



ENTE: CENTRO DE PRODUCCIÓN SANTA RITA S.A. DE C.V.
 DOCUMENTO: EGRESOS
 EJERCICIO: 2018
 PERÍODO: 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	EGRESO MN	EGRESO USD	AUTORIZACIÓN	BANCO	CUENTA BANCARIA
2/1/2018		Dalton Automotores S de RL de CV	F.- Servicio de mantenimiento Corolla	3,016.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
2/1/2018		Banorte SA	Comision por transferencia	5.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
2/1/2018		Banorte SA	IVA de la comision	0.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
2/1/2018	5796	Marissa Yaneth Lopez Villanueva	Pension Alimenticia del mes de Diciembre de 2017	4,925.38		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
2/1/2018	5797	Carolina Bravo Castañeda	Finiquito Laboral Qna 24 2017 CPS	10,766.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
2/1/2018	5798	Osvaldo Huerta Martinez	Finiquito Laboral Semana 52 2017 CPS	877.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
2/1/2018	5799	Ma. De la Luz Flores Salazar	Finiquito Laboral Semana 52 2017 CPS	794.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
2/1/2018	5800	Mario Alberto Oviedo Zarazua	Finiquito Laboral Semana 52 2017 CPS	833.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
2/1/2018	5801	Pastora Sanchez Diaz	Finiquito Laboral Semana 52 2017 CPS	1,204.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
2/1/2018	5802	Fortunato Moreno Zuñiga	Finiquito Laboral Semana 52 2017 CPS	919.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
2/1/2018	5803	Maria Guadalupe Mata Rangel	Finiquito Laboral Semana 52 2017 CPS	659.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
2/1/2018	5804	Jose Rolando Laguna Cisneros	Finiquito Laboral Semana 52 2017 CPS	573.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
2/1/2018	5805	Carlos Alberto Flores Maldonado	Finiquito Laboral Semana 52 2017 CPS	992.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
2/1/2018	5806	Laura Alvarez Morales	Finiquito Laboral Semana 52 2017 CPS	795.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
2/1/2018	5807	Oscar Alvarez Morales	Finiquito Laboral Semana 52 2017 CPS	1,059.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
2/1/2018	5808	Miguel Angel Alonso Jimenez	Finiquito Laboral Semana 52 2017 CPS	1,790.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
2/1/2018	5809	Juan David Rodriguez Hernandez	Finiquito Laboral Semana 52 2017 CPS	1,074.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
2/1/2018	5810	Abraham Martinez Ortiz	Finiquito Laboral Semana 52 2017 CPS	1,124.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
2/1/2018	5811	Francisco Hernandez Garcia	Finiquito Laboral Semana 52 2017 CPS	798.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
2/1/2018	5812	Cirilo Meza Torres	Finiquito Laboral Semana 52 2017 CPS	1,368.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
2/1/2018	5813	Juan Alberto Rodriguez Aguilar	Finiquito Laboral Semana 52 2017 CPS	925.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
2/1/2018	5814	Diego Juarez Fortanelli	Finiquito Laboral Semana 52 2017 CPS	1,519.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
2/1/2018	5815	Virginia Ortega Aguilar	Finiquito Laboral Semana 52 2017 CPS	884.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
2/1/2018	5816	Leopoldo Hernandez Ortega	Finiquito Laboral Semana 52 2017 CPS	836.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
2/1/2018	5817	Julian Linares Ceballos	Finiquito Laboral Semana 52 2017 CPS	1,233.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
2/1/2018	5818	Elioenai Chavez Rodriguez	Finiquito Laboral Semana 52 2017 CPS	1,638.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
2/1/2018	5819	Carlos Alberto Lopez Aguilar	Finiquito Laboral Semana 52 2017 CPS	1,183.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
2/1/2018	5820	Abigail Hernandez Acuña	Finiquito Laboral Semana 52 2017 CPS	1,748.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
2/1/2018	5821	Irma de la Cruz Acuña	Finiquito Laboral Semana 52 2017 CPS	1,058.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
2/1/2018	5822	Teresita del Jesus Perez Martinez	Finiquito Laboral Semana 52 2017 CPS	591.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
2/1/2018	5823	Francisco Javier Esquivel Fuentes	Finiquito Laboral Semana 52 2017 CPS	665.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
2/1/2018	5824	Joel Gildardo Villalon Espinosa	Finiquito Laboral Semana 52 2017 CPS	558.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
2/1/2018	5825	Francisco Javier Gallegos Luna	Finiquito Laboral Semana 52 2017 CPS	540.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
2/1/2018	5826	Reyes Campos Mariscal	Finiquito Laboral Semana 52 2017 CPS	573.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
2/1/2018	5827	Cesar Soto Gonzalez	Finiquito Laboral Sem 51 2017 SVA	1,202.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
2/1/2018	5828	Jose Guadalupe Vazquez Azua	Finiquito Laboral Sem 51 2017 SVA	1,357.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
2/1/2018	5829	Oscar Fernando Espinoza Torres	Finiquito Laboral Sem 51 2017 SVA	422.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
2/1/2018	5830	Sergio Bulnes Gutierrez	Finiquito Laboral Sem 51 2017 SVA	1,165.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
2/1/2018	5831	Ezequiel Soto Pachecano	Finiquito Laboral Sem 51 2017 SVA	1,291.00		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 ENERO AL 31 DE ENERO

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	EGRESO MN	EGRESO USD	AUTORIZACIÓN	BANCO	CUENTA BANCARIA
2/1/2018	5832	Jose Luis Vazquez Gutierrez	Finiquito Laboral Sem 51 2017 SVA	384.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
2/1/2018	5833	Uriel Bautista Gonzalez	Finiquito Laboral Sem 51 2017 SVA	170.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
2/1/2018	5834	Erika Monreal Martinez	Finiquito Laboral Sem 51 2017 SVA	778.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
2/1/2018	5835	Francisca Janeth Pineda Rios	Finiquito Laboral Sem 51 2017 SVA	709.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
2/1/2018	5836	Aurelio Zapata Gamez	Finiquito Laboral Sem 51 2017 SVA	211.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
2/1/2018	5837	Amairany Vazquez Cardona	Finiquito Laboral Sem 51 2017 SVA	866.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
2/1/2018	5838	Jesus Alfredo Torres Vazquez	Finiquito Laboral Sem 51 2017 SVA	869.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
2/1/2018	5839	Juan Bartolo Gonzalez Esquivel	Finiquito Laboral Sem 51 2017 SVA	835.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
2/1/2018	5840	Carlos Sanchez Alvarado	Finiquito Laboral Sem 51 2017 SVA	777.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
2/1/2018	5841	Francisco Fidel Guerrero Vazquez	Finiquito Laboral Sem 51 2017 SVA	903.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
2/1/2018	5842	Fabian Leija Monsivais	Finiquito Laboral Sem 51 2017 SVA	627.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
2/1/2018	5843	Jesus Salas Dimas	Reposicion de Finiquito Laboral Sem 35 2017	7,320.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
2/1/2018	5844	Alfonso Herrera Espinoza	Reposicion de Finiquito Laboral Sem 45 2017	2,590.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
2/1/2018	5845	Jose Gil Herrera Celestino	Reposicion de Finiquito Laboral Sem 45 2017	2,607.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
2/1/2018	5846	Jesus Limon Contreras	Reposicion de Finiquito Laboral Sem 32 2017	714.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
2/1/2018	5847	Ghector Gerardo Resendiz R.	Finiquito Laboral Sem 52 CPS	17,474.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
3/1/2018	5848	Marco Antonio Cruz Vazquez	Asignacion de fondo de viaticos CPS	75,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
3/1/2018	5849	Eduardo Martinez Medina	Asignacion de caja chica gerencia contabilidad y costos	20,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
3/1/2018		Adriana Elizabeth Rodriguez Ramos	Asignacion de caja chica	14,500.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
3/1/2018		Servicio Nacional de Sanidad Inocuidad y Calidad Agroalimentaria	F.- 21583 Pago 1 certificado fitosanitario de embarque no. 18	533.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
3/1/2018		Banorte SA	Comision por transferencia	3.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
3/1/2018		Banorte SA	IVA de la comision	0.48		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
4/1/2018	5850	Felipe de Jesus Hernandez Gonzalez	Finiquito Laboral Sem 01 2018 CPS	10,511.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
4/1/2018	5851	Adolfo Cruz Moctezuma	Finiquito Laboral Sem 01 2018 CPS	1,298.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
4/1/2018	5852	Santos Norberto Reyes Paredes	Finiquito Laboral Sem 01 2018 CPS	336.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
4/1/2018	5853	Daniel Rivera Mireles	Finiquito Laboral Sem 01 2018 CPS	1,133.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
4/1/2018	5854	Eduardo Garcia Morales	Finiquito Laboral Sem 01 2018 CPS	1,385.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
4/1/2018	5855	Javier Ruiz Gonzalez	Finiquito Laboral Sem 01 2018 CPS	1,180.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
4/1/2018	5856	Jesus Carlos Berlanga Briones	Finiquito Laboral Sem 01 2018 CPS	1,167.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
4/1/2018	5857	Jose Manuel Garcia Salazar	Finiquito Laboral Sem 01 2018 CPS	1,200.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
4/1/2018	5858	Dania Suceth Castillo Navarro	Finiquito Laboral Sem 01 2018 CPS	777.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
4/1/2018	5859	Brenda Isela Diaz Oviedo	Finiquito Laboral Sem 01 2018 CPS	575.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
4/1/2018	5860	Jaime Hernandez Saavedra	Finiquito Laboral Sem 01 2018 CPS	1,458.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
4/1/2018	5861	Francisco Mendoza Mendoza	Finiquito Laboral Sem 01 2018 CPS	954.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
4/1/2018	5862	Fernando Gonzalez Ploneda	Finiquito Laboral Sem 01 2018 CPS	689.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
4/1/2018	5863	Alondra Maria Tello Ramos	Finiquito Laboral Sem 01 2018 CPS	1,340.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
4/1/2018	5864	Maria del Rosario Lopez Ramirez	Finiquito Laboral Sem 01 2018 CPS	1,918.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
4/1/2018	5865	Felipe Medellin Lopez	Finiquito Laboral Sem 01 2018 CPS	1,040.60		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 ENERO AL 31 DE ENERO

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	EGRESO MN	EGRESO USD	AUTORIZACIÓN	BANCO	CUENTA BANCARIA
4/1/2018	5866	Adolfo Angel Robledo Reynaga	Finiquito Laboral Sem 01 2018 CPS	1,087.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
4/1/2018	5867	Carolina Castillo Reyes	Finiquito Laboral Sem 01 2018 CPS	1,822.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
4/1/2018	5868	Eli Salomon Reyes Montenegro	Finiquito Laboral Sem 01 2018 CPS	1,597.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
4/1/2018	5869	Lilia Esmeralda Ruiz Gonzalez	Finiquito Laboral Sem 01 2018 CPS	1,004.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
4/1/2018	5870	Gonzalo Campos Luna	Finiquito Laboral Sem 01 2018 CPS	593.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
4/1/2018	5871	Gustavo Aguilar Lara	Finiquito Laboral Sem 01 2018 CPS	818.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
4/1/2018	5872	Jose Gonzalo Bueno Caballero	Finiquito Laboral Sem 01 2018 CPS	446.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
4/1/2018	5873	Madai Lizbeth Banda Ortega	Finiquito Laboral Sem 01 2018 CPS	937.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
4/1/2018	5874	Alfredo Arath Hernandez Torres	Finiquito Laboral Sem 01 2018 CPS	412.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
4/1/2018	5875	Victor Castillo Hernandez	Finiquito Laboral Sem 01 2018 CPS	342.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
4/1/2018	5876	Rosaura Hernandez Cruz	Finiquito Laboral Sem 01 2018 CPS	1,457.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
4/1/2018		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Nomina semanal no. 01 del 2018 CePSaR	1,288,912.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
4/1/2018		Banorte SA	Comision por transferencia	2,064.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
4/1/2018		Banorte SA	IVA de la comision	330.24		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
4/1/2018		Jose Miguel Martinez Arroyo	Prestamo personal	23,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
4/1/2018		Estado de San Luis Potosi	Pago de uso de derechos de agua a CONAGUA correspondiente al 4°. trimestre del 2017	15,263.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
4/1/2018		Banorte SA	Comision por transferencia	6.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
4/1/2018		Banorte SA	IVA de la comision	0.96		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
5/1/2018		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Fondo de ahorro semana no. 01 de 2018 del CePSaR	82,170.94		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
5/1/2018		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Consumo de comedor semana no. 01 de 2018 del CePSaR	1,300.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
5/1/2018		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Traspaso a cta. 0824-92907-5 recursos para operación	900,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
5/1/2018		Nevada Chemicals SA de CV	f.- 4870 pago de fertilizante	200,322.75		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
5/1/2018		Transportes Vencedor SA de CV	F.- 5047 traslado de personal	76,868.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
5/1/2018		Instalaciones Electricas Profesionales SA de CV	F.- 2396 servicio de renta de grua	8,120.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
5/1/2018		Banorte SA	Comision por transferencia	9.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
5/1/2018		Banorte SA	IVA de la comision	1.44		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
5/1/2018		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Nomina semanal no. 01 del 2018 SVA	354,720.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
5/1/2018		Banorte SA	Comision por transferencia	614.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
5/1/2018		Banorte SA	IVA de la comision	98.24		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
5/1/2018		Distribuidora Potosina de Gas SA de CV	F.- 141257, 140996, 141050, 141145, 141146, 141250, 141397, 141457, 141543, 141610 gas LP	3,836,298.26		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
5/1/2018		Banorte SA	Comision por transferencia	3.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
5/1/2018		Banorte SA	IVA de la comision	0.48		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
5/1/2018		Grupo de Asesorias en Biotecnologia SA de CV	pago de esponjas control de fungus.	28,060.00		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 ENERO AL 31 DE ENERO

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	EGRESO MN	EGRESO USD	AUTORIZACIÓN	BANCO	CUENTA BANCARIA
5/1/2018		Maria Laura Diaz de Sandi Maytorena	f.- 161 pago de colmenas de abejorros.	65,553.83		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
5/1/2018		Omega Chemicals SA de CV	f.- 3287 pago de fertilizante.	156,329.62		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
5/1/2018		Logistics Interoceanica de Carga SA de CV	f.- 509, 485, 510, 511, 549 pago de material de empaque.	1,739,333.22		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
5/1/2018		Agro Aldime SA de CV	f.- 85250 pago de fertilizante.	54,628.19		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
5/1/2018		Banorte SA	Comision por transferencia	25.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
5/1/2018		Banorte SA	IVA de la comision	4.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
5/1/2018		Welldex del Norte SC	F.- 205616, 205263 gastos anuales	92,294.56		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
5/1/2018		Tecnologia Express Consumibles de Toner y Tinta SA de CV	F.- 8898, 8903 consumibles de equipo de computo	60,575.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
5/1/2018		Rioverde Agricola SA de CV	F.- 10701, 10702 fitosanitarios	55,182.74		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
5/1/2018		Paris Valdes Martinez	F.- 747 material de empaque	4,292.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
5/1/2018		Marketer AYY S de RL de CV	F.- 16356 material de limpieza	800.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
5/1/2018		Manuel Calvillo Charre	F.- 183 servicios de analisis de laboratorio	1,800.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
5/1/2018		Larson Irrigation de Mexico SA de CV	F.- 5672 material de empaque	17,516.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
5/1/2018		Laguna Agricola Mecanica SA de CV	F.- 790, 791 refacciones	34,601.57		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
5/1/2018		Juan Carlos Henggeler Gonzalez	F.- B20 tornilleria	1,032.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
5/1/2018		Jose Prisco de Lerma Ferretiz	F.- 7635, 7636 material de taller	13,426.56		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
5/1/2018		Jose Arturo Villegas Flores	F.- 10791, 10824, 10819 material de construccion	6,767.70		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
5/1/2018		Jose Antonio Medina Nava	F.- 84, 85 material de mantenimiento	12,845.51		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
5/1/2018		Jose Antonio Balderas Padron	F.- 5897, 5933 material de limpieza	7,763.57		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
5/1/2018		Jesus Armando Ledezma Avila	F.- 4295 material de computacion	12,250.06		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
5/1/2018		Grupo Comercial Rubin & Sainz SA de CV	F.- 4668 material de empaque	20,300.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
5/1/2018		Federico Castillo Zarate	F.- 95DF7C complemta posada operativa	8,120.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
5/1/2018		Diego Gabriel Mitre Acosta	F.- RH114 servicio de analisis de laboratorio	19,488.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
5/1/2018		Dalce del Centro SA de CV	F.- 123948, 1323949, 123950 material de limpieza	37,370.56		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
5/1/2018		Crescenciano Lopez Ibarra	F.- 1802 consumibles de equipo de computo	25,870.32		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
5/1/2018		Comercializadora y Distribuidora del Potosi Lusa S de RL de CV	F.- 258, 259 equipo de seguridad	14,384.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
5/1/2018		Carlos Gonzalez Diaz Infante	F.- E2857 control de plagas	1,807.28		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
5/1/2018		Bertha Alvarez Telles	F.- 5965, 5993 papeleria	1,153.03		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
5/1/2018		Aldo Marcel Villegas Jasso	F.- 722C5A, C49A2E equipo de seguridad	9,164.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
5/1/2018		Aide Elizabeth Rodriguez Ramos	F.- 136 traslado de personal	9,400.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
5/1/2018		Adriana Lopez Uribe	F.- 110, 111, 112, 113, 114, 115 traslado de personal	96,025.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
5/1/2018		Adela Flores Rodriguez	F.- 2247 equipo de seguridad	11,605.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
5/1/2018		Banorte SA	Comision por transferencia	78.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
5/1/2018		Banorte SA	IVA de la comision	12.48		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 ENERO AL 31 DE ENERO

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	EGRESO MN	EGRESO USD	AUTORIZACIÓN	BANCO	CUENTA BANCARIA
5/1/2018		Biociencia, S.A. de C.V.	F.- 2844 Pago de fitosanitarios	20,313.92		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
5/1/2018		Banorte SA	Comision por transferencia	5.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
5/1/2018		Banorte SA	IVA de la comision	0.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
8/1/2018		Servicio Nacional de Sanidad Inocuidad y Calidad Agroalimentaria	F.- 21583 Pago 1 certificado fitosanitario de embarque no. 19	533.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
9/1/2018	5877	Jose Camilo Manzanilla Hernandez	Reposicion de Finiquito Laboral	1,166.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
9/1/2018	5878	Vanessa Ortega Gamez	Reposicion de Finiquito Laboral Sem 50 CPS	1,038.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
9/1/2018		Corporativo Inmobiliario UROMAN	F. 1785 Complemento Posada 2017	10,996.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
9/1/2018		Banorte SA	Comision por transferencia	5.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
9/1/2018		Banorte SA	IVA de la comision	0.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
9/1/2018		Secretaria de Finanzas del Estado de San Luis Potosi, SLP	pago impuesto del 2% sobre nomina de diciembre 2017	312,287.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
9/1/2018		Servicio Nacional de Sanidad Inocuidad y Calidad Agroalimentaria	Pago 1 certificado fitosanitario de embarque no. 20	533.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
10/1/2018	5883	Isidro Gamez Rodríguez	Finiquito Laboral Sem 52 2017 SVA	18,786.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
10/1/2018	5884	Camilo Vazquez Azua	Finiquito Laboral Sem 52 2017 SVA	688.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
10/1/2018	5885	Hermelinda Ramos Garcia	Finiquito Laboral Sem 52 2017 SVA	1,056.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
10/1/2018	5886	Emmanuel de Jesus Lopez Alfaro	Finiquito Laboral Sem 52 2017 SVA	293.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
10/1/2018	5887	Rigoberto Azua Bulnes	Finiquito Laboral Sem 01 2018 SVA	1,337.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
10/1/2018	5888	Sulema de Jesus Trujillo Tello	Finiquito Laboral Sem 01 2018 SVA	1,626.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
10/1/2018	5889	Domingo Guerrero Azua	Finiquito Laboral Sem 01 2018 SVA	1,105.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
10/1/2018	5890	Efrain Gerardo Vazquez Vazquez	Finiquito Laboral Sem 01 2018 SVA	3,007.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
10/1/2018	5891	Eleazar Vazquez Azua	Finiquito Laboral Sem 01 2018 SVA	987.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
10/1/2018	5892	Ana Aleida Espinosa Azua	Finiquito Laboral Sem 01 2018 SVA	966.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
10/1/2018	5893	Mario Pineda Colchado	Finiquito Laboral Sem 01 2018 SVA	1,095.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
10/1/2018	5894	Jesus Antonio Pineda Colchado	Finiquito Laboral Sem 01 2018 SVA	1,029.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
10/1/2018	5895	Jose Antonio Martinez Aguilar	Finiquito Laboral Sem 01 2018 SVA	879.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
10/1/2018	5896	Marco Antonio Iracheta Moreno	Finiquito Laboral Sem 01 2018 SVA	1,072.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
10/1/2018	5897	Jose Fernando Cervantes Barron	Finiquito Laboral Sem 01 2018 SVA	919.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
10/1/2018	5898	Enrique Ramos Martinez	Finiquito Laboral Sem 01 2018 SVA	480.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
10/1/2018	5899	Margarita Ramos Rico	Finiquito Laboral Sem 01 2018 SVA	824.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
10/1/2018	5900	Sayra Naveyly Enriquez Torres	Finiquito Laboral Sem 01 2018 SVA	858.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
10/1/2018	5902	Victor Hugo Celestino Celestino	Reposicion de Finiquito Laboral Sem 34 2017	1,039.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
10/1/2018	5903	Jesus Loera Martinez	Reposicion de Finiquito Laboral Sem 40 2017	706.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
11/1/2018	5904	Jose Tomas Zuñiga Martinez	Finiquito Laboral Sem 02 2018 CPS	1,380.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
11/1/2018	5905	Marco Antonio Avalos Capalti	Finiquito Laboral Sem 02 2018 CPS	973.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
11/1/2018	5906	Alejandro Hipolito Azua	Finiquito Laboral Sem 02 2018 CPS	972.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
11/1/2018	5907	Leovardo Medrano Turrubiardez	Finiquito Laboral Sem 02 2018 CPS	1,821.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
11/1/2018	5908	Josue Barbosa Perez	Finiquito Laboral Sem 02 2018 CPS	441.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
11/1/2018	5909	Rubi Lopez Castro	Finiquito Laboral Sem 02 2018 CPS	1,573.40		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 ENERO AL 31 DE ENERO

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	EGRESO MN	EGRESO USD	AUTORIZACIÓN	BANCO	CUENTA BANCARIA
11/1/2018	5910	Jose Luis Zapata Reynaga	Finiquito Laboral Sem 02 2018 CPS	785.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
11/1/2018	5911	Maria Reyna Alvarez Morales	Finiquito Laboral Sem 02 2018 CPS	2,062.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
11/1/2018	5912	Juan Luis Guadalupe Montalvan Lara	Finiquito Laboral Sem 02 2018 CPS	1,636.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
11/1/2018	5913	Jose Juan Reyes Hernandez	Finiquito Laboral Sem 02 2018 CPS	1,173.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
11/1/2018	5914	Blanca Maria de la Cruz Castillo	Finiquito Laboral Sem 02 2018 CPS	966.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
11/1/2018	5915	Crispin Lopez de la Cruz	Finiquito Laboral Sem 02 2018 CPS	966.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
11/1/2018	5916	Zenaido Martinez Lara	Finiquito Laboral Sem 02 2018 CPS	1,920.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
11/1/2018	5917	Luis Rodrigo Rodriguez Morales	Finiquito Laboral Sem 02 2018 CPS	793.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
11/1/2018	5918	Jorge Luis Aguilar Castillo	Finiquito Laboral Sem 02 2018 CPS	971.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
11/1/2018	5919	Jose Vidal Osorio Castillo	Finiquito Laboral Sem 02 2018 CPS	1,209.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
11/1/2018	5920	Angelica Jazmin Salazar Resendiz	Finiquito Laboral Sem 02 2018 CPS	1,081.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
11/1/2018	5921	Manuel Hernandez Perea	Finiquito Laboral Sem 02 2018 CPS	1,198.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
11/1/2018	5922	Roberta Chavez Martinez	Finiquito Laboral Sem 02 2018 CPS	1,240.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
11/1/2018	5923	Christian Emmanuel Hernandez Bahena	Finiquito Laboral Sem 02 2018 CPS	1,666.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
11/1/2018	5924	Paulin Fortuna Aguilar	Finiquito Laboral Sem 02 2018 CPS	798.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
11/1/2018	5925	Ismael Yañez Hernandez	Finiquito Laboral Sem 02 2018 CPS	671.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
11/1/2018	5926	Adrian Hernandez Fernandez	Finiquito Laboral Sem 02 2018 CPS	433.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
11/1/2018	5927	Felix Santiago Domingo	Finiquito Laboral Sem 02 2018 CPS	227.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
11/1/2018	5928	Hilario Maldonado Rodriguez	Finiquito Laboral Sem 02 2018 CPS	1,484.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
11/1/2018		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Nomina semanal no. 02 del 2018 CePSaR	1,395,903.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
11/1/2018		Banorte SA	Comision por transferencia	2,038.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
11/1/2018		Banorte SA	IVA de la comision	326.08		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
11/1/2018		Jose Miguel Martinez Arroyo	Prestamo personal	23,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
11/1/2018		Banorte SA	Comision por transferencia	3.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
11/1/2018		Banorte SA	IVA de la comision	0.48		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
11/1/2018		Al Asesores SA de CV	A 9029 Carros Electricos	1,262,850.32		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
11/1/2018		Banorte SA	Comision por transferencia	5.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
11/1/2018		Banorte SA	IVA de la comision	0.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
12/1/2018		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Consumo de comedor semana no. 02 de 2018 del CePSaR	1,300.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
12/1/2018		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Fondo de ahorro semana no. 02 de 2018 del CePSaR	79,969.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
12/1/2018		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Traspaso a cta. 0824-92907-5 recursos para operación	2,450,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
12/1/2018		Victor Hugo Ordaz Jimenez	F.- 828 servicio de flete	36,960.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
12/1/2018		Transportes Vencedor SA de CV	F.- 5065 traslado de personal	72,444.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
12/1/2018		Sergio Gama Dufour	F.- 4496, 3727 papeleria	16,510.75		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
12/1/2018		Miniservicio de Rioverde SA de CV	f.- 13678, 13792, 13816, 13817 consumo de combustible	196,749.48		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
12/1/2018		Gerardo de Jesus Lopez Garcia	F.- 631 pinturas y solventes	2,505.60		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 ENERO AL 31 DE ENERO

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	EGRESO MN	EGRESO USD	AUTORIZACIÓN	BANCO	CUENTA BANCARIA
12/1/2018		Distribuidora Potosina de Gas SA de CV	F.- 140831, 140847, 141532, 141533, 141853, 141948, 140687, 140779 gas LP	2,312,963.16		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
12/1/2018		Qualitas Compañía de Seguros SA de CV	Pago de Poliza de Seguro Parque Vehicular	2,423.30		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
12/1/2018		Distribuciones Imex SA de CV	f 327870 caja de colmenas	115,750.84		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
12/1/2018		Banorte SA	Comision por transferencia	24.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
12/1/2018		Banorte SA	IVA de la comision	3.84		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
12/1/2018		Telecomunicaciones de Convergencia SA de CV	f 5476 camaras fotograficas	25,379.37		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
12/1/2018		Etiflex	f 16595 material de empaque	40,174.16		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
12/1/2018		Omega Chemicals SA de CV	F 3310 Fertilizante	345,167.83		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
12/1/2018		Logistics Interocceanica de Carga SA de CV	f.548, 577, 596 material de empaque CEP SAR	699,842.78		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
12/1/2018		Agro Aldime SA de CV	f. 85276, 85281 fertilizantes	461,868.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
12/1/2018		Banorte SA	Comision por transferencia	25.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
12/1/2018		Banorte SA	IVA de la comision	4.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
12/1/2018		Welldex del Norte SC	F.- 206361, 206533 gastos aduanales	155,326.92		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
12/1/2018		Tire Tek Center SA de CV	F.- 13492 equipo de transporte	24,120.02		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
12/1/2018		Ruben Altamirano Sanchez	F.- 748 material de empaque	27,144.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
12/1/2018		Rioverde Agricola SA de CV	f.- 10721, 10724 fitosanitarios	36,440.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
12/1/2018		Raul Ortiz Gonzalez	F.- 3453, 4037, 4204 material de construccion	4,220.03		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
12/1/2018		Praxair Mexico S de RL de CV	F.- 730256, 718787, Nota de credito CO2 liquido	92,017.63		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
12/1/2018		Metaliser, S.A. de C.V.	F.- 9338 material de mantenimiento	18,447.11		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
12/1/2018		Juan Jose Mejia Garcia	F.- 4260, 4261 calibracion de basculas	24,360.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
12/1/2018		Jose Antonio Medina Nava	F.- 86, 89 material de mantenimiento	196,068.24		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
12/1/2018		Jesus Armando Ledezma Avila	F.- 4329 consumibles de equipo de computo	12,388.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
12/1/2018		Insumos Agropecuarios de San Luis SA de CV	f.- 853 fitosanitarios	97,380.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
12/1/2018		Grainger, S.A. de C.V.	F.- 5501222022 refacciones	13,275.62		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
12/1/2018		Carlos Gonzalez Diaz Infante	F.- 2881 control de plagas	3,016.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
12/1/2018		Asesoría y Equipos de Seguridad Industrial SA de CV	F.- 13853 equipo de seguridad	70,296.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
12/1/2018		Analisis Tecnicos, S.A. de C.V.	F.- 56528 analisis de laboratorio	28,402.55		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
12/1/2018		Aide Elizabeth Rodriguez Ramos	F.- 137 traslado de personal	11,280.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
12/1/2018		Agro Aldime SA de CV	F.- 85283 fitosanitarios	22,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
12/1/2018		Adriana Lopez Uribe	F.- 1BC602, 2F4B80, 709568, 88268F, BF84E7, D7A795 Traslado de personal	81,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
12/1/2018		Adela Flores Rodriguez	F.- 2248 equipo de seguridad	6,472.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
12/1/2018		Abner Saul Balderas Saenz	F.- 19 rosca de reyes	13,060.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
12/1/2018		Abastecedora Agricerter SA de CV	F.- 1316 fitosanitarios	8,800.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
12/1/2018		Banorte SA	Comision por transferencia	63.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
12/1/2018		Banorte SA	IVA de la comision	10.08		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 ENERO AL 31 DE ENERO

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	EGRESO MN	EGRESO USD	AUTORIZACIÓN	BANCO	CUENTA BANCARIA
12/1/2018		Comision Federal de Electricidad	F 925140800795 Servicio Consumo de Energia Electrica SVA	261,970.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
12/1/2018		Comision Federal de Electricidad	UF000007200519 Servicio Consumo de Energia Electrica CEPsAR	774,461.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
12/1/2018		Servicio Nacional de Sanidad Inocuidad y Calidad Agroalimentaria	F.- 28329 Pago 1 certificado fitosanitario de embarque no. 21	533.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
12/1/2018		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Nomina semanal no. 02 del 2018 SVA	383,302.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
12/1/2018		Banorte SA	Comision por transferencia	642.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
12/1/2018		Banorte SA	IVA de la comision	102.72		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
12/1/2018		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Nomina quincenal no. 01 del 2018 del CePSaR	1,103,893.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
12/1/2018		Banorte SA	Comision por transferencia	230.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
12/1/2018		Banorte SA	IVA de la comision	36.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
12/1/2018		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Nomina quincenal no. 01 del 2018 del SVA	621,510.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
12/1/2018		Banorte SA	Comision por transferencia	202.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
12/1/2018		Banorte SA	IVA de la comision	32.32		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/1/2018		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Consumo de comedor quincena no. 01 del SVA	2,864.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/1/2018		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Consumo de comedor quincena no. 01 del CePSaR	9,281.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/1/2018		Radiomovil Dipsa SA de CV	F.- 32908331 Pago de servicio telefonico celular	2,905.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
16/1/2018		Gerardo de Jesus Lopez Garcia	Servicio de Reparacion y Cambio de Ventanas de Aluminio	68,167.27		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
16/1/2018		Banorte SA	Comision por transferencia	3.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
16/1/2018		Banorte SA	IVA de la comision	0.48		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
16/1/2018		Hydrocontrol Industrial, S.A. de C.V.	F.- 15026 servicio tecnico de asesoria	43,500.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
16/1/2018		Banorte SA	Comision por transferencia	5.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
16/1/2018		Banorte SA	IVA de la comision	0.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
16/1/2018		Carolina Orozco Rosas	Prestamo personal	10,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
16/1/2018		Banorte SA	Comision por transferencia	2.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
16/1/2018		Banorte SA	IVA de la comision	0.32		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
16/1/2018		Banorte SA	I.S.R. LIQ 2018-01-15	322.25		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
17/1/2018		Instituto Mexicano del Seguro Social	Pago de cuotas IMSS-Infonavit de diciembre y 6° bimestre del 2017 X15-1036613-0.	1,266,980.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
17/1/2018		Instituto Mexicano del Seguro Social	Pago de cuotas IMSS-Infonavit de diciembre y 6° bimestre del 2017 E38-1621110-4.	613,926.94		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
17/1/2018		Instituto Mexicano del Seguro Social	Pago de cuotas IMSS-Infonavit de diciembre y 6° bimestre del 2017 E38-1614313-3.	2,641,019.97		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
17/1/2018		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Fondo de ahorro semana no. 03 de 2018 del CePSaR	82,419.14		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
17/1/2018		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Consumo de comedor semana no. 03 de 2018 del CePSaR	1,300.00		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 ENERO AL 31 DE ENERO

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	EGRESO MN	EGRESO USD	AUTORIZACIÓN	BANCO	CUENTA BANCARIA
17/1/2018		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Consumo de comedor	45,279.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
17/1/2018		Juan Antonio Fernandez Perez	antipico de reparación y mantenimiento de lavadoras.	4,843.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
17/1/2018		Banorte SA	Comision por transferencia	3.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
17/1/2018		Banorte SA	IVA de la comision	0.48		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
17/1/2018		Welldex del Norte SC	pedimento no. 182432028001170, 182432028001597 pago de gastos aduanales.	34,071.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
17/1/2018		Banorte SA	Comision por transferencia	5.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
17/1/2018		Banorte SA	IVA de la comision	0.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
17/1/2018		Dalton Automotores S de RL de CV	f.- 120606 pago servicio de mantenimiento de vehículo corolla.	1,199.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
17/1/2018		Banorte SA	Comision por transferencia	5.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
17/1/2018		Banorte SA	IVA de la comision	0.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
17/1/2018		Servicio Nacional de Sanidad Inocuidad y Calidad Agroalimentaria	F.- 29852 Pago 1 certificado fitosanitario de embarque no. 22	533.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
17/1/2018		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Nomina semanal no. 03 del 2018 CePSaR	1,178,494.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
18/1/2018	5929	Marissa Yaneth Lopez Villanueva	Pension Alimenticia Qna 1 enero 2018	2,147.94		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
18/1/2018	5931	Maribel Cardenas Moreno	Finiquito Laboral Sem 03 2018 CPS	2,031.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
18/1/2018	5932	Martin Moreno Zuñiga	Finiquito Laboral Sem 03 2018 CPS	964.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
18/1/2018	5933	Amelia Netro Sanchez	Finiquito Laboral Sem 03 2018 CPS	1,763.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
18/1/2018	5934	Maria Magdalena Guzman Almazan	Finiquito Laboral Sem 03 2018 CPS	1,821.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
18/1/2018	5935	Marco Antonio Rodriguez	Finiquito Laboral Sem 03 2018 CPS	2,886.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
18/1/2018	5936	Jose Alejandro Alvarado Gonzalez	Finiquito Laboral Sem 03 2018 CPS	1,624.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
18/1/2018	5937	Sergio Alvarez Morales	Finiquito Laboral Sem 03 2018 CPS	1,511.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
18/1/2018	5938	Juan de Dios Zuñiga Alguilar	Finiquito Laboral Sem 03 2018 CPS	1,368.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
18/1/2018	5939	Antonia Gonzalez Moreno	Finiquito Laboral Sem 03 2018 CPS	1,619.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
18/1/2018	5940	Rene Lopez Coronado	Finiquito Laboral Sem 03 2018 CPS	1,654.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
18/1/2018	5941	Marisol Resendiz de la Cruz	Finiquito Laboral Sem 03 2018 CPS	1,229.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
18/1/2018	5942	Carlos Reyes Castillo	Finiquito Laboral Sem 03 2018 CPS	1,475.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
18/1/2018	5943	Armando Resendiz Hernandez	Finiquito Laboral Sem 03 2018 CPS	985.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
18/1/2018	5944	Omar Rangel Mendoza	Finiquito Laboral Sem 03 2018 CPS	1,196.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
18/1/2018	5945	Margarito Alvarez Reynaga	Finiquito Laboral Sem 03 2018 CPS	312.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
18/1/2018	5946	Francisco Medina Alfaro	Finiquito Laboral Sem 02 2018 SVA	1,508.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
18/1/2018	5948	Pedro Gerardo Rodriguez Chavez	Finiquito Laboral Sem 02 2018 SVA	414.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
18/1/2018	5949	Luis Gerardo Reyna Contreras	Finiquito Laboral Sem 02 2018 SVA	1,493.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
18/1/2018	5950	Isidro Gamez Limon	Finiquito Laboral Sem 02 2018 SVA	1,313.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
18/1/2018	5951	Cain Bulnes Gutierrez	Finiquito Laboral Sem 02 2018 SVA	1,331.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
18/1/2018	5952	Abraham Sanchez Mendoza	Finiquito Laboral Sem 02 2018 SVA	1,356.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
18/1/2018	5953	Eloy Canizalez Celestino	Finiquito Laboral Sem 02 2018 SVA	1,177.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
18/1/2018	5954	Jose Julian Cuarenta Loera	Finiquito Laboral Sem 02 2018 SVA	1,429.20		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 ENERO AL 31 DE ENERO

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	EGRESO MN	EGRESO USD	AUTORIZACIÓN	BANCO	CUENTA BANCARIA
18/1/2018	5955	Jose Agustin Iracheta Moreno	Finiquito Laboral Sem 02 2018 SVA	459.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
18/1/2018	5956	Julio Alejo Castillo	Finiquito Laboral Sem 02 2018 SVA	1,029.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
18/1/2018	5957	Margarita Ontiveros Mayorga	Finiquito Laboral Sem 02 2018 SVA	1,268.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
18/1/2018	5958	Rosa Escobedo Alvarado	Finiquito Laboral Sem 02 2018 SVA	976.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
18/1/2018	5959	Eduardo Martinez Medina	Reposicion de fondo de caja chica	12,615.24		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
19/1/2018	5960	Veronica Pineda Martinez	Reposicion de finiquito Laboral Sem 48 CPS	1,321.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
19/1/2018	5961	Alejandro Solano Vazquez	Reposicion de finiquito Laboral Sem 48 CPS	723.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
19/1/2018	5962	Francisco Javier Alfaro Grimaldo	Finiquito Laboral Sem 01 2018 SVA	674.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
19/1/2018	5963	Genaro Garcia Alvarado	Reposicion de finiquito Laboral Sem 02 SVA	943.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
19/1/2018		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Fondo de ahorro semana 02 SVA	24,339.70		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
19/1/2018		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Traspaso a la cuenta 0824-92907-5 recursos para operacion	3,200,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
19/1/2018		Uniformes de Tampico SA de CV	F.- 38933, 38932 pago de uniformes	7,920.13		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
19/1/2018		Logistics Interoceanica de Carga SA de CV	f.- 656, 611 pago de material de empaque.	541,947.15		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
19/1/2018		Agro Aldime SA de CV	f.- 85291 pago de fertilizante	9,521.51		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
19/1/2018		Maria del Rocio Salinas Martinez	F.- 573, 574 pago de impresion de formatos.	52,200.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
19/1/2018		Banorte SA	Comision por transferencia	20.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
19/1/2018		Banorte SA	IVA de la comision	3.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
19/1/2018		Nevada Chemicals SA de CV	f.- 4968 pago de fertilizante	17,311.84		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
19/1/2018		Transportes Vencedor SA de CV	F.- 5089 traslado de personal	83,094.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
19/1/2018		Miniservicio de Rioverde SA de CV	F.- 13888 consumo de combustible	175,504.63		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
19/1/2018		Distribuidora Potosina de Gas SA de CV	F.- 141611, 141616, 141709, 141742, 141786, 141787, 141484, 141980, 142175, 142188 gas LP	2,739,289.70		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
19/1/2018		Arto Proyecto S de RL de CV	F.- 87A4F0, D664B9 equipo de seguridad	3,654.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
19/1/2018		Banorte SA	Comision por transferencia	15.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
19/1/2018		Banorte SA	IVA de la comision	2.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
19/1/2018		Rioverde Agricola SA de CV	F.- 10722, 10723 fitosanitarios	50,280.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
19/1/2018		Ramon Hernandez Perales	F.- 10649A, 47C92E reparacion de cuatrimotos	5,724.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
19/1/2018		Praxair Mexico S de RL de CV	F.- 731462, 732670 CO2 Liquido	123,856.56		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
19/1/2018		Leivo, S.A. de C.V.	F.- 10793 accesorios de equipo de computo	26,604.97		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
19/1/2018		Laguna Agricola Mecanica SA de CV	F.- 33 servicio de mantenimiento a tractores John Deere	19,935.24		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
19/1/2018		Kimpen, S.A. de C.V.	F.- 19142, 19141 analisis de muestras	43,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
19/1/2018		Karla Ismenne Hernandez Rodriguez	F.- 33463 medicamento	745.73		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
19/1/2018		Juan Jose Mejia Garcia	F.- 4263 calibracion de basculas	57,072.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
19/1/2018		Juan Carlos Henggeler Gonzalez	F.- 22 material de taller	3,926.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
19/1/2018		Jose Antonio Medina Nava	F.- 82, 88 material de taller	70,553.99		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
19/1/2018		Comercializadora Heilsa SA de CV	F.- 1482 medicamento	13,178.87		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
19/1/2018		Clear Leasing SA de CV	F.- 8014, 8015, 8016, 8018, 8019, 8020 arrendamiento	823,636.56		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 ENERO AL 31 DE ENERO

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	EGRESO MN	EGRESO USD	AUTORIZACIÓN	BANCO	CUENTA BANCARIA
19/1/2018		Carlos Gonzalez Diaz Infante	F.- 2883 control de plagas	20,750.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
19/1/2018		Capital Leasing Mexico SA de CV	F.- 3149, 3150 Arrendamiento	31,066.79		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
19/1/2018		Alicia Martinez Sanchez	F.- 253 fitosanitarios	77,500.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
19/1/2018		Adriana Lopez Uribe	F.- 118, 119, 120, 121, 122, 123 traslado de personal	81,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
19/1/2018		Banorte SA	Comision por transferencia	48.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
19/1/2018		Banorte SA	IVA de la comision	7.68		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
19/1/2018		Servicio Nacional de Sanidad Inocuidad y Calidad Agroalimentaria	Pago 1 certificado fitosanitario de embarque no. 23.	533.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
19/1/2018		Servicios Electronicos de Tampico SA de CV	f.- 77 pago de termógrafos.	28,131.74		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
19/1/2018		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Nomina semanal no. 03 del 2018 SVA	368,183.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
19/1/2018		Banorte SA	Comision por transferencia	660.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
19/1/2018		Banorte SA	IVA de la comision	105.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
22/1/2018		Alaflex SA de CV	F 22237 Tubo para dren de nave de injertos	151,479.70		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
22/1/2018		Adriana Elizabeth Rodriguez Ramos	Reposicion caja chica oficina de enlace	11,895.56		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
22/1/2018		Banorte SA	Comision por transferencia	6.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
22/1/2018		Banorte SA	IVA de la comision	0.96		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
22/1/2018		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Fondo ahorro sem 52 SVA	29,454.26		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
22/1/2018		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Fondo ahorro sem 01 SVA	23,301.76		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
22/1/2018		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Consumo comedor sem 52 SVA	950.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/1/2018		Servicio Nacional de Sanidad Inocuidad y Calidad Agroalimentaria	Pago 1 certificado fitosanitario de embarque no. 24	533.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/1/2018		Welldex del Norte SC	Pedimento no. 182432028002033 pago gastos aduanales.	103,007.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/1/2018		Banorte SA	Comision por transferencia	5.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/1/2018		Banorte SA	IVA de la comision	0.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/1/2018		Myrna Citlalli Rodriguez Chavez	Anticipo de sueldo	6,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/1/2018		Banorte SA	Comision por transferencia	3.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/1/2018		Banorte SA	IVA de la comision	0.48		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/1/2018	5964	Sergio Humerto Sanchez Camarillo	Reposicion de Finiquito Laboral Qna 01 SVA	1,547.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
24/1/2018	5965	Isidro Gamez Rodriguez	Reposicion de Finiquito Laboral Sem 41 2017	6,739.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
24/1/2018	5966	Eduardo Martinez Medina	Reposicion de caja chica	15,508.16		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
24/1/2018		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Fondo de ahorro semana no. 04 de 2018 del CePSaR	77,752.28		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
24/1/2018		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Consumo de comedor semana no. 04 de 2018 del CePSaR	1,300.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
24/1/2018		Jose Patricio Garcia Villegas	Anticipo de elaboración de base portanavajas para nave de injertos.	27,840.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
24/1/2018		Banorte SA	Comision por transferencia	3.00		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 ENERO AL 31 DE ENERO

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	EGRESO MN	EGRESO USD	AUTORIZACIÓN	BANCO	CUENTA BANCARIA
24/1/2018		Banorte SA	IVA de la comision	0.48		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
24/1/2018		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Nomina semanal no. 04 del 2018 CePSaR	1,165,519.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
25/1/2018	5967	Consuelo Melendez Pineda	Finiquito Laboral Sem 03 2018 SVA	1,684.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
25/1/2018	5968	Luis Miguel Lirio Vazquez	Finiquito Laboral Sem 03 2018 SVA	1,645.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
25/1/2018	5969	Micaela Torres Turrubiarres	Finiquito Laboral Sem 03 2018 SVA	2,032.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
25/1/2018	5970	Ganoveva Cardona Ramirez	Finiquito Laboral Sem 03 2018 SVA	1,508.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
25/1/2018	5971	CANCELADO	CANCELADO	-		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
25/1/2018	5972	Timoteo Espinoza Gonzalez	Finiquito Laboral Sem 03 2018 SVA	1,888.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
25/1/2018	5973	Erika Monreal Martinez	Reintegro de cuota sindical cobrada en sem 51 2017	682.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
25/1/2018	5974	Miguel Martinez Gamez	Finiquito Laboral Sem 03 2018 SVA	1,202.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
25/1/2018	5975	Jorge Luis Perea Sanchez	Finiquito Laboral Sem 03 2018 SVA	1,523.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
25/1/2018	5976	Fernando Rodriguez Rangel	Finiquito Laboral Sem 04 2018 CPS	1,471.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
25/1/2018	5977	Jose Luis Guzman Hernandez	Finiquito Laboral Sem 04 2018 CPS	10.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
25/1/2018	5978	Noe Turrubiarres Zuñiga	Finiquito Laboral Sem 04 2018 CPS	1,209.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
25/1/2018	5979	Julio Alejandro Hernandez Flores	Finiquito Laboral Sem 04 2018 CPS	1,976.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
25/1/2018	5980	Eracleo Piña Maldonado	Finiquito Laboral Sem 04 2018 CPS	2,038.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
25/1/2018	5981	Porfirio Rojas Zapata	Finiquito Laboral Sem 04 2018 CPS	2,508.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
25/1/2018	5982	Noe Omar Hernandez Flores	Finiquito Laboral Sem 04 2018 CPS	1,636.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
25/1/2018	5983	Jose Gustavo Sanchez Rocha	Finiquito Laboral Sem 04 2018 CPS	1,372.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
25/1/2018	5984	Juan Alfonso Lopez Silva	Finiquito Laboral Sem 04 2018 CPS	1,604.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
25/1/2018	5985	Daniel Yañez Aguirre	Finiquito Laboral Sem 04 2018 CPS	1,979.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
25/1/2018	5986	Joel Hernandez de la Cruz	Finiquito Laboral Sem 04 2018 CPS	1,131.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
25/1/2018	5987	Jose Miguel Hernandez Aguilar	Finiquito Laboral Sem 04 2018 CPS	2,010.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
25/1/2018	5988	Lizbeth Rodriguez Hernandez	Finiquito Laboral Sem 04 2018 CPS	2,170.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
25/1/2018	5989	Navor Gudino Castro	Finiquito Laboral Sem 04 2018 CPS	1,712.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
25/1/2018	5990	Alejandro Hernandez Gudino	Finiquito Laboral Sem 04 2018 CPS	2,367.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
25/1/2018	5991	Reyna Rubio Rivera	Finiquito Laboral Sem 04 2018 CPS	1,501.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
25/1/2018	5992	Jessica Yadira Sanchez Azua	Finiquito Laboral Sem 04 2018 CPS	1,198.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
25/1/2018	5993	Miguel Angel Rojas Enriquez	Finiquito Laboral Sem 04 2018 CPS	876.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
25/1/2018	5994	Dania Guadalupe Rodriguez Villalon	Finiquito Laboral Sem 04 2018 CPS	2,077.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
25/1/2018	5995	Jhovana Edith Martinez Hernandez	Finiquito Laboral Sem 04 2018 CPS	1,992.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
25/1/2018	5996	Saul Flores Maldonado	Finiquito Laboral Sem 04 2018 CPS	1,261.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
26/1/2018		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Nomina semanal no. 04 del 2018 SVA	381,029.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
26/1/2018		Banorte SA	Comision por transferencia	690.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
26/1/2018		Banorte SA	IVA de la comision	110.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
26/1/2018		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Traspaso a cta. 0824-92907-5 recursos para operación	450,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
26/1/2018		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Fondo de ahorro semana no. 03 de 2018 de SVA	27,168.94		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 ENERO AL 31 DE ENERO

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	EGRESO MN	EGRESO USD	AUTORIZACIÓN	BANCO	CUENTA BANCARIA
26/1/2018		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Consumo de comedor semana no. 03 de 2018 de SVA	236.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
26/1/2018		Grupo Torres Corzo Automotriz de San Luis Sa de CV	Servicio de mtto camioneta nissan estacas	1,370.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
26/1/2018		Tuberías y Valvulas del Potosi SA de CV	F.- 1023 pago de ptr galvanizado	949,175.34		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
26/1/2018		Transportes Vencedor, S.A. de C.V.	F.- 5113 traslado de personal	76,868.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
26/1/2018		Miniservicio de Rioverde, S.A. de C.V.	F.- 13905, 14019 consumo de gasolina	202,266.27		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
26/1/2018		Gerardo de Jesus Lopez Garcia	F.- 645 pinturas y solventes	12,611.06		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
26/1/2018		Distribuidora Potosina de Gas, S.A. de C.V.	F.- 142232, 142323, 142396, 142429, 142458, 142459, 142751, 142537, 142590 consumo de gas LP	2,972,881.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
26/1/2018		Distribuciones Imex, S.A. de C.V.	F.- 28178 fitosanitarios	5,800.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
26/1/2018		Albatros, Viajes e Inmuebles, S.A. de C.V.	F.- 1395940698744, 14086 boletos de avion	5,675.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
26/1/2018		Banorte SA	Comision por transferencia	24.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
26/1/2018		Banorte SA	IVA de la comision	3.84		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
26/1/2018		Maria Laura Diaz de Sandi Maytorena	F.- 175 pago de material de empaque.	3,333.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
26/1/2018		Banorte SA	Comision por transferencia	5.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
26/1/2018		Banorte SA	IVA de la comision	0.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
26/1/2018		Ruben Altamirano Sanchez	F.- 1161 material de empaque	14,732.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
26/1/2018		Rioverde Agricola, S.A. de C.V.	F.- 10767 fitosanitarios	32,800.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
26/1/2018		Raul Ortiz Gonzalez	F.- 843, 845 material de construccion	20,393.30		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
26/1/2018		Phytominitor, S.A. de C.V.	F.- 44894 analisis de muestras	9,884.94		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
26/1/2018		Lino Alberto Gutierrez Ramos	F.- CBBF81 Capacitacion externa	3,650.35		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
26/1/2018		Juan Jose Mejia Garcia	F.- 4262 calibracion de basculas	4,524.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
26/1/2018		Jose Arturo Villegas Flores	F.- 10871, 10873 material de construccion	18,161.12		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
26/1/2018		Jose Antonio Nava Medina	F.- 92, 93, 95 material para taller	29,038.57		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
26/1/2018		Inter Motors, S.A. de C.V.	F.- 76982, 76983, 76979, 76980 Traslado de personal	37,249.08		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
26/1/2018		Insumos Agropecuarios de San Luis, S.A. de C.V.	F.- 857 fitosanitarios	8,400.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
26/1/2018		Eduardo Gallegos Huerta	F.- 1B5E4B, 90BCE2 Agua Purificada	28,550.50		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
26/1/2018		Dalce del Centro, S.A. de C.V.	F.- 10375 material de limpieza	18,026.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
26/1/2018		Alicia Martinez Sanchez	F.- 263 fitosanitarios	32,570.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
26/1/2018		Aide Elizabeth Rodriguez Ramos	F.- 3, 4, 5 traslado de personal	30,080.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
26/1/2018		Agro Aldime, S.A. de C.V.	F.- 20, 21 fitosanitarios	59,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
26/1/2018		Adriana Lopez Uribe	F.- 126, 127, 128, 129, 130, 131 traslado de personal	97,200.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
26/1/2018		Abastecedora Agricenter, S.A. de C.V.	F.- 1314, 1315 fitosanitarios	74,200.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
26/1/2018		Banorte SA	Comision por transferencia	51.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
26/1/2018		Banorte SA	IVA de la comision	8.16		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 ENERO AL 31 DE ENERO

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	EGRESO MN	EGRESO USD	AUTORIZACIÓN	BANCO	CUENTA BANCARIA
26/1/2018		Telefonos de Mexico SAB de CV	F.- 2132 pago de servicio telefónico.	22,646.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
26/1/2018		Servicio Nacional de Sanidad Inocuidad y Calidad Agroalimentaria	Pago 1 certificado fitosanitario de embarque no. 25.	533.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
26/1/2018		Metaliser SA de CV	F.- 9468 Pago de estimacion no. 1 de avances en la realizacion dde las obras de adecuacion, equipamiento y puesta en marcha de nave de injertos	7,625,149.68		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
26/1/2018		Banorte SA	Comision por transferencia	5.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
26/1/2018		Banorte SA	IVA de la comision	0.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/1/2018	5997	Estado de San Luis Potosi	Pago de Tenencias 2018 parque vehicular	32,563.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/1/2018	5998	Faustina Urbina Bautista	Finiquito Laboral Sem 04 2018 SVA	1,541.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/1/2018	5999	Ramon Doñez Lucio	Finiquito Laboral Sem 04 2018 SVA	1,164.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/1/2018	6000	Brenda Leticia Colunga Lopez	Finiquito Laboral Sem 04 2018 SVA	628.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/1/2018	6001	Rene Martinez Sanchez	Finiquito Laboral Sem 04 2018 SVA	1,424.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/1/2018	6002	Olga Lidia Loredo Ontiveros	Finiquito Laboral Sem 04 2018 SVA	1,011.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/1/2018	6003	Josefa Muñoz Zuñiga	Finiquito Laboral Sem 04 2018 SVA	1,355.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/1/2018	6004	Paola Denisse Torres Sanchez	Finiquito Laboral Sem 04 2018 SVA	680.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/1/2018	6005	Mayra Guadalupe Garcia Viera	Finiquito Laboral Sem 04 2018 SVA	692.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/1/2018	6006	Jose Candelario Mares Torres	Finiquito Laboral Sem 04 2018 SVA	734.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/1/2018	6007	Jose Antonio Montoya Arriaga	Finiquito Laboral Sem 04 2018 SVA	291.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/1/2018	6008	Angel Jaziel Ligués Gamez	Finiquito Laboral Sem 04 2018 SVA	46.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/1/2018	6009	Sergio Ernesto Tovar Cedillo	Pago de Fondo de Ahorro SVA Sem 4 2018 SVA	666.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/1/2018	6010	Zoila Mayte Rodriguez Ovalle	Pago de Fondo de Ahorro SVA Sem 4 2018 SVA	697.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/1/2018	6011	Dalila Costilla Zapata	Pago de Fondo de Ahorro SVA Sem 4 2018 SVA	718.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/1/2018		Dalton Automotores S de RL de CV	Pago servicio de mantenimiento a camioneta Tacoma blanca y gris plata.	4,747.27		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/1/2018		Banorte SA	Comision por transferencia	5.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/1/2018		Banorte SA	IVA de la comision	0.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/1/2018		Municipio de Rioverde SLP	Pago de impuesto predial del 2018 del CePSaR	350,250.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/1/2018		Municipio de Rioverde SLP	Pago de impuesto predial del 2018 del CePSaR	325.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/1/2018		Martha Vianey Medina Rodriguez	de pago de grava para pozo no. 17	52,200.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/1/2018		Banorte SA	Comision por transferencia	9.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/1/2018		Banorte SA	IVA de la comision	1.44		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/1/2018		Royal Brinkman Mexico S de RL de CV	f.- 851 pago de material electrico para calderas.	150,758.67		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/1/2018		Banorte SA	Comision por transferencia	5.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/1/2018		Banorte SA	IVA de la comision	0.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/1/2018		Israel Alejandro Garcia Losoya	f.- 224 pago de lavamanos para nave de injertos.	351,131.37		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/1/2018		Banorte SA	Comision por transferencia	5.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/1/2018		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 ENERO AL 31 DE ENERO

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	EGRESO MN	EGRESO USD	AUTORIZACIÓN	BANCO	CUENTA BANCARIA
30/1/2018	6013	Marissa Yaneth Lopez Villanueva	Pension Alimenticia 2da. Quincena de enero 2018	2,147.94		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/1/2018	6014	Veronica Garcia Cardenas	Finiquito Laboral Qna 02 2018 SVA	7,955.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/1/2018	6015	Araceli Viera Medrano	Finiquito Laboral Qna 02 2018 SVA	4,288.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/1/2018		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Nomina quincenal no. 02 del 2018 del CePSaR	1,072,382.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/1/2018		Banorte SA	Comision por transferencia	234.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/1/2018		Banorte SA	IVA de la comision	37.44		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/1/2018		Aerogas de San Luis SA de CV	Combustible oficina de enlace	15,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/1/2018		Adriana Elizabeth Rodriguez Ramos	Reposicion de caja chica oficina de enlace	14,433.72		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/1/2018		Banorte SA	Comision por transferencia	6.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/1/2018		Banorte SA	IVA de la comision	0.96		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/1/2018		Proyectos y Construcciones Electrociviles, S.A. de C.V.	F.- 600 pago de 1ª estimación correspondiente a los trabajos de suministro y colocación de lámina en cubierta, frontales y laterales en almacén de baja tecnología de SVA.	2,255,246.68		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/1/2018		Banorte SA	Comision por transferencia	5.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/1/2018		Banorte SA	IVA de la comision	0.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/1/2018		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Nomina quincenal 02 2018 de SVA	665,903.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/1/2018		Banorte SA	Comision por transferencia	210.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/1/2018		Banorte SA	IVA de la comision	33.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/1/2018		Marco Antonio Cruz Vazquez	Reposicion de fondo de viaticos del CePSaR	66,904.81		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/1/2018		Banorte SA	Comision por transferencia	3.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/1/2018		Banorte SA	IVA de la comision	0.48		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/1/2018	6017	Tayde Higinio Tristan Martinez	Finiquito Laboral Sem 03 2018 SVA	1,756.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/1/2018	6018	Eduardo Martinez Medina	Reposicion de caja de chica	13,552.67		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/1/2018	6019	Iliana Berenice Contreras Chavez	Finiquito Laboral Qna 02 2018 SVA	1,891.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/1/2018		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Consumo de comedor Quin 02 SVA	5,418.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/1/2018		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Consumo de comedor Quin 02 CPS	9,404.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/1/2018		Dalton Automotores S de RL de CV	F.- 121655 Pago servicio de mantenimiento tacoma rojo	1,199.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/1/2018		Banorte SA	Comision por transferencia	5.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/1/2018		Banorte SA	IVA de la comision	0.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/1/2018		Banorte SA	Comision por Renta Mensual	300.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/1/2018		Banorte SA	IVA de la comision por renta mensual	48.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/1/2018		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Nomina semanal no. 05 del 2018 CePSaR	1,196,930.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/1/2018	4854	Alfredo Arturo Martinez Ortiz	Finiquito laboral semana no. 15-2017 SVA	488.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
4/1/2018		Sociedad Cooperativa Trabajadores de Pascual SCL	F 19627 19649 Insumos para cafeteria	6,112.04		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
4/1/2018		Roberto Garcia Barrera	f.- 14918 pago de insumos para cafeteria.	1,591.70		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
4/1/2018		Ramon Ivan Vazquez Netro	f.- 51 pago de insumos para cafeteria.	9,078.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6



ENTE: CENTRO DE PRODUCCIÓN SANTA RITA S.A. DE C.V.
 DOCUMENTO: EGRESOS
 EJERCICIO: 2018
 PERÍODO: 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	EGRESO MN	EGRESO USD	AUTORIZACIÓN	BANCO	CUENTA BANCARIA
4/1/2018		Pasteurizadora San Juan de Rioverde SA de CV	f.- 22818, 22897, 22849, 22905 pago de insumos para cafetería.	5,288.50		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
4/1/2018		Irma Patricia Eddy de la Garza	f.- 10072, 10073, 10074, 10075, 10076, 10777, 10136, 10137, 10138, 10139 pago de insumos para cafetería.	47,738.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
4/1/2018		Filiberto Garcia Ibarra	f.- 23130 pago de frutas y verduras.	10,242.70		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
4/1/2018		Botanas Ric SA de CV	f.- 17250 pago de botanas	2,019.03		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
4/1/2018		Bimbo SA de CV	f.- 16279 pago de galletas	5,598.55		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
4/1/2018		Bimbo SA de CV	f.- 16278 pago de pastelitos.	3,243.71		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
4/1/2018		Bimbo SA de CV	f.- 16277 pago de pan dulce	5,891.87		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
4/1/2018		Bimbo SA de CV	f.- 16272 pago de pan	3,585.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
4/1/2018		Barcel SA de CV	f.- 3002 pago de botanas	932.19		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
9/1/2018	1338	Mario Colunga Flores	Caja Chica Cafeteria	10,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
9/1/2018	1339	Gonzalo Hernandez Martinez	Caja Chica Cafeteria Modulo 1	1,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
9/1/2018	1340	Victor Hugo Badillo Sanchez	Caja Chica Cafeteria Modulo 2	1,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
9/1/2018	1341	Cesar Alexis Perez Jimenez	Caja Chica Cafeteria Modulo 3	1,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
9/1/2018	1342	Hugo Luis Landaverde Reyes	Caja Chica Cafeteria Modulo 4	1,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
9/1/2018	1343	Omar Contreras Gamez	Caja Chica Cafeteria Modulo Empaque	1,400.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
16/1/2018		Jose Alfredo Perez Ortiz	F.- 578 Pago de pan	4,037.79		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
16/1/2018		Botanas y Derivados SA de CV	f 202200 pago de botanas	7,175.31		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
16/1/2018		Victor Manuel Padilla	f. 16069 pago de insumos de cafeteria	2,643.90		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
16/1/2018		Ramon Ivan Vazquez Netro	F.- 53, 1, 2 Pago de insumos para cafetería.	35,213.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
16/1/2018		Pasteurizadora San Juan de Rioverde SA de CV	F.-22925, 22934, 22973, 22996, B163, B189 Pago de insumos para cafetería.	6,327.50		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
16/1/2018		Jezabel Viridiana Esparza Martinez	F.- 7757 Pago de insumos para cafetería.	16,861.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
16/1/2018		Filiberto Garcia Ibarra	F.- 23320, A 16, A74 Pago de frutas y verduras.	27,842.64		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
16/1/2018		Irma Patricia Eddy de la Garza	f. 10201, 10202, 10203, 10204, 10205, 10218, 10219, 10220, 10221, 10222 pago de abarrotes	49,852.19		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
16/1/2018		Botanas Ric SA de CV	F.- 17419 Pago de botanas.	2,265.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
16/1/2018		Bimbo SA de CV	F.- 16528 Pago de galletas.	4,050.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
16/1/2018		Bimbo SA de CV	F.- 16524 Pago de pastelitos	6,857.34		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
16/1/2018		Bimbo SA de CV	F.- 16523 Pago de pan dulce	778.89		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
16/1/2018		Bimbo SA de CV	F.- 16522 Pago de pan y galletas	5,655.64		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
3/1/2018	2054	Agrizom SC de RL de CV	F.- 167 compra de tomate		58,719.17	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
3/1/2018		Mastronardi Produce Ltd	F.- 431152, 432219, 433075, 432160, 433525 pago de material de empaque.		35,785.81	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
3/1/2018		Banorte SA	Comisión por transferencia		15.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
3/1/2018		Banorte SA	Iva de la Comision		2.40	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
3/1/2018		Mastronardi Produce Ltd	F.- 431474, 431470, 433728, 433871, 428266 pago de material de empaque de SVA.		18,865.16	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 ENERO AL 31 DE ENERO

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	EGRESO MN	EGRESO USD	AUTORIZACIÓN	BANCO	CUENTA BANCARIA
3/1/2018		Banorte SA	Comisión por transferencia		15.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
3/1/2018		Banorte SA	Iva de la Comision		2.40	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
4/1/2018	2055	Transportes Aguila de Oro, S.A. de C.V.	F.- 62016, 61991, 61589, 33214 servicio de flete		2,240.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
4/1/2018	2056	Chep Mexico, S.A. de C.V.	F.- 5200461627 tarima chep		4,677.12	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
4/1/2018	2057	Grupo Comercial Rubin & Sainz, S.A. de C.V.	F.- 4680, 4698, 4699, 4700, 4701 material de empaque		43,564.72	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
5/1/2018		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
5/1/2018		Banorte SA	Comisión por transferencia		8.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
5/1/2018		Banorte SA	Iva de la Comision		1.28	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
5/1/2018		Banorte SA	Comisión por transferencia		8.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
5/1/2018		Banorte SA	Iva de la Comision		1.28	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
5/1/2018		Banorte SA	Comisión por transferencia		8.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
5/1/2018		Banorte SA	Iva de la Comision		1.28	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
5/1/2018		Mastronardi Produce Ltd	f.- 433073, 434847, 434320, 434319, 436517, 435596, 435597, 434449 pago de material de empaque.		86,078.72	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
5/1/2018		Banorte SA	Comisión por transferencia		15.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
5/1/2018		Banorte SA	Iva de la Comision		2.40	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
5/1/2018		Welldex Logistics Inc	f.- 25634, 24729, 24547, 25612, 31 pago de gastos aduanales SVA.		1,460.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
5/1/2018		Banorte SA	Comisión por transferencia		15.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
5/1/2018		Banorte SA	Iva de la Comision		2.40	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
5/1/2018		JO Alvarez Inc	f.- 17155067 pago de gastos aduanales de importación SVA.		395.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
5/1/2018		Banorte SA	Comisión por transferencia		15.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
5/1/2018		Banorte SA	Iva de la Comision		2.40	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
8/1/2018		Vita Nova Agricola S de RL de CV	F.- 380, 402, 418, 420 Pago de semilla		247,750.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
8/1/2018		Banorte SA	Comisión por transferencia		15.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
8/1/2018		Banorte SA	Iva de la Comision		2.40	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
9/1/2018	2058	Agvizom SC de RL de CV	F.- 171 compra de tomate		53,913.44	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
9/1/2018	2059	Agropremium Invernaderos de la Zona Media SC de RL de CV	F.- 200, 201 compra de tomate		58,489.33	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
11/1/2018	2060	Etiquetas Electronicas de Occidente, S.A. de C.V.	F.- 1686000 material de empaque		502.40	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
11/1/2018	2061	Grupo Comercial Rubin & Sainz, S.A. de C.V.	F.- A4718, 4719, 4720 material de empaque		53,679.42	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
11/1/2018	2062	Grupo Comercial Rubin & Sainz, S.A. de C.V.	F.- A4714 material de empaque		42,159.16	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
11/1/2018	2063	Transportes Aguila de Oro, S.A. de C.V.	F.- DB62310 servicio de flete		560.00	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 ENERO AL 31 DE ENERO

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	EGRESO MN	EGRESO USD	AUTORIZACIÓN	BANCO	CUENTA BANCARIA
11/1/2018	2064	Transportes Aguila de Oro, S.A. de C.V.	F.- 62198, 62152, 62327 servicio de flete		1,680.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
12/1/2018		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Venta de dolares y traspaso en efectivo a la cuenta 0616-85426-0		650,000.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
12/1/2018		Banorte SA	Comisión por transferencia		8.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
12/1/2018		Banorte SA	Iva de la Comision		1.28	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
12/1/2018		Banorte SA	Comisión por transferencia		8.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
12/1/2018		Banorte SA	Iva de la Comision		1.28	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
12/1/2018		Welldex Logistics Inc	f 26486, 26488 pago de honorarios agencia aduanal		730.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
12/1/2018		Banorte SA	Comisión por transferencia		15.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
12/1/2018		Banorte SA	Iva de la Comision		2.40	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
12/1/2018		Mastronardi Produce Ltd	f.- 435858, 435708, 435702, 435705, 435710, 435703, 735230, 435724 pago de material de empaque.		67,742.89	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
12/1/2018		Banorte SA	Comisión por transferencia		15.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
12/1/2018		Banorte SA	Iva de la Comision		2.40	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
12/1/2018		Welldex Logistics Inc	f.- 26590 pago de gastos aduanales CEPSAR		365.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
12/1/2018		Banorte SA	Comisión por transferencia		15.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
12/1/2018		Banorte SA	Iva de la Comision		2.40	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
12/1/2018		Mastronardi Produce Ltd	f.- 436712 pago de material de empaque CEPSAR		8,421.66	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
12/1/2018		Banorte SA	Comisión por transferencia		15.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
12/1/2018		Banorte SA	Iva de la Comision		2.40	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
12/1/2018		Banorte SA	Comisión por transferencia		8.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
12/1/2018		Banorte SA	Iva de la Comision		1.28	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
15/1/2018	2065	Agroparque Zona Media, S.P.R. de R.L. de C.V.	F.- 45 compra de tomate		23,186.96	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
15/1/2018	2066	Agrizom SC de RL de CV	F.- 173 compra de tomate		42,289.92	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
16/1/2018		Vita Nova Agricola S de RL de CV	F.- 422, 381, 425, 396 Pago de semilla		118,500.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
16/1/2018		Banorte SA	Comisión por transferencia		15.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
16/1/2018		Banorte SA	Iva de la Comision		2.40	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
16/1/2018		Proseal America INC.	F.- 16459, 17513 Pago material para maquina selladora		724.37	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
16/1/2018		Banorte SA	Comisión por transferencia		15.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
16/1/2018		Banorte SA	Iva de la Comision		2.40	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
17/1/2018	2067	Agropremium Invernaderos de la Zona Media SC de RL de CV	F.- 202 compra de tomate		27,267.81	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
17/1/2018		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Venta de dolares y traspaso en efectivo a la cuenta 0616-85426-0		650,000.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
18/1/2018	2068	Chep Mexico, S.A. de C.V.	F.- A5200465361 tarima chep		9,354.24	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
18/1/2018	2069	Transportes Aguila de Oro, S.A. de C.V.	F.- DB62221 servicio de flete		560.00	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 ENERO AL 31 DE ENERO

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	EGRESO MN	EGRESO USD	AUTORIZACIÓN	BANCO	CUENTA BANCARIA
18/1/2018	2070	Grupo Comercial Rubin & Sainz, S.A. de C.V.	F.- A4733 material de empaque		437.78	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
19/1/2018		Banorte SA	Comisión por transferencia		8.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
19/1/2018		Banorte SA	Iva de la Comision		1.28	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
19/1/2018		Banorte SA	Comisión por transferencia		8.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
19/1/2018		Banorte SA	Iva de la Comision		1.28	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
19/1/2018		Banorte SA	Comisión por transferencia		8.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
19/1/2018		Banorte SA	Iva de la Comision		1.28	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
19/1/2018		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Venta de dolares y traspaso en efectivo a la cuenta 0616-85426-0		200,000.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
19/1/2018		Welldex Logistics Inc	F.- 26695 pago de gastos aduanales CePSaR.		365.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
19/1/2018		Banorte SA	Comisión por transferencia		15.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
19/1/2018		Banorte SA	Iva de la Comision		2.40	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
19/1/2018		Welldex Logistics Inc	F.- 26487 pago de gastos aduanales SVA.		365.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
19/1/2018		Banorte SA	Comisión por transferencia		15.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
19/1/2018		Banorte SA	Iva de la Comision		2.40	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
22/1/2018		Vita Nova Agricola S de RL de CV	F.- 397, 385, 388, 386, 389, 401, 387, 419 pago de semilla.		456,750.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
22/1/2018		Banorte SA	Comisión por transferencia		15.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
22/1/2018		Banorte SA	Iva de la Comision		2.40	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
22/1/2018		Van Den Bosch Consulting Inc	Pago de semilla osp yellow, osp orange y osp		45,000.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
22/1/2018		Banorte SA	Comisión por transferencia		15.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
22/1/2018		Banorte SA	Iva de la Comision		2.40	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
22/1/2018	2071	Agroparque Zona Media, S.P.R. de R.L. de C.V.	F.- 46, 47 compra de tomate		37,362.24	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
23/1/2018		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
24/1/2018	2072	Agropremium Invernaderos de la Zona Media SC de RL de CV	F.- 203 compra de tomate		26,362.32	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
24/1/2018	2073	Agrizom SC de RL de CV	F.- 178 compra de tomate		77,190.15	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
24/1/2018	2074	Grupo Comercial Rubin & Sainz, S.A. de C.V.	F.- 4788, 4787, 4792 material de empaque		44,763.65	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
26/1/2018		Banorte SA	Comisión por transferencia		8.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
26/1/2018		Banorte SA	Iva de la Comision		1.28	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
26/1/2018		Deposito a nuestro favor	Ingreso por Venta de Producto Mastronardi Produce		-	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
26/1/2018		Banorte SA	Comisión por transferencia		8.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
26/1/2018		Banorte SA	Iva de la Comision		1.28	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
26/1/2018		Mastronardi Produce Ltd	F.- 436518, 439602, 437674, 439606 pago de material de empaque		22,592.92	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 ENERO AL 31 DE ENERO

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	EGRESO MN	EGRESO USD	AUTORIZACIÓN	BANCO	CUENTA BANCARIA
26/1/2018		Banorte SA	Comisión por transferencia		15.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
26/1/2018		Banorte SA	Iva de la Comision		2.40	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
26/1/2018		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Venta de dolares y traspaso en efectivo a la cuenta 0616-85426-0		300,000.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
29/1/2018		Vita Nova Agricola S de RL de CV	F.- 397, 385, 388, 386, 389, 401, 387, 419 pago de semilla de tomate.		206,250.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
29/1/2018		Banorte SA	Comisión por transferencia		15.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
29/1/2018		Banorte SA	Iva de la Comision		2.40	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
30/1/2018		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
31/1/2018		Seguros el Potosi SA	F.- 3941322 Pago de seguros de embarque		6,235.06	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
31/1/2018		Banorte SA	Comisión por transferencia		8.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
31/1/2018		Banorte SA	Iva de la Comision		1.28	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
31/1/2018		Banorte SA	Comision por cheques expedidos		7.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
31/1/2018		Banorte SA	IVA de la comision		1.12	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
3/1/2018		Hiram Gonzalez Lopez	Asignacion de fondo de viaticos SVA	20,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
3/1/2018		Hiram Gonzalez Lopez	Asignacion de Caja Chica SVA	15,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
3/1/2018		Banorte SA	Comision por transferencia	6.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
3/1/2018		Banorte SA	IVA de la comision	0.96		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
5/1/2018		Nevada Chemicals SA de CV	f.- 4850 pago de fertilizante	86,276.71		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
5/1/2018		Distribuciones Imex SA de CV	f.- 1527994 pago de colmenas de abejorros.	36,418.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
5/1/2018		Martha Alicia Garcia Delgado	F.- 81018 material para mantenimiento	4,966.76		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
5/1/2018		Margarita Reyna Niño	F.- 14 mantenimiento de vehiculos	7,566.68		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
5/1/2018		Juan Gerardo Silva Martinez	F.- 126 traslado de personal	40,080.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
5/1/2018		Jose Hervey Alfaro Rodriguez	F.- 2256 material para taller	1,136.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
5/1/2018		Banorte SA	Comision por transferencia	18.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
5/1/2018		Banorte SA	IVA de la comision	2.88		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
5/1/2018		AI Asesores SA de CV	f.- 9012 pago de servicio de mantenimiento preventivo para caldera no. 2.	33,064.32		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
5/1/2018		Maria Laura Diaz de Sandi Maytorena	f.- 169 pago de colmenas de abejorros	2,092.14		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
5/1/2018		AI Asesores SA de CV	f.- 9014 pago de refacciones.	61,739.55		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
5/1/2018		Agro Aldime SA de CV	f.- 85249 pago de fertilizante	18,209.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
5/1/2018		Agricenter SA de CV	f.- 2050 pago de fertilizante.	245,865.62		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
5/1/2018		Banorte SA	Comision por transferencia	25.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
5/1/2018		Banorte SA	IVA de la comision	4.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
5/1/2018		Welldex del Norte SC	F.- 205765 gastos anuales	18,504.69		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
5/1/2018		Rioverde Agricola SA de CV	F.- 10703, 10704, 10705 fitosanitarios	22,800.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
5/1/2018		R. Samano y Cía, S.A. de C.V.	F.- CR1498, FC82802 refacciones	12,617.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
5/1/2018		Mayra Jimenez Robledo	F.- 97, 100 traslado de personal	72,600.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
5/1/2018		Mayolo Toledo Gil	F.- 2214 material para mantenimiento	28,568.30		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5



ENTE: CENTRO DE PRODUCCIÓN SANTA RITA S.A. DE C.V.
 DOCUMENTO: EGRESOS
 EJERCICIO: 2018
 PERÍODO: 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	EGRESO MN	EGRESO USD	AUTORIZACIÓN	BANCO	CUENTA BANCARIA
5/1/2018		Maria Julia Vazquez Torres	F.- 396 material de limpieza	74,124.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
5/1/2018		Dalce del Centro SA de CV	F.- 123854 material de limpieza	24,592.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
5/1/2018		Crescenciano Lopez Ibarra	F.- 1805 consumibles de equipo de computo	1,612.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
5/1/2018		Carlos Gonzalez Diaz Infante	F.- 2876 contro del plagas	2,528.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
5/1/2018		Alicia Martinez Sanchez	F.- 243 fitosanitarios	18,600.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
5/1/2018		Asesoría y Equipos de Seguridad Industrial SA de CV	F.- 13830 equipo de seguridad	278.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
5/1/2018		Agro Aldime SA de CV	F.- 85239, 85244, 85246, 85264, 85265 fitosanitarios	31,435.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
5/1/2018		Adela Flores Rodriguez	F.- 2232 equipo de seguridad	17,980.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
5/1/2018		Abastecedora Agricerter SA de CV	F.- 1300, 1298, 1303 fitosanitarios	27,270.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
5/1/2018		Banorte SA	Comision por transferencia	42.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
5/1/2018		Banorte SA	IVA de la comision	6.72		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
5/1/2018		Welldex del Norte SC	Pedimento no. 182432028000815 Pago de gastos aduanales SVA	59,462.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
5/1/2018		Banorte SA	Comision por transferencia	5.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
5/1/2018		Banorte SA	IVA de la comision	0.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
8/1/2018		Agroindustrias Quimicas y Biologicas SA de CV	F.- 328, 330 Pago de fitosanitarios	22,400.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
8/1/2018		Banorte SA	Comision por transferencia	5.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
8/1/2018		Banorte SA	IVA de la comision	0.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
9/1/2018		Dalton Automotores S de RL de CV	Servicio Mantenimiento de HIACE	4,480.84		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
9/1/2018		Banorte SA	Comision por transferencia	5.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
9/1/2018		Banorte SA	IVA de la comision	0.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
12/1/2018		Servicio Villa de Arista SA de CV	F.- B1907, 912, 921 consumo de combustible	173,916.79		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
12/1/2018		Sergio Gama Dufour	F.- 4426 papeleria	1,398.03		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
12/1/2018		Distribuidora Potosina de Gas SA de CV	F.- 1343646, 1344125, 1346001, 1349861, 1351290, 1351878 consumo de gas lp	1,684,597.27		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
12/1/2018		Banorte SA	Comision por transferencia	9.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
12/1/2018		Banorte SA	IVA de la comision	1.44		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
12/1/2018		Videojet Technologies Mexico S de RL de CV	A 124671 pago de material de empaque	18,305.79		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
12/1/2018		Banorte SA	Comision por transferencia	5.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
12/1/2018		Banorte SA	IVA de la comision	0.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
12/1/2018		Logistics Interoceanica de Carga SA de CV	A 312, 658 material de empaque	339,606.75		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
12/1/2018		Banorte SA	Comision por transferencia	5.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
12/1/2018		Banorte SA	IVA de la comision	0.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
12/1/2018		Welldex del Norte SC	F.- 206362, 206551 gastos aduanales	54,366.92		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
12/1/2018		Nohemi Alejandra Gomez Hinojosa	F.- 1984, 1985 material para mantenimiento	83,155.95		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
12/1/2018		Izstel Carolina Chavez de la Rosa	F.- 05 material electrico	4,176.00		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 ENERO AL 31 DE ENERO

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	EGRESO MN	EGRESO USD	AUTORIZACIÓN	BANCO	CUENTA BANCARIA
12/1/2018		Guerola Mexico, S.A. de C.V.	F.- 1835 material de empaque	9,711.98		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
12/1/2018		Erick Gerardo Lemus Castillo	F.- 330 refacciones	4,800.02		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
12/1/2018		Dalce del Centro SA de CV	F.- 123856 material de limpieza	2,418.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
12/1/2018		Carlos Gonzalez Diaz Infante	F.- 2882 control de plagas	14,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
12/1/2018		Abastecedora Agricenter SA de CV	F.- 1301, 1302 fitosanitarios	36,600.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
12/1/2018		Banorte SA	Comision por transferencia	24.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
12/1/2018		Banorte SA	IVA de la comision	3.84		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
12/1/2018		Katia Ivette Rodriguez Zapata	pago de sello flechador SVA	1,548.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
12/1/2018		Banorte SA	Comision por transferencia	5.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
12/1/2018		Banorte SA	IVA de la comision	0.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
16/1/2018		Dalce del Centro SA de CV	F.- 123856 material de limpieza	2,418.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
16/1/2018		Banorte SA	Comision por transferencia	5.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
16/1/2018		Banorte SA	IVA de la comision	0.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
16/1/2018		Juan Gerardo Silva Martinez	F 128 129 Traslado de personal	74,510.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
16/1/2018		Banorte SA	Comision por transferencia	3.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
16/1/2018		Banorte SA	IVA de la comision	0.48		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
17/1/2018		Lubricantes Industriales Abamex SA de CV	Pago de aceites lubricantes	10,057.88		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
17/1/2018		Banorte SA	Comision por transferencia	5.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
17/1/2018		Banorte SA	IVA de la comision	0.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
19/1/2018		Maria Laura Diaz de Sandi Maytorena	f.- 168 pago de colmenas de abejorros.	31,564.26		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
19/1/2018		Logistics Interoceanica de Carga SA de CV	f.- 657, 676 pago de material de empaque	352,278.59		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
19/1/2018		Agro Aldime SA de CV	f.- 85284 pago de fertilizante	62,680.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
19/1/2018		Victor Daniel Leija Trejo	F.- 879 Pago de elaboracion de juego de llaves	4,640.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
19/1/2018		Banorte SA	Comision por transferencia	20.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
19/1/2018		Banorte SA	IVA de la comision	3.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
19/1/2018		Distribuciones Imex SA de CV	f.- 28114, 28113 pago de colmenas de abejorros.	36,824.97		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
19/1/2018		Victor Hugo Ordaz Jimenez	F.- 831 servicio de flete	9,240.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
19/1/2018		Distribuidora Potosina de Gas SA de CV	F.- 1328721, 1331765, 1333032, 1334081, 1334852, 1335875, 1336163, 1337227, 1352892, 1352893, 1352894, 1352898 consumo de Gas LP	2,209,395.01		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
19/1/2018		Banorte SA	Comision por transferencia	9.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
19/1/2018		Banorte SA	IVA de la comision	1.44		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
19/1/2018		Sanitarios de San Luis S de RL de CV	F.- 4113, 4114 servicio de limpieza	20,800.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
19/1/2018		Nohemi Alejandra Gomez Hinojosa	F.- 1986 material para mantenimiento	4,489.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
19/1/2018		Metaliser, S.A. de C.V.	F.- 9277 material para mantenimiento	5,529.02		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
19/1/2018		Marco Antonio Serna Almendarez	F.- 2657 pinturas y solventes	3,179.05		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
19/1/2018		Insumos Agropecuarios de San Luis SA de CV	F.- 852 fitosanitarios	13,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
19/1/2018		Clear Leasing SA de CV	F.- 28017 arrendamiento	139,975.62		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 ENERO AL 31 DE ENERO

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	EGRESO MN	EGRESO USD	AUTORIZACIÓN	BANCO	CUENTA BANCARIA
19/1/2018		Capital Leasing Mexico SA de CV	F.- 3147 arrendamiento de generadores	115,934.11		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
19/1/2018		Asesoría y Equipos de Seguridad Industrial SA de CV	F.- 13856, 13863 equipo de seguridad	3,526.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
19/1/2018		Agro Aldime SA de CV	F.- 85243, 85290 fitosanitarios	17,052.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
19/1/2018		Adela Flores Rodriguez	F.- 2251 equipo de seguridad	1,113.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
19/1/2018		Abastecedora Agricerter SA de CV	F.- 1299 fitosanitarios	6,500.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
19/1/2018		Banorte SA	Comision por transferencia	33.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
19/1/2018		Banorte SA	IVA de la comision	5.28		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
19/1/2018		Comision Federal de Electricidad	F.- 4106583 consumo de energia electrica	13,819.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
19/1/2018		Comision Federal de Electricidad	F.- 4106582 consumo de energia electrica	7,857.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
19/1/2018		Comision Federal de Electricidad	F.- 4106581 consumo de energia electrica	23,810.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
22/1/2018		Valeedal Comercializadora, S.A. de C.V.	F.- 10, 11 equipo de seguridad	2,139.50		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
22/1/2018		Banorte SA	Comision por transferencia	5.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
22/1/2018		Banorte SA	IVA de la comision	0.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
22/1/2018		Hiram Gonzalez Lopez	Reposicion caja chica gerencia administrativa SVA	12,062.88		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
22/1/2018		Banorte SA	Comision por transferencia	3.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
22/1/2018		Banorte SA	IVA de la comision	0.48		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
23/1/2018		Welldex del Norte SC	Pedimento no. 182432028002162 pago gastos aduanales.	60,226.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
23/1/2018		Banorte SA	Comision por transferencia	5.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
23/1/2018		Banorte SA	IVA de la comision	0.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
26/1/2018		Rolando Gamboa Torres	F 2776 2775 Centro de rotacion y rastra	38,450.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
26/1/2018		Agromexen SA de CV	Cinta adhesiva para invernadero	16,692.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
26/1/2018		Servicio Villa de Arista, S.A. de C.V.	F.- B1932 consumo de combustible	57,832.69		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
26/1/2018		Banorte SA	Comision por transferencia	9.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
26/1/2018		Banorte SA	IVA de la comision	1.44		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
26/1/2018		Semillas Harris Moran Mexico SA de CV	Pago de semilla de tomate saladed	112,355.27		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
26/1/2018		Welldex del Norte SC	Pedimento no. 182432028002389, 182432028002292 pago gastos aduanales.	44,438.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
26/1/2018		Videojet Technologies Mexico S de RL de CV	F.- 126343 pago de material de empaque.	17,618.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
26/1/2018		Banorte SA	Comision por transferencia	15.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
26/1/2018		Banorte SA	IVA de la comision	2.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
26/1/2018		Ruben Altamirano Sanchez	F.- 430, 481, 799, 801, 800, 802 material de empaque	68,828.83		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
26/1/2018		Mayra Jimenez Robledo	f.- 106, 109 traslado de personal	66,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
26/1/2018		Crescenciano Lopez Ibarra	F.- 1830 accesorios de equipo de computo	6,644.48		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
26/1/2018		Alicia Martinez Sanchez	F.- 261, 262, fitosanitarios	23,310.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
26/1/2018		Bio Integra, S.A. de C.V.	F.- 268 Fitosanitarios	9,480.00		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 ENERO AL 31 DE ENERO

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	EGRESO MN	EGRESO USD	AUTORIZACIÓN	BANCO	CUENTA BANCARIA
26/1/2018		Agro Aldime, S.A. de C.V.	F.- 22 fitosanitarios	10,620.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
26/1/2018		Abner Saul Balderas Saenz	F.- 17 rosca de reyes	5,600.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
26/1/2018		Banorte SA	Comision por transferencia	21.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
26/1/2018		Banorte SA	IVA de la comision	3.36		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
29/1/2018	46	Estado de San Luis Potosi	Pago de tenencias de parque vehicular SVA 2018	13,182.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
29/1/2018		Juan Gerardo Silva Martinez	F.- 130, 131 Pago de traslado de personal SVA	74,510.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
29/1/2018		Banorte SA	Comision por transferencia	3.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
29/1/2018		Banorte SA	IVA de la comision	0.48		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
31/1/2018		Banorte SA	ISR Liq. Enero del 2018	76.44		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
3/1/2018		Hiram Gonzalez Lopez	Asignacion de caja chica cafeteria	15,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
3/1/2018		Banorte SA	Comision por transferencia	3.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
3/1/2018		Banorte SA	IVA de la comision	0.48		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
8/1/2018		J. Isabel Zavala Garcia	F.- 954, 953, 949, 948, 946, 945, 944, 943, 942, 941 pago de insumos para cafeteria SVA.	24,283.16		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
8/1/2018		Banorte SA	Comision por transferencia	3.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
8/1/2018		Banorte SA	IVA de la comision	0.48		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
16/1/2018		Hiram Gonzalez Lopez	Reposicion caja chica cafeteria SVA	13,664.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
16/1/2018		Banorte SA	Comision por transferencia	3.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
16/1/2018		Banorte SA	IVA de la comision	0.48		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
19/1/2018		Carlos David Reyna Aguilar	F A45BCFO Insumos cafeteria	8,327.90		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
19/1/2018		Banorte SA	Comision por transferencia	3.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
19/1/2018		Banorte SA	IVA de la comision	0.48		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5