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
9/2/2018		Logistics Interocéanica de Carga SA de CV	F.- 2000032, 2000046, 2000048 pago de material de empaque.	1,022,958.59		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
9/2/2018		Étiflex SA de CV	F.- 225057 pago de material de empaque.	35,227.21		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
9/2/2018		Agro Aldime SA de CV	F.- 97, 116 pago de fertilizante.	582,041.53		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
9/2/2018		Agricenter SA de CV	F.- FB9FEF pago de fertilizante.	399,092.88		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
9/2/2018		Banorte SA	Comision por transferencia	30.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
9/2/2018		Banorte SA	IVA de la comision	4.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
9/2/2018		Welldex del Norte SC	F.- 209707, 208764, 208454, 208394, 207583, 207107, 207106, 207105, 207104, 207103, 207102, 207101, 207100, 207099 gastos aduanales	236,075.14		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
9/2/2018		Tire Tek Center SA de CV	F.- 14772, 14797 refacciones	8,149.47		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
9/2/2018		Ruben Altamirano Sanchez	F.- 1196 material de empaque	7,366.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
9/2/2018		Rioverde Agricola SA de CV	F.- 10826, 10827 fitosanitarios	68,540.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
9/2/2018		Raul Ortiz Gonzalez	F.- 1322 material de construccion	1,474.38		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
9/2/2018		Praxair Mexico S de RL de CV	F.- FB735478 CO2 liquido	41,239.28		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
9/2/2018		Maria Julia Vazquez Torres	F.- 407, 408, 409, 410, 411, 412 material de limpieza	63,568.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
9/2/2018		Juan Carlos Henggeler Gonzalez	F.- 0140A4 tornilleria	1,861.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
9/2/2018		Jose Arturo Villegas Flores	F.- 10907, 10932, 10933, 10934, 10946, 10948 material de construccion	56,622.13		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
9/2/2018		Jose Antonio Medina Nava	F.- 100, 97, 99, 109, 110 material para mantenimiento	173,865.45		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
9/2/2018		Inter Motors SA de CV	F.- 77135, 77136 servicio de autobus	15,671.72		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
9/2/2018		Clear Leasing SA de CV	F.- 28711, 28712, 28713, 28715, 28716, 28717 servicio de arrendamiento	823,636.56		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
9/2/2018		Aide Elizabeth Rodriguez Ramos	F.- 7 traslado de personal	11,280.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
9/2/2018		Agro Aldime SA de CV	F.- FE98 fitosanitarios	3,016.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
9/2/2018		Adriana Lopez Uribe	F.- 138, 139, 140, 141, 142, 143 traslado de personal	97,200.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
9/2/2018		Banorte SA	Comision por transferencia	45.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
9/2/2018		Banorte SA	IVA de la comision	7.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
9/2/2018		Servicio Nacional de Sanidad Inocuidad y Calidad Agroalimentaria	Pago 1 certificado fitosanitario de embarque no. 29	533.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
9/2/2018		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Nomina semanal no. 06 del 2018 SVA	375,949.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
9/2/2018		Banorte SA	Comision por transferencia	682.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
9/2/2018		Banorte SA	IVA de la comision	109.12		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0



ENTE: CENTRO DE PRODUCCIÓN SANTA RITA S.A. DE C.V.
 DOCUMENTO: EGRESOS
 EJERCICIO: 2018
 PERÍODO: 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	EGRESO MN	EGRESO USD	AUTORIZACIÓN	BANCO	CUENTA BANCARIA
9/2/2018	6067	Ramon Valerio Cerna	Finiquito Laboral Sem	18,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
9/2/2018	6068	Alfonso Rodriguez Gamez	Finiquito Laboral Sem	12,500.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
12/2/2018	6069	Judith Martinez Lara	Finiquito Laboral Sem 06 2018 CPS	1,759.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
12/2/2018		Al Asesores SA de CV	F.- 221 pago de carros eléctricos	467,496.49		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
12/2/2018		Banorte SA	Comision por transferencia	5.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
12/2/2018		Banorte SA	IVA de la comision	0.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/2/2018	6070	Jose Garcia Rivera	Finiquito Laboral Semana 05 2018 SVA	1,048.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/2/2018	6071	Juan Carlos Costilla Espinoza	Finiquito Laboral Semana 05 2018 SVA	276.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/2/2018	6072	Maria del Rosario Moreno Alfaro	Finiquito Laboral Semana 05 2018 SVA	1,377.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/2/2018	6073	Esperanza Aleman Beltran	Finiquito Laboral Semana 05 2018 SVA	923.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/2/2018	6074	Adriana Vasquez Asevedo	Finiquito Laboral Semana 05 2018 SVA	1,075.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/2/2018	6075	Daniela Castillo Bautista	Finiquito Laboral Semana 05 2018 SVA	385.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/2/2018	6076	Jesus Villanueva Garcia	Finiquito Laboral Semana 05 2018 SVA	254.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/2/2018	6077	Eduardo Martinez Medina	Reposicion de caja chica	19,911.45		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/2/2018		Radiomovil Dipsa SA de CV	F.- 33750600 pago de servicio telefónico celular	2,900.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/2/2018		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Fondo de ahorro semana no. 06, 06 de 2018 de SVA	59,026.98		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/2/2018		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Consumo de comedor del CePSaR	53,171.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/2/2018		Procesadora de Boletos SA de CV	Pago servicio de capacitación	7,192.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/2/2018		Banorte SA	Comision por transferencia	5.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/2/2018		Banorte SA	IVA de la comision	0.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/2/2018		Agrizom SC de RL de CV	F.- 183 compra de producto.	1,182,654.13		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/2/2018		Banorte SA	Comision por transferencia	5.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/2/2018		Banorte SA	IVA de la comision	0.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/2/2018		Procesadora de Boletos SA de CV	Pago servicio de capacitación	7,192.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/2/2018		Banorte SA	Comision por transferencia	5.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/2/2018		Banorte SA	IVA de la comision	0.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/2/2018	6080	Benito Castillo Marquez	Finiquito Laboral SVA	7,559.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/2/2018	6081	Nadia Patricia Alvarado Vazquez	Reposicion de finiquito laboral	830.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/2/2018	6082	Marissa Yaneth Lopez Villanueva	Pension Alimenticia 1Era quincena de Febrero	2,147.94		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/2/2018	6083	Gustavo Espinosa Colunga	Finiquito Laboral SVA	4,251.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/2/2018		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Devolucion fondo de ahorro quincena no. 03-2018 CePSaR	523.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/2/2018		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Consumo de comedor quincena no. 03 del CePSaR	8,679.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/2/2018		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Reposicion de fondo de viaticos del CePSaR	60,085.24		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/2/2018		Banorte SA	Comision por transferencia	3.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/2/2018		Banorte SA	IVA de la comision	0.48		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/2/2018		Tecnologias Naturales Internacionales SA de CV	F.- 8962 Pago de fitosanitarios	7,237.71		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0



ENTE: CENTRO DE PRODUCCIÓN SANTA RITA S.A. DE C.V.
 DOCUMENTO: EGRESOS
 EJERCICIO: 2018
 PERÍODO: 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	EGRESO MN	EGRESO USD	AUTORIZACIÓN	BANCO	CUENTA BANCARIA
14/2/2018		Banorte SA	Comision por transferencia	5.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/2/2018		Banorte SA	IVA de la comision	0.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/2/2018		Secretaria de Finanzas del Estado de San Luis Potosi SLP	pago impuesto del 2% sobre nomina de enero 2018	330,887.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/2/2018		Servicio Nacional de Sanidad Inocuidad y Calidad Agroalimentaria	F.- 44533 Pago 1 certificado fitosanitario de embarque no. 30	533.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/2/2018		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Nomina quincenal no. 03 del 2018 del CePSaR	1,114,623.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/2/2018		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Nomina semanal no. 07 del 2018 CePSaR	1,290,775.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/2/2018		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Nomina quincenal no. 03 del 2018 del SVA	658,165.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/2/2018	6084	Juan Javier Alvarado Santillan	Finiquito Laboral Semana 07 2018 CPS	779.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/2/2018	6085	Natalio Martinez Zuñiga	Finiquito Laboral Semana 07 2018 CPS	9,593.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/2/2018	6087	Benito Zepeda Martinez	Finiquito Laboral Semana 07 2018 CPS	3,088.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/2/2018	6088	Rigoberto Martinez Guzman	Finiquito Laboral Semana 07 2018 CPS	2,380.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/2/2018	6089	Fernando Reynaga Hernandez	Finiquito Laboral Semana 07 2018 CPS	2,828.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/2/2018	6090	Jose Chavez Turrubiarres	Finiquito Laboral Semana 07 2018 CPS	1,751.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/2/2018	6091	Rubicel Barabata Torres	Finiquito Laboral Semana 07 2018 CPS	2,204.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/2/2018	6092	Ma Angelica Escobar Hernandez	Finiquito Laboral Semana 07 2018 CPS	1,923.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/2/2018	6093	Luis Antonio Moreno Hernandez	Finiquito Laboral Semana 07 2018 CPS	2,447.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/2/2018	6094	Osiris Rosario Hernandez Hernandez	Finiquito Laboral Semana 07 2018 CPS	2,313.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/2/2018	6095	Jose David Huerta Vega	Finiquito Laboral Semana 07 2018 CPS	2,188.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/2/2018	6096	Juana Itzel Montoya Azua	Finiquito Laboral Semana 07 2018 CPS	1,454.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/2/2018	6097	Jose Bertin Rangel Manzanilla	Finiquito Laboral Semana 07 2018 CPS	1,768.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/2/2018	6098	Maria de Jesus Santillan Cruz	Finiquito Laboral Semana 07 2018 CPS	510.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/2/2018	6099	Veronica Soto Pachacan	Finiquito Laboral Semana 07 2018 CPS	265.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/2/2018	6100	Eusebia Murillo Gonzalez	Finiquito Laboral Semana 07 2018 CPS	269.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/2/2018	6101	Cain Juarez Pardo	Finiquito Laboral Semana 07 2018 CPS	269.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/2/2018		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Consumo de comedor quincena no. 03 del SVA	4,198.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/2/2018		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Consumo de comedor semana no. 07 de 2018 del CePSaR	1,400.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/2/2018		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Fondo de ahorro semana no. 07 de 2018 del CePSaR	85,030.44		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
16/2/2018		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Traspaso a cta. 0824-92907-5 recursos para operación	3,000,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
16/2/2018		Tuberías y Valvulas del Potosi SA de CV	F.- 1129 pago de ptr galvanizado	435,362.08		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
16/2/2018		Nevada Chemicals SA de CV	f.- 5088, 5089, 5065 pago de fertilizante	415,328.71		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
16/2/2018		Jose Patricio Garcia Villegas	F.- 1 Finiquito de elaboración de base portanavajas para nave de injertos.	27,840.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
16/2/2018		Transportes Vencedor SA de CV	F.- 5160 traslado de personal	39,765.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
16/2/2018		Miniservicio de Rioverde SA de CV	F.- 14327, 14355 consumo de combustible	287,563.36		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0



ENTE: CENTRO DE PRODUCCIÓN SANTA RITA S.A. DE C.V.
 DOCUMENTO: EGRESOS
 EJERCICIO: 2018
 PERÍODO: 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	EGRESO MN	EGRESO USD	AUTORIZACIÓN	BANCO	CUENTA BANCARIA
16/2/2018		Citlalhit Coronado Salas	F.- 1698 servicio de mantenimiento a equipo de computo	5,568.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
16/2/2018		Albatros Viajes e Inmuebles SA de CV	F.- 14262, 13951918123400 boletos de avion	5,675.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
16/2/2018		Banorte SA	Comision por transferencia	21.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
16/2/2018		Banorte SA	IVA de la comision	3.36		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
16/2/2018		Maria Laura Diaz de Sandi Maytorena	f.- 177 pago de colmenas de abejorros.	62,950.86		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
16/2/2018		Logistics Interocceanica de Carga SA de CV	f.- 2000323, 2000324, 2000266 pago de material de empaque	319,516.35		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
16/2/2018		Comercializadora Mafesa SA de CV	f.- 3018 pago de material para gafete.	13,486.81		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
16/2/2018		Agro Aldime SA de CV	f.- 126 pago de fertilizante	6,557.38		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
16/2/2018		Agricenter SA de CV	f.- CF9537 pago de fertilizante.	111,168.54		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
16/2/2018		Banorte SA	Comision por transferencia	25.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
16/2/2018		Banorte SA	IVA de la comision	4.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
16/2/2018		Omega Chemicals SA de CV	f.- 3395, 3413 pago de fertilizante.	241,120.58		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
16/2/2018		Banorte SA	Comision por transferencia	5.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
16/2/2018		Banorte SA	IVA de la comision	0.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
16/2/2018		Yolanda Vargas Flores	F.- 17C9CE, EA4C68 refacciones para carros electricos	4,471.02		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
16/2/2018		Welldex del Norte SC	F.- 209114, 209116 gastos aduanales	2,185.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
16/2/2018		Tire Tek Center SA de CV	F.- 14858 refacciones	14,300.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
16/2/2018		Praxair Mexico S de RL de CV	F.- FB745636 CO2 Liquido	77,067.85		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
16/2/2018		Plasticos y Fertilizantes de Morelos SA de CV	F.- 3144 plastico para cubierta	281,115.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
16/2/2018		Paris Valdes Martinez	F.- 772 material de empaque	18,513.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
16/2/2018		Marketer AYW S de RL de CV	F.- 1008, 1011, 1012, 1013, 1014, 1015 material de limpieza	11,236.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
16/2/2018		Ma de los Angeles Hernandez Roque	F.- 271 servicio de mantenimiento	4,653.11		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
16/2/2018		Laguna Agricola Mecanica SA de CV	F.- 1096 refacciones	13,852.96		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
16/2/2018		Jose Arturo Villegas Flores	F.- 10943, 10947, 10965, 10974, 10975, 10977 material de construccion	111,637.94		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
16/2/2018		Jose Antonio Balderas Padron	F.- 6052, 6053 material de limpieza	650.37		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
16/2/2018		Jesus Armando Ledezma Avila	F.- F19D8D accesorios de equipo de computo	220.01		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
16/2/2018		J Guadalupe Escobedo Gonzalez	F.- A178 servicio de mantenimiento Accord 2007	1,508.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
16/2/2018		Eduardo Gallegos Huerta	F.- 36641 agua purificada	7,076.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
16/2/2018		Centro de Investigacion en Alimentacion y Desarrollo AC	F.- FQ125 servicio de asesoria febrero	27,200.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
16/2/2018		Carlos Gonzalez Diaz Infante	F.- E2933 control de plagas	20,750.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
16/2/2018		Capital Leasing Mexico SA de CV	F.- 3315, 3316, 3317 arrendamiento de equipo de transporte	147,000.90		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
16/2/2018		Alicia Martinez Sanchez	F.- 284 fitosanitarios	28,080.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0



ENTE: CENTRO DE PRODUCCIÓN SANTA RITA S.A. DE C.V.
 DOCUMENTO: EGRESOS
 EJERCICIO: 2018
 PERÍODO: 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	EGRESO MN	EGRESO USD	AUTORIZACIÓN	BANCO	CUENTA BANCARIA
16/2/2018		Aide Elizabeth Rodriguez Ramos	F.- 8 traslado de personal	11,280.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
16/2/2018		Adriana Lopez Uribe	F.- 144, 145, 146, 147, 148, 149 traslado de personal	97,200.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
16/2/2018		Banorte SA	Comision por transferencia	60.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
16/2/2018		Banorte SA	IVA de la comision	9.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
16/2/2018		Servicio Nacional de Sanidad Inocuidad y Calidad Agroalimentaria	F.- 45580 Pago 1 certificado fitosanitario de embarque no. 31	533.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
16/2/2018		Distribuidora Potosina de Gas SA de CV	F.- 143177, 143228, 143283, 143335, 143393, 143436, 143450, 143507, 143508, 143531 gas LP	3,251,762.71		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
16/2/2018		Banorte SA	Comision por transferencia	3.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
16/2/2018		Banorte SA	IVA de la comision	0.48		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
16/2/2018		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Nomina semanal no. 07 del 2018 SVA	361,473.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
16/2/2018		Banorte SA	Comision por transferencia	634.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
16/2/2018		Banorte SA	IVA de la comision	101.44		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
16/2/2018		Veronica Juarez Preciado	F.- 621 Pago de servicio a maquinaria	11,948.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
16/2/2018		Banorte SA	Comision por transferencia	5.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
16/2/2018		Banorte SA	IVA de la comision	0.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
19/2/2018	6102	Eduardo Martinez Medina	Reposicion de caja chica gerencia contabilidad y costos	19,874.91		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
19/2/2018	6103	Victor Refugio Almendariz Reyna	Finiquito Laboral Sem 07 2018 SVA	2,313.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
19/2/2018	6104	Francisco Javier Galaviz Palomo	Finiquito Laboral Sem 07 2018 SVA	104.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
19/2/2018	6105	Luis Gregorio Martinez	Finiquito Laboral Sem 07 2018 SVA	2,397.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
19/2/2018	6106	Jose de Jesus Rodriguez Gonzalez	Finiquito Laboral Sem 07 2018 SVA	2,348.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
19/2/2018	6107	Eustorgio Ocampo Cienfuegos	Finiquito Laboral Sem 07 2018 SVA	2,431.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
19/2/2018	6108	Martimiano Pesina Martinez	Finiquito Laboral Sem 07 2018 SVA	2,372.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
19/2/2018	6109	Francisco Guerrero Barron	Finiquito Laboral Sem 07 2018 SVA	2,346.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
19/2/2018	6111	Eusebio Hernandez Flores	Finiquito Laboral Sem 07 2018 SVA	2,344.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
19/2/2018	6112	Sergio Hugo Reyna Valdes	Finiquito Laboral Sem 07 2018 SVA	2,089.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
19/2/2018	6113	Nancy Deaney de la Rosa Zavala	Finiquito Laboral Sem 07 2018 SVA	2,301.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
19/2/2018	6114	Liliana Medrano Camacho	Finiquito Laboral Sem 07 2018 SVA	896.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
19/2/2018	6115	Ma. De Lourdes Perez Alvarado	Finiquito Laboral Sem 07 2018 SVA	2,101.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
19/2/2018	6116	Nicolas Rivera Alvarado	Finiquito Laboral Sem 07 2018 SVA	2,414.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
19/2/2018	6117	Gumesindo Hernandez Vazquez	Finiquito Laboral Sem 07 2018 SVA	2,396.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
19/2/2018	6118	Marcelino Graciano Puente	Finiquito Laboral Sem 07 2018 SVA	2,155.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
19/2/2018	6119	Araceli Martinez Castro	Finiquito Laboral Sem 07 2018 SVA	2,379.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
19/2/2018	6120	Maria del Sagrario Cadena Muñiz	Finiquito Laboral Sem 07 2018 SVA	2,113.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
19/2/2018	6121	Sandra Martinez Hernandez	Finiquito Laboral Sem 07 2018 SVA	2,093.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
19/2/2018	6122	Isidro Contreras Martinez	Finiquito Laboral Sem 07 2018 SVA	2,124.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
19/2/2018	6123	Jose Guadalupe Aleman Aleman	Finiquito Laboral Sem 07 2018 SVA	1,897.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
19/2/2018	6124	Esther Romero Garcia	Finiquito Laboral Sem 07 2018 SVA	2,002.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0



ENTE: CENTRO DE PRODUCCIÓN SANTA RITA S.A. DE C.V.
 DOCUMENTO: EGRESOS
 EJERCICIO: 2018
 PERÍODO: 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	EGRESO MN	EGRESO USD	AUTORIZACIÓN	BANCO	CUENTA BANCARIA
19/2/2018	6125	Rocio del Rosario Rodriguez Sanchez	Finiquito Laboral Sem 07 2018 SVA	1,497.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
19/2/2018	6126	Deni Adan Perez Navarro	Finiquito Laboral Sem 07 2018 SVA	1,941.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
19/2/2018	6127	Mario Chavez Barbosa	Finiquito Laboral Sem 07 2018 SVA	1,983.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
19/2/2018	6128	Rolando Buenrostro Arredondo	Finiquito Laboral Sem 07 2018 SVA	1,864.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
19/2/2018	6129	Sergio Salas Mares	Finiquito Laboral Sem 07 2018 SVA	1,382.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
19/2/2018	6130	Eduardo Ramos Alvarez	Finiquito Laboral Sem 07 2018 SVA	753.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
19/2/2018	6131	Salvador Chavez Leyva	Finiquito Laboral Sem 07 2018 SVA	1,098.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
19/2/2018	6132	Juan Antonio Aguilar Loredó	Finiquito Laboral Sem 07 2018 SVA	603.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
19/2/2018	6133	Jose Guadalupe Gomez Medrano	Finiquito Laboral Sem 07 2018 SVA	599.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
19/2/2018	6134	Pedro Richard Saucedo Silos	Finiquito Laboral Sem 07 2018 SVA	293.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
19/2/2018	6135	Aldolfo Saucedo Silos	Finiquito Laboral Sem 07 2018 SVA	305.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
19/2/2018	6136	Sofia Trujillo Garcia	Finiquito Laboral Sem 07 2018 SVA	735.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
19/2/2018	6137	Francisco Javier Flores Mendoza	Finiquito Laboral Sem 07 2018 SVA	668.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
19/2/2018	6138	Alejandro Albarado Loredó	Finiquito Laboral Sem 07 2018 SVA	160.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
19/2/2018	6139	Jose Ramon Casado Carranza	Finiquito Laboral Sem 07 2018 SVA	138.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
19/2/2018	6140	Jovita Contreras Chavez	Finiquito Laboral Sem 07 2018 SVA	171.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
19/2/2018		Welldex del Norte SC	Pedimento no. 182432028004548 pago de gastos aduanales.	93,938.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
19/2/2018		Banorte SA	Comision por transferencia	5.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
19/2/2018		Banorte SA	IVA de la comision	0.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
19/2/2018		Dichtomatik de Mexico SA de CV	F.- 85653 pago de refacciones	8,331.50		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
19/2/2018		Banorte SA	Comision por transferencia	5.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
19/2/2018		Banorte SA	IVA de la comision	0.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
19/2/2018		Comision Federal de Electricidad	F.- 7308583 pago de servicio de energía eléctrica	643,468.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
19/2/2018		Instituto Mexicano del Seguro Social	pago de cuotas IMSS de enero del 2018 X15-1036613-0.	500,371.92		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
19/2/2018		Instituto Mexicano del Seguro Social	pago de cuotas IMSS de enero del 2018 E38-1621110-4	155,349.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
19/2/2018		Instituto Mexicano del Seguro Social	pago de cuotas IMSS de enero del 2018 E38-1614313-3	976,722.94		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
19/2/2018		Juan Antonio Fernandez Perez	Pago de servicio de instalación de aire acondicionado para oficinas de nave de injertos.	52,851.92		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
19/2/2018		Banorte SA	Comision por transferencia	3.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
19/2/2018		Banorte SA	IVA de la comision	0.48		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
20/2/2018		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Consumo de comedor semana no. 07 del SVA	110.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
20/2/2018		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Fondo de ahorro semana no. 04 y 07 de 2018 de SVA.	25,735.78		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
20/2/2018		Roque Tagle Avila	F.- 63 pago de publicidad para autobuses	7,289.44		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
20/2/2018		Banorte SA	Comision por transferencia	5.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
20/2/2018		Banorte SA	IVA de la comision	0.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0



ENTE: CENTRO DE PRODUCCIÓN SANTA RITA S.A. DE C.V.
 DOCUMENTO: EGRESOS
 EJERCICIO: 2018
 PERÍODO: 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	EGRESO MN	EGRESO USD	AUTORIZACIÓN	BANCO	CUENTA BANCARIA
20/2/2018		Servicio Nacional de Sanidad Inocuidad y Calidad Agroalimentaria	F.- 47455 Pago de certificado fitosanitarios de embarque no. 32.	533.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
20/2/2018		Consultores y Asociados Aranhher SC	F.- 729 Pago servicio de asesoria	64,380.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
20/2/2018		Banorte SA	Comision por transferencia	3.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
20/2/2018		Banorte SA	IVA de la comision	0.48		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
20/2/2018		Centro Universitario Ceickor AC	F.- 291, 294 Pago de curso de capacitación	21,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
20/2/2018		Banorte SA	Comision por transferencia	5.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
20/2/2018		Banorte SA	IVA de la comision	0.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
20/2/2018	6141	Pedro Luis Mendoza Guerrero	Finiquito Laboral Sem 07 2018 SVA	178.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
20/2/2018	6142	Daniel Mendoza Izquierdo	Finiquito Laboral Sem 07 2018 SVA	19.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
22/2/2018	6143	Jose Roman Turrubiartes Martinez	Finiquito Laboral Sem 08 2018 CPS	2,984.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
22/2/2018	6144	Maria Elvira Vazquez Rodriguez	Finiquito Laboral Sem 08 2018 CPS	2,566.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
22/2/2018	6145	Eva Maria Martinez Gonzalez	Finiquito Laboral Sem 08 2018 CPS	3,350.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
22/2/2018	6146	Santos Norberto Reyes Paredes	Finiquito Laboral Sem 08 2018 CPS	1,310.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
22/2/2018	6147	Cesar Omar Torres Zuñiga	Finiquito Laboral Sem 08 2018 CPS	2,239.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
22/2/2018	6148	Flor Natali Guerrero Paredes	Finiquito Laboral Sem 08 2018 CPS	2,809.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
22/2/2018	6149	Jose Alberto Carreon Moctezuma	Finiquito Laboral Sem 08 2018 CPS	2,482.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
22/2/2018	6150	Martin Lopez Medellin	Finiquito Laboral Sem 08 2018 CPS	2,226.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
22/2/2018	6151	Antia Hernandez Castillo	Finiquito Laboral Sem 08 2018 CPS	3,114.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
22/2/2018	6152	Ana Lilia Rubio Chaires	Finiquito Laboral Sem 08 2018 CPS	2,029.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
22/2/2018	6153	Jesus Alberto Yañez Rocha	Finiquito Laboral Sem 08 2018 CPS	1,991.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
22/2/2018	6154	Felipe Martinez Luna	Finiquito Laboral Sem 08 2018 CPS	2,015.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
22/2/2018	6155	Leticia Lopez Resendiz	Finiquito Laboral Sem 08 2018 CPS	1,276.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
22/2/2018	6156	Jose Eduardo Mendoza Mendoza	Finiquito Laboral Sem 08 2018 CPS	2,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
22/2/2018	6157	Rosa Carreon Ortega	Finiquito Laboral Sem 08 2018 CPS	840.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
22/2/2018	6158	Paulino Gonzalez Nieto	Finiquito Laboral Sem 08 2018 CPS	762.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
22/2/2018	6159	Francisco Gonzalez Gutierrez	Finiquito Laboral Sem 08 2018 CPS	757.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
22/2/2018	6160	Rogelio Perez Perez	Finiquito Laboral Sem 08 2018 CPS	597.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
22/2/2018	6161	Dora Elia Rodriguez de la Cruz	Finiquito Laboral Sem 08 2018 CPS	246.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
22/2/2018		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Nomina semanal no. 08 del 2018 CePSaR	1,260,692.10		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
22/2/2018		Banorte SA	Comision por transferencia	2,164.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
22/2/2018		Banorte SA	IVA de la comision	346.24		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
22/2/2018		Banorte SA	Anulacion de Deposito	468.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
22/2/2018		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Fondo de ahorro semana no. 08 de 2018 del CePSaR	83,628.94		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
22/2/2018		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Consumo de comedor semana no. 08 de 2018 del CePSaR	1,400.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
22/2/2018		Ruben Gomez Martinez	Pago de servicio de suministro e instalación de plafond en oficina de enlace.	52,110.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0



ENTE: CENTRO DE PRODUCCIÓN SANTA RITA S.A. DE C.V.
 DOCUMENTO: EGRESOS
 EJERCICIO: 2018
 PERÍODO: 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	EGRESO MN	EGRESO USD	AUTORIZACIÓN	BANCO	CUENTA BANCARIA
22/2/2018		Gerardo de Jesus Lopez Garcia	Pago de suministro y colocación de paneles solares en oficina de enlace.	39,741.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
22/2/2018		Banorte SA	Comision por transferencia	6.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
22/2/2018		Banorte SA	IVA de la comision	0.96		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/2/2018		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
23/2/2018		Proyectos y Construcciones Electrociviles SA de CV	F.- 620 pago de pavimentación de carpeta 5 cm para vialidades de SVA	687,350.17		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/2/2018		Banorte SA	Comision por transferencia	5.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/2/2018		Banorte SA	IVA de la comision	0.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/2/2018		Proyectos y Construcciones Electrociviles SA de CV	F.- 619 pago de suministro y colocación de lámina en almacén de baja tecnología de SVA.	966,534.29		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/2/2018		Banorte SA	Comision por transferencia	5.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/2/2018		Banorte SA	IVA de la comision	0.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/2/2018		Julio Cesar Carrizales Zavala	F.- 76 pago de trabajos de suministro e instalación de banco de capacitores para las subestaciones de SVA	308,191.52		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/2/2018		Banorte SA	Comision por transferencia	3.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/2/2018		Banorte SA	IVA de la comision	0.48		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/2/2018		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Nomina semanal no. 08 del 2018 SVA	343,940.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/2/2018		Banorte SA	Comision por transferencia	628.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/2/2018		Banorte SA	IVA de la comision	100.48		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/2/2018		Gerardo de Jesus Lopez Garcia	F.- 674 finiquito servicio de reparación de ventanas en oficinas del semillero.	68,167.27		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/2/2018		Distribuciones Imex SA de CV	F.- 28397 pago de colmenas de abejorros.	129,741.92		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/2/2018		Ricardo Calvillo Tovar	F.- C6FE24 reparacion de bombas	3,924.88		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/2/2018		Miniservicio de Rioverde SA de CV	f.- 14457 consumo de gasolina	102,302.29		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/2/2018		Herran y Sucesores SC	F.- 2618 servicio de asesoria del IMSS	32,545.45		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/2/2018		Gerardo de Jesus Lopez Garcia	F.- A670 pinturas y solventes	29,393.74		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/2/2018		Banorte SA	Comision por transferencia	18.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/2/2018		Banorte SA	IVA de la comision	2.88		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/2/2018		Metaliser SA de CV	Pago de anticipo de sistema de riego.	2,546,387.19		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/2/2018		Welldex del Norte SC	Pedimento no. 182432028005126 pago de gastos aduanales.	40,991.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/2/2018		Maria Julia Vazquez Torres	F.- 423, 428, 429, 431, 439, 444 pago de material de limpieza.	150,222.32		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/2/2018		Maria Laura Diaz de Sandi Maytorena	F.- 182, 183 pago de colmenas de abejorros.	86,413.78		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/2/2018		Logistics Interocceanica de Carga SA de CV	F.- 2000047, 2000377, 2000643 pago de material de empaque.	944,501.78		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/2/2018		Etiflex SA de CV	F.- 226361 pago de material de empaque.	23,488.21		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0



ENTE: CENTRO DE PRODUCCIÓN SANTA RITA S.A. DE C.V.
 DOCUMENTO: EGRESOS
 EJERCICIO: 2018
 PERÍODO: 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	EGRESO MN	EGRESO USD	AUTORIZACIÓN	BANCO	CUENTA BANCARIA
23/2/2018		Agro Aldime SA de CV	F.- 134 pago de fertilizante.	54,789.66		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/2/2018		Banorte SA	Comision por transferencia	35.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/2/2018		Banorte SA	IVA de la comision	5.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/2/2018		Ruben Altamirano Sanchez	f.- 1390, 1391 material de empaque	11,553.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/2/2018		Yolanda Vargas Flores	F.- 20C589, FD2DF0 refacciones	7,604.02		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/2/2018		Welldex del Norte SC	f.- 210876 gastos aduanales	51,687.13		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/2/2018		Tire Tek Center SA de CV	F.- 14928, 14929 refacciones	14,969.34		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/2/2018		Rioverde Agricola SA de CV	f.- 10887, 10896 fitosanitarios	10,635.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/2/2018		Raul Ortiz Gonzalez	F.- 2366, 2367 material de construccion	1,343.34		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/2/2018		Praxair Mexico S de RL de CV	f.- 746721 Co2 liquido	65,726.18		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/2/2018		Phytomonitor SA de CV	F.- 45554 analisis de muestras	11,861.93		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/2/2018		Marketer AYW S de RL de CV	F.- 1175, 1176, 1177, 1178, material de limpieza	8,936.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/2/2018		Maria Julia Vazquez Torres	F.- 418, 419, 420, 421, 422, 424, 425, 426, 427, 430 material de limpieza	11,269.98		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/2/2018		Ma. Del Socorro Herrera Gamez	f.- 3398 material para mantenimiento	22,643.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/2/2018		Laguna Agricola Mecanica SA de CV	F.- 1108 refacciones	8,645.32		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/2/2018		Juan Carlos Henggeler Gonzalez	F.- 3311AF, 5C87E0 material de taller	6,545.91		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/2/2018		Jose Arturo Villegas Flores	F.- 10980, 10981, 10982, 10983, 10997 material de construccion	8,728.66		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/2/2018		Jose Antonio Medina Nava	F.- 114, 113, 116 material diverso	5,029.99		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/2/2018		Jose Antonio Balderas Padron	F.- 6113, 6114, 6118, 6119 material de limpieza	1,312.14		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/2/2018		Dalce del Centro SA de CV	F.- 12598, 12462, 12593, 12595 material de limpieza	5,302.36		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/2/2018		Crescenciano Lopez Ibarra	f.- 1851 accesorios de equipo de computo	5,124.88		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/2/2018		Carlos Gonzalez Diaz Infante	F.- 2980 control de plagas	1,682.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/2/2018		Armando Adrian Narvaez Ochoa	F.- 6067 material electrico	6,217.77		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/2/2018		Alma Alicia Hernandez Moctezuma	F.- 3367, 3368, 3369 refacciones	5,085.99		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/2/2018		Adriana Lopez Uribe	F.- 151, 152, 153, 154, 155, 156 traslado de personal	81,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/2/2018		Banorte SA	Comision por transferencia	66.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/2/2018		Banorte SA	IVA de la comision	10.56		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/2/2018		Servicio Nacional de Sanidad Inocuidad y Calidad Agroalimentaria	F.- 49850 Pago de certificado fitosanitarios de embarque no. 33	533.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
26/2/2018		Distribuidora Potosina de Gas SA de CV	F.- 143118, 143568, 143625, 143676, 143709, 143794, 143795, 143858, 143898, 143964 gas LP	3,216,889.55		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
26/2/2018		Banorte SA	Comision por transferencia	3.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
26/2/2018		Banorte SA	IVA de la comision	0.48		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/2/2018	6162	J. Guadalupe Rivera Bautista	Finiquito Laboral Sem 08 2018 SVA	2,503.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/2/2018	6163	Isaias Pachecano Gonzalez	Finiquito Laboral Sem 08 2018 SVA	2,780.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/2/2018	6164	Juan Francisco Chavira Pachacan	Finiquito Laboral Sem 08 2018 SVA	1,395.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0



ENTE: CENTRO DE PRODUCCIÓN SANTA RITA S.A. DE C.V.
 DOCUMENTO: EGRESOS
 EJERCICIO: 2018
 PERÍODO: 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	EGRESO MN	EGRESO USD	AUTORIZACIÓN	BANCO	CUENTA BANCARIA
27/2/2018	6165	Israel Espinoza Azua	Finiquito Laboral Sem 08 2018 SVA	2,873.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/2/2018	6166	Ruben Omar Murillo Rodriguez	Finiquito Laboral Sem 08 2018 SVA	2,916.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/2/2018	6167	Eduardo Javier Baltierra Landeros	Finiquito Laboral Sem 08 2018 SVA	711.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/2/2018	6168	Francisca Martinez	Finiquito Laboral Sem 08 2018 SVA	2,864.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/2/2018	6169	Marco Antonio Mendez Reyes	Finiquito Laboral Sem 08 2018 SVA	2,846.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/2/2018	6170	Juan Edgardo Peña Bustos	Finiquito Laboral Sem 08 2018 SVA	2,987.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/2/2018	6171	Raul Contreras Castillo	Finiquito Laboral Sem 08 2018 SVA	954.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/2/2018	6172	Cynthia Nohelia Palomo Castillo	Finiquito Laboral Sem 08 2018 SVA	2,939.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/2/2018	6173	Juan Antonio Cazares Sanchez	Finiquito Laboral Sem 08 2018 SVA	2,557.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/2/2018	6174	Isabel Azua Espinosa	Finiquito Laboral Sem 08 2018 SVA	2,643.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/2/2018	6175	Silvana Perez Ibarra	Finiquito Laboral Sem 08 2018 SVA	2,578.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/2/2018	6176	Ofelia Martinez Briceño	Finiquito Laboral Sem 08 2018 SVA	1,716.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/2/2018	6177	Juan Alberto Chavez Gutierrez	Finiquito Laboral Sem 08 2018 SVA	2,560.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/2/2018	6178	Pedro Garcia Martinez	Finiquito Laboral Sem 08 2018 SVA	2,555.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/2/2018	6179	Iris María Figueroa Reyes	Finiquito Laboral Sem 08 2018 SVA	2,037.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/2/2018	6180	J. Socorro Chavez Martinez	Finiquito Laboral Sem 08 2018 SVA	2,378.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/2/2018	6181	Carlos Ramos Varela	Finiquito Laboral Sem 08 2018 SVA	2,550.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/2/2018	6182	Valeria Martinez Colorado	Finiquito Laboral Sem 08 2018 SVA	2,282.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/2/2018	6183	Alvaro Mayorga Cerda	Finiquito Laboral Sem 08 2018 SVA	1,979.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/2/2018	6184	Leonardo Garcia Martinez	Finiquito Laboral Sem 08 2018 SVA	2,310.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/2/2018	6185	Javier Chavez Guevara	Finiquito Laboral Sem 08 2018 SVA	2,523.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/2/2018	6186	Jesus Reyes Hinojosa	Finiquito Laboral Sem 08 2018 SVA	2,505.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/2/2018	6187	Juana Perez Saucedo	Finiquito Laboral Sem 08 2018 SVA	2,260.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/2/2018	6188	Susana Vazquez Ochoa	Finiquito Laboral Sem 08 2018 SVA	2,244.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/2/2018	6189	Alfredo Graciano Garcia	Finiquito Laboral Sem 08 2018 SVA	812.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/2/2018	6190	Ramon Rivera Flores	Finiquito Laboral Sem 08 2018 SVA	704.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/2/2018	6191	Francisco Javier Perez Lopez	Finiquito Laboral Sem 08 2018 SVA	1,186.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/2/2018	6192	Maria Edith Resendiz Chavez	Finiquito Laboral Sem 08 2018 SVA	1,186.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/2/2018	6193	Blanca Estela Mendoza	Finiquito Laboral Sem 08 2018 SVA	1,004.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/2/2018	6194	Cipriano Cruz Alvarado	Finiquito Laboral Sem 08 2018 SVA	455.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/2/2018	6195	Damacia Hernandez Gutierrez	Finiquito Laboral Sem 08 2018 SVA	605.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/2/2018	6196	J. Juan Carlos Hernandez Atilano	Finiquito Laboral Sem 08 2018 SVA	354.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/2/2018	6197	Jaime Lopez Benitez	Finiquito Laboral Sem 08 2018 SVA	354.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/2/2018	6198	Carlos Daniel Mora Coronado	Finiquito Laboral Sem 08 2018 SVA	361.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/2/2018	6199	Jose Luis Vardeja Hernandez	Finiquito Laboral Sem 08 2018 SVA	270.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/2/2018	6200	Enrique Gamez Reynaga	Finiquito Laboral Sem 07 2018 CPS	2,017.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/2/2018	6201	Francisco Javier Martinez Flores	Finiquito Laboral Sem 51 2017 CPS	611.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/2/2018		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Devolucion fondo de ahorro quincena no. 04-2018 CePSaR	526.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0



ENTE: CENTRO DE PRODUCCIÓN SANTA RITA S.A. DE C.V.
 DOCUMENTO: EGRESOS
 EJERCICIO: 2018
 PERÍODO: 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	EGRESO MN	EGRESO USD	AUTORIZACIÓN	BANCO	CUENTA BANCARIA
27/2/2018		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Consumo de comedor quincena no. 04 del CePSaR	9,456.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/2/2018		Universidad Tecnologica de San Luis	pago servicio de capacitación	5,800.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/2/2018		Transportes Vencedor SA de CV	f.- 5165, 5176 pago de traslado de personal.	100,716.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/2/2018		Adriana Elizabeth Rodriguez Ramos	reposición de caja chica oficina de enlace.	13,486.36		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/2/2018		Banorte SA	Comision por transferencia	9.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/2/2018		Banorte SA	IVA de la comision	1.44		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/2/2018		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Nomina quincenal no. 04 del 2018 del CePSaR	1,093,586.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
28/2/2018	6202	Hector Medina Reyes	Finiquito Laboral Qna 05 2018 CPS	5,693.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
28/2/2018	6203	Matias Aguilar Castro	Finiquito Laboral Qna 05 2018 CPS	5,693.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
28/2/2018	6204	Eduardo Martinez Medina	Reposicion de caja chica	19,701.84		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
28/2/2018	6205	Marissa Yaneth Lopez Villanueva	Pension Alimenticia 2qna de Febrero 2018	2,130.04		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
28/2/2018	6206	Gildardo Vazquez Arciga	Finiquito Laboral Qna 04 2018 SVA	7,437.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
28/2/2018	6207	Isael Mendoza Noyola	Finiquito Laboral Qna 04 2018 SVA	1,581.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
28/2/2018		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Nomina quincenal no. 04 del 2018 del SVA	652,246.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
28/2/2018		Banorte SA	Comision por transferencia	206.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
28/2/2018		Banorte SA	IVA de la comision	32.96		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
28/2/2018		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Consumo de comedor quincena no. 04 del SVA	6,316.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
28/2/2018		Dalton Automotores S de RL de CV	F.- 123568 Pago servicio de mantenimineto camioneta tacoma negra	2,139.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
28/2/2018		Banorte SA	Comision por transferencia	5.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
28/2/2018		Banorte SA	IVA de la comision	0.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
28/2/2018		Banorte SA	Comision por transferencia	300.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
28/2/2018		Banorte SA	IVA de la comision	48.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
28/2/2018		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Nomina semanal no. 09 del 2018 CePSaR	2,443,597.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/2/2018		Victor Manuel Padilla Perez	f.- 527 pago de insumos para cafetería	5,386.21		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
14/2/2018		Jose Alfredo Perez Ortiz	f.- 654 pago de insumos para cafetería.	3,487.73		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
14/2/2018		Botanas y Derivados SA de CV	f.- 100233272 pago de botanas	16,910.85		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
14/2/2018		Sociedad Cooperativa Trabajadores de Pascual SCL	f.- 19952, 19821, 19820 pago de insumos para cafetería.	4,752.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
14/2/2018		Ramon Ivan Vazquez Netro	f.- 8, 10 pago de insumos para cafetería	16,530.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
14/2/2018		Prefrut SA de CV	f.- 878, 877 pago de insumos para cafetería.	4,896.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
14/2/2018		Pasteurizadora San Juan de Rioverde SA de CV	f.- 482, 462, 419, 405, 391, 379 pago de insumos para cafetería.	8,587.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
14/2/2018		Luz Gutierrez Perez	f.- 282, 279 pago de insumos para cafetería	4,386.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
14/2/2018		Jezabel Viridiana Esparza Martinez	f.- 885F6 pago de insumos para cafetería.	19,415.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
14/2/2018		Irma Patricia Eddy de la Garza	f.- 10346, 10347, 10348, 10349, 10350, 10351, 10395, 10397, 10400, 10401, 10402, 10403 pago de insumos para cafetería.	51,768.36		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
14/2/2018		Filiberto Garcia Ibarra	f.- 399, 476 pago de frutas y verduras	19,408.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6



ENTE: CENTRO DE PRODUCCIÓN SANTA RITA S.A. DE C.V.
 DOCUMENTO: EGRESOS
 EJERCICIO: 2018
 PERÍODO: 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	EGRESO MN	EGRESO USD	AUTORIZACIÓN	BANCO	CUENTA BANCARIA
14/2/2018		Botanas Ric SA de CV	f.- 17718 pago de botanas	3,790.72		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
14/2/2018		Bimbo SA de CV	f.- 17050 pago de galletas	6,435.03		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
14/2/2018		Bimbo SA de CV	f.- 17049 pago de pastelitos	2,078.99		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
14/2/2018		Bimbo SA de CV	f.- 17048 pago de pan dulce	6,467.02		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
14/2/2018		Bimbo SA de CV	f.- 17042 pago de pan	4,104.31		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
26/2/2018	1345	Mario Colunga Flores	Reposicion de caja chica	4,859.70		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
27/2/2018		Botanas y Derivados SA de CV	f.- 100291189 pago de botanas	6,840.55		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
27/2/2018		Roberto Garcia Barrera	f.- 15079, 15208, 15188 pago de insumos para cafetería.	20,852.46		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
27/2/2018		Ramon Ivan Vazquez Netro	f.- 11, 13 pago de insumos para cafetería.	17,935.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
27/2/2018		Pasteurizadora San Juan de Rioverde SA de CV	f.- 629, 580, 575, 571, 517, 510 pago de insumos para cafetería.	6,893.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
27/2/2018		Marketer Ayy S de RL de CV	f.- 1330 pago de insumos para cafetería	1,600.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
27/2/2018		Irma Patricia Eddy de la Garza	f.- 10437, 10438, 10439, 10440, 10441, 10495, 10496, 10497, 10499, 10500, 10501, 10502, 10506 pago de insumos para cafetería.	67,435.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
27/2/2018		Filiberto Garcia Ibarra	f.- 561, 655 pago de frutas y verduras	21,219.30		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
27/2/2018		Distribuidora Arca Continental S de RL de CV	f.- 5056072937 pago de insumos para cafetería	138,444.04		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
27/2/2018		Comercializadora Pepsico Mexico S de RL de CV	f.- 16947805 pago de botanas.	10,470.99		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
27/2/2018		Botanas Ric SA de CV	f.- 17826 pago de botanas	2,284.54		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
27/2/2018		Bimbo SA de CV	f.- 17368 pago de galletas	4,625.15		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
27/2/2018		Bimbo SA de CV	f.- 17367 pago de pastelitos	2,006.79		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
27/2/2018		Bimbo SA de CV	f.- 17366 pago de pan dulce.	5,037.73		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
27/2/2018		Bimbo SA de CV	f.- 17361 pago de pan	4,153.32		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
27/2/2018		Barcel SA de CV	f.- 3310 pago de botanas	1,621.28		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
27/2/2018		Barcel SA de CV	f.- 3265 pago de botanas	18,220.32		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
28/2/2018		Banorte SA	Comision por cheques expedidos	15.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
28/2/2018		Banorte SA	IVA de la comision por cheques expedidos	2.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
1/2/2018	2075	Seminis SA de CV	Semilla Portainjerto SVA		54,192.60	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
1/2/2018	2077	Agroparque Zona Media SPR de RL de CV	F.- 49 compra de tomate		28,316.93	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
1/2/2018	2078	Agropremium Invernaderos de la Zona Media SC de RL de CV	F.- 204 compra de tomate		37,707.08	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
1/2/2018	2079	Agrizom SC de RL de CV	F.- 180 compra de tomate		83,558.63	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
1/2/2018	2080	Chep Mexico SA de CV	F.- A4004081049, A5200474424 tarima chep		9,354.24	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
1/2/2018	2081	Grupo Comercial Rubín & Sainz SA de CV	F.- A4783, 4804, 4805 material de empaque		90,087.16	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
2/2/2018		Banorte SA	Comisión por transferencia		8.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
2/2/2018		Banorte SA	Iva de la Comision		1.28	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
2/2/2018		Banorte SA	Comisión por transferencia		8.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5



ENTE: CENTRO DE PRODUCCIÓN SANTA RITA S.A. DE C.V.
 DOCUMENTO: EGRESOS
 EJERCICIO: 2018
 PERÍODO: 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	EGRESO MN	EGRESO USD	AUTORIZACIÓN	BANCO	CUENTA BANCARIA
2/2/2018		Banorte SA	Iva de la Comision		1.28	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
2/2/2018		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Venta de dolares y traspaso en efectivo a la cuenta 0616-85426-0		600,000.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
2/2/2018		Mastronardi Produce Ltd	F.- 440534, 441436, 440525, 440529, 442661 pago de material de empaque		13,936.37	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
2/2/2018		Banorte SA	Comisión por transferencia		15.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
2/2/2018		Banorte SA	Iva de la Comision		2.40	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
6/2/2018		Banorte SA	Comisión por transferencia		8.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
6/2/2018		Banorte SA	Iva de la Comision		1.28	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
6/2/2018		Vita Nova Agricola S de RL de CV	F.- 374 Pago de semilla		378,000.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
6/2/2018		Banorte SA	Comisión por transferencia		15.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
6/2/2018		Banorte SA	Iva de la Comision		2.40	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
7/2/2018	2082	Agrizom SC de RL de CV	F.- 181 compra de tomate		56,830.43	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
7/2/2018	2083	Grupo Comercial Rubín & Sainz SA de CV	F.- 4836 material de empaque		33,580.26	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
7/2/2018	2084	Chep Mexico SA de CV	F.- A5200470118, A5200478328 material de empaque		9,354.24	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
7/2/2018	2085	Etiquetas Electronicas de Occidente SA de CV	F.- 9169438 material de empaque		4,252.56	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
7/2/2018	2086	Grupo Comercial Rubín & Sainz SA de CV	F.- 4798 material de empaque		35,071.05	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
7/2/2018	2087	Transportes Aguila de Oro SA de CV	F.- DB62661, DB62783, DB62855, DB62890, DB92484 servicio de flete		2,800.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
9/2/2018		Banorte SA	Comisión por transferencia		8.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
9/2/2018		Banorte SA	Iva de la Comision		1.28	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
9/2/2018		Banorte SA	Comisión por transferencia		8.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
9/2/2018		Banorte SA	Iva de la Comision		1.28	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
9/2/2018		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Venta de dolares y traspaso en efectivo a la cuenta 0616-85426-0		500,000.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
9/2/2018		Welldex Logistics Inc	F.- 389, 723 pago de gastos aduanales SVA.		730.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
9/2/2018		Banorte SA	Comisión por transferencia		15.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
9/2/2018		Banorte SA	Iva de la Comision		2.40	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
9/2/2018		Mastronardi Produce Ltd	F.- 442707, 442696, 442697, 442694, 442695, 442716, 443263 pago de material de empaque CEP SAR.		36,968.89	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
9/2/2018		Banorte SA	Comisión por transferencia		15.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
9/2/2018		Banorte SA	Iva de la Comision		2.40	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
9/2/2018		Banorte SA	Comisión por transferencia		8.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
9/2/2018		Banorte SA	Iva de la Comision		1.28	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
12/2/2018		Vita Nova Agricola S de RL de CV	F.- 374 Pago de semilla		378,800.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
12/2/2018		Banorte SA	Comisión por transferencia		15.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
12/2/2018		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: 2018
 PERÍODO: 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	EGRESO MN	EGRESO USD	AUTORIZACIÓN	BANCO	CUENTA BANCARIA
12/2/2018	2088	Agropremium Invernaderos de la Zona Media SC de RL de CV	F.- 205 compra de tomate		42,873.65	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
13/2/2018		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Venta de dolares y traspaso en efectivo a la cuenta 0616-85426-0		500,000.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
13/2/2018	2089	Chep Mexico SA de CV	F.- A5200474392 material de empaque		4,677.12	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
13/2/2018	2090	Grupo Comercial Rubín & Sainz SA de CV	F.- 4865, 4866 material de empaque		42,544.04	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
13/2/2018	2091	Transportes Aguila de Oro SA de CV	F.- DF33536 servicio de flete		560.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
13/2/2018	2092	Chep Mexico SA de CV	F.- A5200480569 material de empaque		4,677.12	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
13/2/2018	2093	Grupo Comercial Rubín & Sainz SA de CV	F.- 4854 material de empaque		39,014.42	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
14/2/2018		Seguros el Potosi SA	F.- 2580329 pago de seguro de embarque.		3,816.40	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
16/2/2018		Banorte SA	Comisión por transferencia		8.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
16/2/2018		Banorte SA	Iva de la Comision		1.28	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
16/2/2018		Banorte SA	Comisión por transferencia		8.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
16/2/2018		Banorte SA	Iva de la Comision		1.28	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
16/2/2018		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Venta de dolares y traspaso en efectivo a la cuenta 0616-85426-0		500,000.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
16/2/2018		Welldex Logistics Inc	F.- 2098, 2099 pago de gastos aduanales		730.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
16/2/2018		Banorte SA	Comisión por transferencia		15.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
16/2/2018		Banorte SA	Iva de la Comision		2.40	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
16/2/2018		Mastronardi Produce Ltd	F.- 443258, 443309, 443469 pago de material de empaque.		10,528.64	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
16/2/2018		Banorte SA	Comisión por transferencia		15.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
16/2/2018		Banorte SA	Iva de la Comision		2.40	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
16/2/2018		Mastronardi Produce Ltd	F.- 443060 pago de material de empaque.		8,995.14	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
16/2/2018		Banorte SA	Comisión por transferencia		15.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
16/2/2018		Banorte SA	Iva de la Comision		2.40	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
16/2/2018		Banorte SA	Comisión por transferencia		8.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
16/2/2018		Banorte SA	Iva de la Comision		1.28	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
19/2/2018	2097	Agropremium Invernaderos de la Zona Media SC de RL de CV	F.- 206 compra de tomate		43,890.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
19/2/2018	2098	Agroparque Zona Media SPR de RL de CV	F.- AZM51 compra de tomate		33,265.73	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
19/2/2018	2099	Agroparque Zona Media SPR de RL de CV	F.- AZM50 compra de tomate		21,153.02	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
20/2/2018	2100	Agropremium Invernaderos de la Zona Media SC de RL de CV	F.- 207 Compra de tomate		36,857.15	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
20/2/2018	2101	Agrizom SC de RL de CV	F.- 185 Compra de tomate		143,996.68	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
20/2/2018	2103	Grupo Comercial Rubín & Sainz SA de CV	F.- 4855, 4856, 4908, 4909 Pago de material de empaque		132,284.55	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
20/2/2018	2104	Chep Mexico SA de CV	F.- 5200485319 Pago de material de empaque		9,354.21	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
22/2/2018	2102	Agroparque Zona Media SPR de RL de CV	F.- 53 Compra de tomate		25,428.54	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5



ENTE: CENTRO DE PRODUCCIÓN SANTA RITA S.A. DE C.V.
 DOCUMENTO: EGRESOS
 EJERCICIO: 2018
 PERÍODO: 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	EGRESO MN	EGRESO USD	AUTORIZACIÓN	BANCO	CUENTA BANCARIA
22/2/2018		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Venta de dolares y traspaso en efectivo a la cuenta 0616-85426-0		500,000.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
22/2/2018	2105	Agroparque Zona Media SPR de RL de CV	F.- 54 Compra de tomate		32,287.04	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
23/2/2018		Banorte SA	Comisión por transferencia		8.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
23/2/2018		Banorte SA	Iva de la Comision		1.28	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
23/2/2018		Banorte SA	Comisión por transferencia		8.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
23/2/2018		Banorte SA	Iva de la Comision		1.28	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
23/2/2018		Banorte SA	Comisión por transferencia		8.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
23/2/2018		Banorte SA	Iva de la Comision		1.28	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
23/2/2018		Van Den Bosch Consulting Inc	F.- 257 pago de semilla		27,000.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
23/2/2018		Banorte SA	Comisión por transferencia		15.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
23/2/2018		Banorte SA	Iva de la Comision		2.40	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
23/2/2018		Mastronardi Produce Ltd	F.- 443059 pago de material de empaque de		748.41	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
23/2/2018		Banorte SA	Comisión por transferencia		15.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
23/2/2018		Banorte SA	Iva de la Comision		2.40	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
23/2/2018		Welldex Logistics Inc	F.- 2821, 3416. 3417 pago de gastos aduanales		1,058.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
23/2/2018		Banorte SA	Comisión por transferencia		15.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
23/2/2018		Banorte SA	Iva de la Comision		2.40	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
23/2/2018		Mastronardi Produce Ltd	F.- 444190, 445124, 444513 pago de material de empaque.		10,353.02	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
23/2/2018		Banorte SA	Comisión por transferencia		15.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
23/2/2018		Banorte SA	Iva de la Comision		2.40	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
26/2/2018		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Venta de dolares y traspaso en efectivo a la cuenta 0616-85426-0		500,000.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
27/2/2018	2106	Agrizom SC de RL de CV	F.- 187 Compra de tomate		79,116.38	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
27/2/2018	2107	Seminis SA de CV	Pago de semilla portainjertos DR 141		217,931.57	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
28/2/2018		Banorte SA	COM.CHQ.EXPED. LIQ 2018-02-28		7.50	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
28/2/2018		Banorte SA	I.V.A. LIQ 2018-02-28		1.20	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
1/2/2018		Welldex del Norte SC	Pedimento no. 182432028002830 pago de gastos aduanales.	13,591.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
1/2/2018		Banorte SA	Comision por transferencia	5.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
1/2/2018		Banorte SA	IVA de la comision	0.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
1/2/2018		Municipio de Villa de Arista	Pago de predial del 2018 SVA	39,325.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
1/2/2018		Banorte SA	Comision por transferencia	3.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
1/2/2018		Banorte SA	IVA de la comision	0.48		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
2/2/2018		Quality Training Company SC	F.- 25413 pago de curso de capacitación.	6,883.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
2/2/2018		Servicio Villa de Arista SA de CV	F.- B1944 consumo de combustible	56,216.54		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
2/2/2018		Margarita Reyna Niño	F.- 0016 servicio de mantenimiento	3,793.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
2/2/2018		Distribuidora Potosina de Gas SA de CV	F.- S1356671, 1355394, 1357661, 1358378, 1358598, 1359176, 1360356, 1361352 gas lp	2,145,470.31		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5



ENTE: CENTRO DE PRODUCCIÓN SANTA RITA S.A. DE C.V.
 DOCUMENTO: EGRESOS
 EJERCICIO: 2018
 PERÍODO: 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	EGRESO MN	EGRESO USD	AUTORIZACIÓN	BANCO	CUENTA BANCARIA
2/2/2018		Distribuciones Imex SA de CV	F.- 28190 fitosanitarios	870.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
2/2/2018		Banorte SA	Comision por transferencia	15.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
2/2/2018		Banorte SA	IVA de la comision	2.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
2/2/2018		Soluciones Biologicas del Centro SA de CV	pago de servicio de limpieza y manejo de desechos.	9,744.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
2/2/2018		Banorte SA	Comision por transferencia	5.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
2/2/2018		Banorte SA	IVA de la comision	0.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
2/2/2018		Intagri SC	F.- 62 pago de servicio de capacitación	31,320.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
2/2/2018		Banorte SA	Comision por transferencia	5.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
2/2/2018		Banorte SA	IVA de la comision	0.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
2/2/2018		Agro Aldime SA de CV	F.- 71, 34 Pago de fertilizante	279,491.34		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
2/2/2018		Banorte SA	Comision por transferencia	5.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
2/2/2018		Banorte SA	IVA de la comision	0.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
2/2/2018		Welldex del Norte SC	F.- 207111 gastos aduanales	16,980.44		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
2/2/2018		Rioverde Agricola SA de CV	F.- 10782 fitosanitarios	615.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
2/2/2018		J Jesus Ahumada Lastra	F.- 14CD4F refacciones	2,599.98		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
2/2/2018		Eduardo Gallegos Huerta	F.- 0B32C3 agua purificada	10,013.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
2/2/2018		Carlos Gonzalez Diaz Infante	F.- 2930 control de plagas	14,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
2/2/2018		Analisis Ambientales del Potosi SA de CV	F.- B3 servicio de mantenimiento	8,352.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
2/2/2018		Agro Aldime SA de CV	F.- FE60 fitosanitarios	6,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
2/2/2018		Administracion y Servicios Computacionales SA de CV	F.- FEASC521451 accesorios de equipo de computo	39,150.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
2/2/2018		Abastecedora Agricenter SA de CV	F.- WF1338 fitosanitarios	16,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
2/2/2018		Banorte SA	Comision por transferencia	27.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
2/2/2018		Banorte SA	IVA de la comision	4.32		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
6/2/2018		JO Alvarez Inc	Pedimento no. 182430718000989 Pago de gastos aduanales	1,615.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
6/2/2018		Banorte SA	Comision por transferencia	5.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
6/2/2018		Banorte SA	IVA de la comision	0.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
6/2/2018		Hiram Gonzalez Lopez	Reposicion de caja chica gerencia administrativa SVA	13,361.70		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
6/2/2018		Banorte SA	Comision por transferencia	3.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
6/2/2018		Banorte SA	IVA de la comision	0.48		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
8/2/2018		Welldex del Norte SC	Pedimento no. 182432028003765 pago de gastos aduanales.	26,550.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
8/2/2018		Banorte SA	Comision por transferencia	5.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
8/2/2018		Banorte SA	IVA de la comision	0.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
9/2/2018		Distribuciones Imex SA de CV	F.- 28252 pago de colmenas de abejorros.	45,578.64		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
9/2/2018		Servicio Villa de Arista SA de CV	F.- BI950 consumo de combustible	51,585.77		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
9/2/2018		Mario Oviedo Luis	F.- 177, 178, 179, 180 traslado de personal	88,410.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5



ENTE: CENTRO DE PRODUCCIÓN SANTA RITA S.A. DE C.V.
 DOCUMENTO: EGRESOS
 EJERCICIO: 2018
 PERÍODO: 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	EGRESO MN	EGRESO USD	AUTORIZACIÓN	BANCO	CUENTA BANCARIA
9/2/2018		J Felix Oviedo Luis	F.- 302, 303, 304, 306, 307, 308 traslado de personal	37,200.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
9/2/2018		Fabiola Castro Trujillo	F.- 869 material para mantenimiento	4,682.92		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
9/2/2018		Banorte SA	Comision por transferencia	15.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
9/2/2018		Banorte SA	IVA de la comision	2.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
9/2/2018		Perfoequipos Aga SA de CV	Pago de material de soldadura	1,694.53		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
9/2/2018		Maria Laura Diaz de Sandi Maytorena	F.- 173, 174 pago de colmenas de abejorros.	38,566.54		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
9/2/2018		Agricenter SA de CV	F.- 5586 pago de fertilizante	13,800.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
9/2/2018		Banorte SA	Comision por transferencia	15.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
9/2/2018		Banorte SA	IVA de la comision	2.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
9/2/2018		Welldex del Norte SC	F.- 207110, 207580, 207581, 208393 gastos aduanales	30,368.39		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
9/2/2018		Victor Daniel Leija Trejo	f.- 892 servicio de mantenimiento	4,408.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
9/2/2018		Ramon Hernandez Perales	F.- 0EEBBD refacciones	3,460.06		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
9/2/2018		Mayra Jimenez Robledo	F.- 112, 114 traslado de personal	66,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
9/2/2018		Maria Julia Vazquez Torres	F.- 405, 406 material de limpieza	10,908.64		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
9/2/2018		Jose Antonio Balderas Padron	F.- 6016 material de limpieza	2,384.21		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
9/2/2018		Grupo Comercial Rubin & Sainz SA de CV	F.- 4835 material de empaque	13,015.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
9/2/2018		Erick Gerardo Lemus Castillo	F.- 331 servicio de mantenimiento	8,499.99		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
9/2/2018		Clear Leasing SA de CV	F.- 28714 arrendamiento de autobuses	139,975.62		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
9/2/2018		Agro Aldime SA de CV	f.- 109 fitosanitarios	11,880.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
9/2/2018		Adela Flores Rodriguez	F.- 2278 equipo de seguridad	13,154.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
9/2/2018		Banorte SA	Comision por transferencia	33.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
9/2/2018		Banorte SA	IVA de la comision	5.28		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
12/2/2018		Juan Gerardo Silva Martinez	f.- 132, 133 pago de traslado de personal.	74,510.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
12/2/2018		Hiram Gonzalez Lopez	reposición de fondo de viáticos de SVA.	19,350.66		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
12/2/2018		Chelectronica SA de CV	f.- 10054 pago de equipo de comunicación	15,033.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
12/2/2018		Banorte SA	Comision por transferencia	9.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
12/2/2018		Banorte SA	IVA de la comision	1.44		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
12/2/2018		TPM Equipos SA de CV	pago de refractómetro digital	9,294.98		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
13/2/2018		Procesadora de Boletos SA de CV	Pago curso de capacitacion	7,192.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
13/2/2018		El Crisol SA de CV	Pago de vernier digital para medición de producto.	12,462.54		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
13/2/2018		Banorte SA	Comision por transferencia	15.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
13/2/2018		Banorte SA	IVA de la comision	2.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
13/2/2018		Procesadora de Boletos SA de CV	Pago curso de capacitacion	7,192.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
13/2/2018		Banorte SA	Comision por transferencia	5.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
13/2/2018		Banorte SA	IVA de la comision	0.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
15/2/2018		Grupo Torres Corzo Automotriz de San Luis Sa de CV	pago de servicio de mantenimiento de nissan estacas SVA.	1,553.10		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5



ENTE: CENTRO DE PRODUCCIÓN SANTA RITA S.A. DE C.V.
 DOCUMENTO: EGRESOS
 EJERCICIO: 2018
 PERÍODO: 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	EGRESO MN	EGRESO USD	AUTORIZACIÓN	BANCO	CUENTA BANCARIA
15/2/2018		Hiram Gonzalez Lopez	reposición de caja chica gerencia administrativa de SVA	12,019.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
15/2/2018		Banorte SA	Comision por transferencia	6.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
15/2/2018		Banorte SA	IVA de la comision	0.96		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
16/2/2018		Distribuciones Imex SA de CV	f.- 28253 pago de colmenas de abejorros.	3,497.27		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
16/2/2018		Servicio Villa de Arista SA de CV	F.- BI961, 963 consumo de combustible	91,292.72		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
16/2/2018		Mario Oviedo Luis	F.- 182, 183, 184 traslado de personal	63,650.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
16/2/2018		Distribuidora Potosina de Gas SA de CV	f.- 1371989, 1364179, 1364181, 1364182, 1362956, 1363360, 1364493, 1364677, 1367926, 1368446 consumo de gas LP	2,299,897.29		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
16/2/2018		Arto Proyectos S de RL de CV	F.- 4E58EF, 724C11 playeras	19,668.96		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
16/2/2018		Banorte SA	Comision por transferencia	15.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
16/2/2018		Banorte SA	IVA de la comision	2.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
16/2/2018		Maria Laura Diaz de Sandi Maytorena	f.- 178, 181 pago de colmenas de abejorros.	48,961.78		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
16/2/2018		Comercializadora Mafesa SA de CV	f.- 3019 pago de material para gafete.	1,618.41		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
16/2/2018		Banorte SA	Comision por transferencia	10.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
16/2/2018		Banorte SA	IVA de la comision	1.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
16/2/2018		Welldex del Norte SC	F.- 209113, 209706 gastos anuales	53,107.98		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
16/2/2018		Rioverde Agricola SA de CV	f.- 10837 fitosanitarios	32,040.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
16/2/2018		Ramon Hernandez Perales	F.- C4E5F9 refacciones	9,180.01		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
16/2/2018		Marketer Ayv S de RL de CV	f.- 1056 material de limpieza	3,950.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
16/2/2018		Maria Julia Vazquez Torres	f.- 413, 414 material de limpieza	10,922.56		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
16/2/2018		J Jesus Ahumada Lastra	f.- 54A890, E96AB5 refacciones de equipo de transporte	9,857.68		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
16/2/2018		Inter Motors SA de CV	F.- 77189, 77190, 77191, 77192 servicio de mantenimiento	28,316.63		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
16/2/2018		Insumos Agropecuarios de San Luis SA de CV	F.- 864 fitosanitarios	17,393.04		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
16/2/2018		Gruidang Food Solution SA de CV	F.- 164 fitosanitarios	5,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
16/2/2018		Eduardo Chavez Varo	F.- 2239, 2240 servicio de internet	17,400.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
16/2/2018		Dalce del Centro SA de CV	F.- 11156, 11157 material de limpieza	10,727.10		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
16/2/2018		Crescenciano Lopez Ibarra	F.- 1832 equipo de computo	5,684.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
16/2/2018		Asesoría y Equipos de Seguridad Industrial SA de CV	F.- 13931 equipo de seguridad	15,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
16/2/2018		Agro Aldime SA de CV	f.- FE132 fitosanitarios	11,400.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
16/2/2018		Abastecedora Agricerter SA de CV	F.- 1359, 1360 fitosanitarios	44,880.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
16/2/2018		Banorte SA	Comision por transferencia	45.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
16/2/2018		Banorte SA	IVA de la comision	7.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
19/2/2018		Comision Federal de Electricidad	F.- 4154234 pago servicio de energía eléctrica.	225,188.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
20/2/2018		Centro Universitario Ceickor AC	Pago de curso de capacitación	13,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5



ENTE: CENTRO DE PRODUCCIÓN SANTA RITA S.A. DE C.V.
 DOCUMENTO: EGRESOS
 EJERCICIO: 2018
 PERÍODO: 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	EGRESO MN	EGRESO USD	AUTORIZACIÓN	BANCO	CUENTA BANCARIA
20/2/2018		Banorte SA	Comision por transferencia	5.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
20/2/2018		Banorte SA	IVA de la comision	0.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
23/2/2018		Super Geroglez, S.A. de C.V.	F.- 83820 insumos varios	7,380.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
23/2/2018		Servicio Villa de Arista SA de CV	F.- BI975 consumo de combustible	36,424.23		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
23/2/2018		Juan Gerardo Silva Martinez	F.- 134 traslado de personal	37,255.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
23/2/2018		J. Felix Oviedo Luis	F.- 309, 3110, 311 traslado de personal	16,800.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
23/2/2018		Fabiola Castro Trujillo	F.- 882 material de mantenimiento	4,582.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
23/2/2018		Distribuidora Potosina de Gas SA de CV	F.- 1362145, 1365718, 1367263, 1369426, 1369439, 1370470, 1371633, 1372695, 1374188, 1374365, 1374721, 1375550, 1378419 gas LP	2,605,972.38		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
23/2/2018		Banorte SA	Comision por transferencia	18.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
23/2/2018		Banorte SA	IVA de la comision	2.88		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
23/2/2018		Maria Julia Vazquez Torres	F.- 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438 pago de material de limpieza para SVA.	42,075.52		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
23/2/2018		Videojet Technologies Mexico S de RL de CV	F.- 127645 pago de servicio de mantenimiento a impresora.	19,618.70		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
23/2/2018		AI Asesores SA de CV	F.- 163, 164, 175 pago de servicio de reparación a calderas.	37,282.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
23/2/2018		Banorte SA	Comision por transferencia	15.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
23/2/2018		Banorte SA	IVA de la comision	2.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
23/2/2018		R. Samano y Cia, S.A. de C.V.	F.- 4796, 4826 refacciones	8,989.11		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
23/2/2018		Nohemi Alejandra Gomez Hinojosa	F.- 2051 material para mantenimiento	11,509.52		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
23/2/2018		Mayra Jimenez Robledo	F.- 123, 124 transporte de personal	66,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
23/2/2018		Guillermo Alberto Smith Govela	f.- 18 Fitosanitarios	28,744.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
23/2/2018		Eduardo Chavez Varo	F.- 2268, 2269 consumo de internet	17,400.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
23/2/2018		Dalce del Centro SA de CV	f.- 12605 material de limpieza	226.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
23/2/2018		Agronutrientes del Norte, S.A. de C.V.	F.- 17748 fitosanitarios	1,689.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
23/2/2018		Agro Aldime SA de CV	F.- 151, 175 fitosanitarios	17,650.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
23/2/2018		Banorte SA	Comision por transferencia	24.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
23/2/2018		Banorte SA	IVA de la comision	3.84		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
28/2/2018		Banorte SA	I.S.R. LIQ 2018-02-28	56.23		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
12/2/2018		Hiram Gonzalez Lopez	Reposición de caja chica de cafetería	11,658.96		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
12/2/2018		Banorte SA	Comision por transferencia	3.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
12/2/2018		Banorte SA	IVA de la comision	0.48		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
12/2/2018		Prefrut SA de CV	F.- 281 pago de insumos para cafetería.	4,320.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
12/2/2018		Distribuidora Arca Continental S de RL de CV	F.- 5053874964 pago de insumos para cafetería.	13,117.84		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
12/2/2018		Bimbo SA de CV	F.- 150492, 150650 pago de insumos para cafetería.	2,694.88		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5



ENTE: CENTRO DE PRODUCCIÓN SANTA RITA S.A. DE C.V.
 DOCUMENTO: EGRESOS
 EJERCICIO: 2018
 PERÍODO: 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	EGRESO MN	EGRESO USD	AUTORIZACIÓN	BANCO	CUENTA BANCARIA
12/2/2018		Banorte SA	Comision por transferencia	9.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
12/2/2018		Banorte SA	IVA de la comision	1.44		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
13/2/2018		J Isabel Zavala Garcia	F.- 927, 928, 929, 930, 931, 932, 934, 936, 937, 938, 939, 940, 933, 941 Pago de insumos para cafeteria	32,002.94		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
13/2/2018		Banorte SA	Comision por transferencia	3.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
13/2/2018		Banorte SA	IVA de la comision	0.48		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
14/2/2018		Deposito a nuestro favor	Venta de consumo de comedor	-		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
14/2/2018		Juan Manuel Serna Briones	F.- 91FCFO, CE69FO, B5514A, 227082, D85DC0 Pago de insumos para cafeteria	14,980.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
14/2/2018		Banorte SA	Comision por transferencia	3.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
14/2/2018		Banorte SA	IVA de la comision	0.48		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
16/2/2018		Distribuidora Arca Continental S de RL de CV	f.- 5056100084 pago de insumos para cafeteria SVA.	13,117.84		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
16/2/2018		Banorte SA	Comision por transferencia	3.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
16/2/2018		Banorte SA	IVA de la comision	0.48		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
22/2/2018		Hiram Gonzalez Lopez	Reposicion de caja chica cafeteria de SVA	14,987.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
22/2/2018		Banorte SA	Comision por transferencia	3.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
22/2/2018		Banorte SA	IVA de la comision	0.48		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
27/2/2018		Banorte SA	Anulacion de deposito en efectivo	30,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
28/2/2018		Banorte SA	I.S.R. LIQ 2018-02-28	14.87		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
28/2/2018		Banorte SA	I.S.R. LIQ 2018-02-28	15.15		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0438-94582-9
28/2/2018		Banorte SA	ISR Liq 28-Feb-2018	193.76		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85692-8
28/2/2018		Banorte SA	ISR Liq. Febrero del 2017	218.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0254-17356-9