



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

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	EGRESO MN	EGRESO USD	AUTORIZACIÓN	BANCO	CUENTA BANCARIA
1/2/2017		Servicio Nacional de Sanidad Inocuidad y Calidad Agroalimentaria	F.- 311046 Pago de 1 certificado fitosanitario internacional para la exportación de vegetales, sus productos y subproductos, embarque	500.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
1/2/2017		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Nomina semanal no. 05-2017 CePSaR	1,267,794.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
2/2/2017	3874	Angel Martinez Zuñiga	Finiquito Laboral semana no. 05-2017 CePSaR	15,210.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
2/2/2017	3875	Sergio Ayala Castillo	Finiquito Laboral semana no. 05-2017 CePSaR	2,645.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
2/2/2017	3876	Felipe Rosas Enriquez	Finiquito Laboral semana no. 05-2017 CePSaR	2,486.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
2/2/2017	3877	Abraham Garcia Turrubiardez	Finiquito Laboral semana no. 05-2017 CePSaR	2,571.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
2/2/2017	3878	Oscar Mendoza Rivera	Finiquito Laboral semana no. 05-2017 CePSaR	1,755.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
2/2/2017	3879	Antonio Hernandez de la Cruz	Finiquito Laboral semana no. 05-2017 CePSaR	2,265.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
2/2/2017	3880	Laura Blanco Lugo	Finiquito Laboral semana no. 05-2017 CePSaR	2,473.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
2/2/2017	3881	Jaime Galvan de Leon	Finiquito Laboral semana no. 05-2017 CePSaR	1,257.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
2/2/2017	3882	Rafael Gonzalez Gonzalez	Finiquito Laboral semana no. 05-2017 CePSaR	2,351.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
2/2/2017	3883	Jose Refugio Guerrero Vite	Finiquito Laboral semana no. 05-2017 CePSaR	1,275.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
2/2/2017	3884	Juan Antonio Balleza Bravo	Finiquito Laboral semana no. 05-2017 CePSaR	1,823.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
2/2/2017	3885	Gerardo Antonio Hernandez Niño	Finiquito Laboral semana no. 05-2017 CePSaR	769.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
2/2/2017	3886	Juan Ramon Martinez Govea	Finiquito Laboral semana no. 05-2017 CePSaR	769.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
2/2/2017	3887	Luis Ivan Torres Balderas	Finiquito Laboral semana no. 05-2017 CePSaR	769.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
2/2/2017	3888	Refugio Rocha Aguilar	Finiquito Laboral semana no. 05-2017 CePSaR	786.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
2/2/2017	3889	Noelia Aguilar Castillo	Finiquito Laboral semana no. 05-2017 CePSaR	539.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
2/2/2017	3890	Leonel Ramirez Patiño	Finiquito Laboral semana no. 05-2017 CePSaR	547.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
2/2/2017		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Consumo de comedor semana no. 05 del 2017 CePSaR	2,379.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
2/2/2017		Eduardo Gallegos Huerta	F.- 213, 214, 227 Pago de agua purificada	21,033.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
2/2/2017		Servicio Nacional de Sanidad Inocuidad y Calidad Agroalimentaria	f.- 311767 Pago de 1 certificado fitosanitario internacional para la exportación de vegetales, sus productos y subproductos, embarque # 27	500.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
2/2/2017		Marco Antonio Cruz Vazquez	Reposicion de fondo de viaticos CePSaR	40,330.62		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
2/2/2017		Banorte SA	Comision por transferencia	11.90		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
2/2/2017		Banorte SA	IVA de la comision	1.90		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
3/2/2017		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Fondo de ahorro semana no. 05 de SVA	26,834.14		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
3/2/2017		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Traspaso a cta. 0824-92907-5 recursos para operación	3,200,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
3/2/2017		Nevada Chemicals SA de CV	F.- 2820 Pago de fertilizante. Contrato CePSaR-CCV-025/2016.	177,190.02		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
3/2/2017		Transportes Vencedor SA de CV	F.- 4100 Pago de traslado de personal	6,655.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
3/2/2017		Miniservicio de Rioverde SA de CV	F.- 8235 Pago de combustible	87,602.72		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
3/2/2017		Instalaciones Electricas Profesionales SA de CV	F.- 1813, 1775 Pago de material electrico	5,886.56		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
3/2/2017		Hiram Rodriguez Rodriguez	F.- 30, 31 Pago de traslado de personal	27,925.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0



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

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	EGRESO MN	EGRESO USD	AUTORIZACIÓN	BANCO	CUENTA BANCARIA
3/2/2017		Distribuidora Potosina de Gas SA de CV	F.- 118731, 118735, 118737, 118738, 118739 Pago de combustible	1,672,176.21		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
3/2/2017		Anahi Yenderina Gonzalez Segura	F.- 08DECE, 0A2889, AFBFAA, BC3422, E69DFE, F23C94 Pago de material electrico	13,823.72		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
3/2/2017		Omega Chemicals SA de CV	F.- 2021 Pago de fertilizante. Contrato CePSaR- CCV-023/2016.	198,008.43		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
3/2/2017		Al Asesores SA de CV	F.- 7386 Pago de válvula de gas	35,907.86		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
3/2/2017		Agro Aldime SA de CV	F.- 81975, 81994 Pago de fertilizante. Contrato CePSaR-CCV-022/2016.	169,110.13		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
3/2/2017		Servicio Nacional de Sanidad Inocuidad y Calidad Agroalimentaria	F.- 312786 Pago de 1 certificado fitosanitario internacional para la exportación de vegetales, sus productos y subproductos, embarque # 27	500.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
3/2/2017		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Nomina semanal no. 05 del 2017 SVA	340,357.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
3/2/2017		Hannapro SA de CV	F.- 47609 Pago de solucion para calibracion	6,155.27		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
3/2/2017		Banorte SA	Comision por transferencia	704.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
3/2/2017		Banorte SA	IVA de la comision	112.72		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
7/2/2017		Miniservicio de Rioverde SA de CV	F.- 8419 pago de combustible.	174,900.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
7/2/2017		JO Alvarez Inc	Pedimento no. 172430717001055, 172430717001063 pago de gastos aduanales.	171,455.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
7/2/2017		Grupo Ghonhusa SA de CV	F.- 15125 pago de basculas	21,900.06		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
7/2/2017		Yolanda Vargas Flores	F.- 771, 783, 784, 785 Pago de refacciones	3,984.02		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
7/2/2017		Sindicato de Trabajadores al Servicio de la Industria en General	Rec. 3360 Pago de gastos administrativos ene-17	9,732.86		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
7/2/2017		Sergio Primitivo Reyna Gama	F.- 4223 Pago de servicio de mtto a camaras frias	1,682.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
7/2/2017		Roberto Hernandez Castañon	F.- 4535 Pago de fitosanitarios	13,200.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
7/2/2017		Rioverde Agricola SA de CV	F.- 8482 Pago de fitosanitarios	1,090.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
7/2/2017		Rafael Castillo Gonzalez	F.- 3246, 3262, 3266, 3267, 3268, 3270, 3271 Pago de material de limpieza	5,838.28		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
7/2/2017		Praxair Mexico S de RL de CV	F.- 619438, 620160 Pago de co2 liquido	120,700.32		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
7/2/2017		Phytomonitor SA de CV	F.- 36218 Pago de servicio de analisis de muestras	8,164.01		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
7/2/2017		Paris Valdes Martinez	F.- 458 Pago de material diverso	4,962.48		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
7/2/2017		Maria Julia Vazquez Torres	F.- 216, 217, 218, 219 Pago de material de limpieza	15,590.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
7/2/2017		Maquinaria Torsa Hnos SA de CV	F.- 8159 Pago de servicio de capacitacion	5,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
7/2/2017		Liliana Fondon Romero	F.- 143 Pago de consumibles de equipo de computo	9,900.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
7/2/2017		Jose Arturo Villegas Flores	F.- 9250, 9287, 9251 Pago de material electrico	35,603.61		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
7/2/2017		Jose Antonio Balderas Padron	F.- 4617, 4619 Pago de material de limpieza	635.68		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
7/2/2017		Inter Motors SA de CV	F.- 74355, 74356 Pago de servicio de mtto a autobuses	15,475.12		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0



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

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	EGRESO MN	EGRESO USD	AUTORIZACIÓN	BANCO	CUENTA BANCARIA
7/2/2017		Guillermo Alberto Smith Govela	F.- 456 Pago de fitosanitarios	8,004.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
7/2/2017		El Universal Compañía Periodística Nacional SA de CV	F.- 186416 Pago de publicacion de licitacion publica	17,400.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
7/2/2017		Editora Mival SA de CV	F.- 32320 Pago de publicacion de licitacion publica	4,377.84		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
7/2/2017		Centro de Investigacion en Alimentacion y Desarrollo AC	F.- 1965 Pago de servicio de asesoria tecnica ene-17	25,500.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
7/2/2017		Asesoría y Servicios Integrales en Calibración SC	F.- 6353 Pago de equipo de seguridad	14,979.08		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
7/2/2017		Armando Adrian Narvaez Ochoa	F.- 4373 Pago de equipo de comunicación	11,020.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
7/2/2017		Aide Elizabeth Rodriguez Ramos	F.- 80 Pago de traslado de personal	8,250.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
7/2/2017		Agro Aldime SA de CV	F.- 82025, 82036 Pago de fitosanitarios	37,902.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
7/2/2017		Estado de San Luis Potosi	F.- 5963 Pago de anticipo de utilidades	9,500,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
7/2/2017		Banorte SA	Comision por transferencia	228.50		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
7/2/2017		Banorte SA	IVA de la comision	36.46		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
9/2/2017		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Nomina semanal no. 06-2017 CePSaR	1,284,418.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
9/2/2017		Lumi Automotriz SA de CV	F.- 23369 Pago de servicio de mantenimiento de vehiculo accord.	2,989.78		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
9/2/2017		Comision Federal de Electricidad	F.- 6300328 Pago servicio de energía eléctrica.	770,050.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
9/2/2017		Servicio Nacional de Sanidad Inocuidad y Calidad Agroalimentaria	F.- 314243 Pago de 1 certificado fitosanitario internacional para la exportación de vegetales, sus productos y subproductos, embarque # 28	500.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
9/2/2017		Banorte SA	Comision por transferencia	1,985.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
9/2/2017		Banorte SA	IVA de la comision	317.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
9/2/2017	3891	Ma Del Rosario Alvarado Segura	Finiquito Laboral semana no. 05-2017 SVA	94.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
9/2/2017	3892	America Ibarra Zavala	Finiquito Laboral semana no. 05-2017 SVA	893.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
9/2/2017	3893	Luis Martinez Zuñiga	Finiquito Laboral semana no. 05-2017 SVA	1,595.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
9/2/2017	3894	Miguel Angel Rodriguez Rivera	Finiquito Laboral semana no. 05-2017 SVA	1,621.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
9/2/2017	3895	Francisca Tristan Barron	Finiquito Laboral semana no. 05-2017 SVA	695.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
9/2/2017	3896	Juan Javier Alvarado Santillan	Finiquito Laboral semana no. 06-2017 CePSaR	1,195.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
9/2/2017	3897	Isaías Reynaga Ibañez	Finiquito Laboral semana no. 06-2017 CePSaR	2,095.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
9/2/2017	3898	Jose Adrian Lopez Juarez	Finiquito Laboral semana no. 06-2017 CePSaR	2,257.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
9/2/2017	3899	Oswaldo Sanchez Guevara	Finiquito Laboral semana no. 06-2017 CePSaR	1,974.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
9/2/2017	3900	Julio Flores Mendez	Finiquito Laboral semana no. 06-2017 CePSaR	2,100.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
9/2/2017	3902	Alma Delia Chavez Avila	Finiquito Laboral semana no. 06-2017 CePSaR	1,733.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
9/2/2017	3903	Anyelid Giovanna Landaverde Reyes	Finiquito Laboral semana no. 06-2017 CePSaR	1,075.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
9/2/2017	3904	Jose Miguel Hernandez Aguilar	Finiquito Laboral semana no. 06-2017 CePSaR	1,869.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
9/2/2017	3905	Juan Carlos Gonzalez Resendiz	Finiquito Laboral semana no. 06-2017 CePSaR	290.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
9/2/2017	3906	Jose Margarito Miranda Mendez	Finiquito Laboral semana no. 06-2017 CePSaR	1,305.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
10/2/2017	3907	Estado de San Luis Potosi	Pago de licencias de empleados del CePSaR	36,571.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
10/2/2017	3908	Estado de San Luis Potosi	Pago de licencias de empleados del CePSaR	74,239.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0



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

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	EGRESO MN	EGRESO USD	AUTORIZACIÓN	BANCO	CUENTA BANCARIA
10/2/2017		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Nomina semanal no. 06-2017 SVA	341,051.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
10/2/2017		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Consumo de comedor semana no. 06 del 2017 CePSaR	1,900.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
10/2/2017		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Fondo de ahorro semana no. 06 de SVA	25,234.46		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
10/2/2017		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Traspaso a cta. 0824-92907-5 recursos para operación	2,000,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
10/2/2017		Plasticos y Blancos de la Feria SA de CV	F.- 45321 Pago de literas y colchones.	26,781.19		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
10/2/2017		Marco Antonio Cruz Vazquez	Reposicion de fondo de viaticos CePSaR	47,763.69		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
10/2/2017		Distribuciones Imex SA de CV	F.- 24787 Pago de colmenas de abejorros. Contrato CePSaR-CCV-031/2016.	181,132.70		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
10/2/2017		Transportes Vencedor SA de CV	F.- 4113 Pago de traslado de personal	9,317.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
10/2/2017		Miniservicio de Rioverde SA de CV	F.- 8427 Pago de combustible	95,495.13		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
10/2/2017		Hiram Rodríguez Rodríguez	F.- 32, 33 Pago de traslado de personal	26,500.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
10/2/2017		Gerardo de Jesus Lopez Garcia	F.- 432 Pago de material de pintura	9,036.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
10/2/2017		Distribuidora Potosina de Gas SA de CV	F.- 119170, 119246, 119247, 119094, 119095, 119096, 119317, 119393, 119394, 119395, 119398, 119398, 119399 Pago de combustible	3,004,493.67		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
10/2/2017		Distribuciones Imex SA de CV	F.- 24790 Pago de fitosanitarios	11,600.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
10/2/2017		Anahi Yenderina Gonzalez Segura	F.- 16718 Pago de material electrico	4,203.84		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
10/2/2017		Albatros Viajes e Inmuebles SA de CV	F.- 10900, 1391235741549 Pago de boleto de avion	5,844.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
10/2/2017		Ergonchfor SA de CV	F.- 1106 Pago de servicio de capacitación y asesoría para el manejo de materiales de combustión	60,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
10/2/2017		Proain S de RL de CV	F.- 5093 Pago de solución para calibración.	9,259.68		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
10/2/2017		San Jose y su Agricultura SA de CV	F.- 1288 Pago de material de empaque	10,811.18		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
10/2/2017		Mayolo Toledo Gil SA de CV	F.- 1982 Pago de servicio de actualización y mantenimiento de portal c-tpat.	17,834.48		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
10/2/2017		Agro Aldime SA de CV	F.- 82057 Pago de fertilizante. Contrato CePSaR-CCV-022/2016.	209,175.88		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
10/2/2017		Yolanda Vargas Flores	F- 807, 817 Pago de refacciones	1,420.37		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
10/2/2017		Tire Tek Center SA de CV	F.- 10784 Pago de refacciones	6,719.95		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
10/2/2017		Rioverde Agricola SA de CV	F.- 8495, 8508 Pago de fitosanitarios	4,256.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
10/2/2017		R Samano y Cia SA de CV	F.- 63656 Pago de material diverso	7,915.90		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
10/2/2017		Pulezza SA de CV	F.- 7253, 7256 Pago de material de limpieza	10,902.26		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
10/2/2017		Praxair Mexico S de RL de CV	F.- 620778, 63029, 623703, 624544 Pago de co2	346,805.31		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
10/2/2017		Phytomonitor SA de CV	F.- 36303 Pago servicio de analisis de muestras	6,908.01		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
10/2/2017		MSB Leon SA de CV	F.- 6616 Pago de refacciones	12,476.96		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
10/2/2017		Miguel Angel Aguirre Compean	F.- 1805 Pago servicio de reparacion de motores	10,440.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
10/2/2017		Marketer Ayy S de RL de CV	F.- 11850, 12025 Pago de material de limpieza	928.04		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0



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

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	EGRESO MN	EGRESO USD	AUTORIZACIÓN	BANCO	CUENTA BANCARIA
10/2/2017		Liliana Fondon Romero	F.- 149 Pago de consumibles de equipo de computo	3,750.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
10/2/2017		Leivo SA de CV	F.- 9126 Pago de material electrico	1,855.61		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
10/2/2017		Juan Carlos Henggeler Gonzalez	F.- 4556, 4569 Pago de material diverso	4,441.87		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
10/2/2017		Alicia Martinez Sanchez	F.- 1185 Pago de fitosanitarios	9,480.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
10/2/2017		Aide Elizabeth Rodriguez Ramos	F.- 81 Pago de traslado de personal	8,250.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
10/2/2017		Agro Aldime SA de CV	F.- 82058 Pago de fitosanitarios	15,300.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
10/2/2017		Abastecedora Agricenter SA de CV	F.- 75 Pago de fitosanitarios	60,150.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
10/2/2017		Servicio Nacional de Sanidad Inocuidad y Calidad Agroalimentaria	F.- 314247 Pago de 1 certificado fitosanitario internacional para la exportación de vegetales, sus productos y subproductos, embarque # 29.	500.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
10/2/2017		Banorte SA	Comision por transferencia	768.50		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
10/2/2017		Banorte SA	IVA de la comision	122.94		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/2/2017		Adriana Elizabeth Rodriguez Ramos	Reposicion de caja chica oficina de enlace	8,415.85		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/2/2017		JO Alvarez Inc	Pedimento no. 172430717001320, 182430717001333, 172430717001339 pago de gastos aduanales.	66,499.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/2/2017		Salvador Lopez Aguilar	Comprobación de gastos (boletos de avión evento Summit).	57,916.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/2/2017		Banorte SA	Comision por transferencia	14.90		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/2/2017		Banorte SA	IVA de la comision	2.38		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/2/2017		Massive Dynamics SA de CV	F.- 562 Pago de curso de capacitación redacción de proyectos de inversión.	2,499.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/2/2017		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Nomina quincenal no. 03 del 2017 CePSaR	738,516.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/2/2017		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Consumo de comedor quincena no. 03 de SVA	717.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/2/2017		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Consumo de comedor quincena no. 03 del CePSaR	9,116.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/2/2017		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Descuento de préstamos de la quincena no. 03 de 2017 del CePSaR.	526.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/2/2017		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Consumo de comedor quincena no. 03 del SVA	5,444.98		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/2/2017		Aerogas de San Luis SA de CV	F.- 3383 Pago de combustible	10,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/2/2017		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Nomina quincenal no. 03 del 2017 SVA	501,514.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/2/2017		Radiomovil Dipsa	F.- 24056581 Pago de servicio telefonico celular	3,261.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/2/2017		Banorte SA	Comision por transferencia	155.90		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/2/2017		Banorte SA	IVA de la comision	24.94		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/2/2017	3909	Eduardo Martinez Medina	Reposicion de caja chica gerencia de contabilidad y costos	18,698.43		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/2/2017		Jose Ramses Don Martinez	F.- 136 Pago de servicio de instalación de antena en torre.	7,688.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/2/2017		JO Alvarez Inc	Pedimento no. 172430717001503, 172430717001564 Pago de gastos aduanales.	135,748.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0



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

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	EGRESO MN	EGRESO USD	AUTORIZACIÓN	BANCO	CUENTA BANCARIA
15/2/2017		Secretaría de Finanzas del Estado de San Luis Potosí	Pago del impuesto del 2% sobre nómina de enero del 2017	260,137.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/2/2017		Servicio Nacional de Sanidad Inocuidad y Calidad Agroalimentaria	F.- 316730 Pago de 1 certificado fitosanitario internacional para la exportación de vegetales, sus productos y subproductos, embarque # 30	500.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/2/2017		Banorte SA	Comision por transferencia	17.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/2/2017		Banorte SA	IVA de la comision	2.84		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
16/2/2017		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Nomina semanal no. 07-2017 CePSaR	1,356,966.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
16/2/2017		Banorte SA	Comision por transferencia	1,980.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
16/2/2017		Banorte SA	IVA de la comision	316.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
16/2/2017	3910	Armando Martinez Gonzalez	Finiquito Laboral semana no. 07-2017 CePSaR	2,205.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
16/2/2017	3911	Jose Angel Rodriguez Perez	Finiquito Laboral semana no. 07-2017 CePSaR	2,860.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
16/2/2017	3912	Nadia Patricia Alvarado Vazquez	Finiquito Laboral semana no. 07-2017 CePSaR	1,770.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
16/2/2017	3913	Alondra Cruz Cepeda	Finiquito Laboral semana no. 07-2017 CePSaR	2,119.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
16/2/2017	3914	Rafael Chavez Sanchez	Finiquito Laboral semana no. 07-2017 CePSaR	2,234.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
16/2/2017	3915	Francisco Javier Vazquez Barron	Finiquito Laboral semana no. 07-2017 CePSaR	2,552.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
16/2/2017	3916	Daniela Geraldina Rojas Juarez	Finiquito Laboral semana no. 07-2017 CePSaR	1,706.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
16/2/2017	3917	Regina Chavez Maldonado	Finiquito Laboral semana no. 07-2017 CePSaR	3,208.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
16/2/2017	3918	Anahi Guadalupe Monroy Ramirez	Finiquito Laboral semana no. 07-2017 CePSaR	2,104.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
16/2/2017	3919	Jose Abraham Flores Garcia	Finiquito Laboral semana no. 07-2017 CePSaR	1,620.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
16/2/2017	3920	Jesus Zapata Garcia	Finiquito Laboral semana no. 07-2017 CePSaR	2,326.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
16/2/2017	3921	Rodolfo Lopez Galvan	Finiquito Laboral semana no. 07-2017 CePSaR	1,528.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
16/2/2017	3922	Raquel Colchado Espinosa	Finiquito Laboral semana no. 07-2017 CePSaR	1,492.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
16/2/2017	3923	Luis Miguel Colchado Espinosa	Finiquito Laboral semana no. 07-2017 CePSaR	1,492.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
16/2/2017	3924	Daniela Martinez Marin	Finiquito Laboral semana no. 07-2017 CePSaR	641.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
16/2/2017	3925	Emir Flores Angeles	Finiquito Laboral semana no. 07-2017 CePSaR	329.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
16/2/2017	3926	Claudia Cecilia Rodriguez Zuñiga	Finiquito Laboral semana no. 07-2017 CePSaR	626.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
16/2/2017	3927	Luis Alberto Martinez Govea	Finiquito Laboral semana no. 07-2017 CePSaR	472.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
16/2/2017	3928	Patricia Pacheco Ramirez	Finiquito Laboral semana no. 07-2017 CePSaR	455.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
16/2/2017	3929	David Montero Mata	Finiquito Laboral semana no. 07-2017 CePSaR	712.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
16/2/2017	3930	Karla Adriana Ruiz Rea	Finiquito Laboral semana no. 07-2017 CePSaR	260.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
16/2/2017	3931	Timoteo Moctezuma Moreno	Finiquito Laboral semana no. 07-2017 CePSaR	14,023.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
17/2/2017	3932	Estado de San Luis Potosí	Pago de licencias de empleados de SVA	30,558.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
17/2/2017	3933	Estado de San Luis Potosí	Pago de licencias de empleados de SVA	55,132.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
17/2/2017		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Nomina semanal no. 07 de SVA	353,308.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
17/2/2017		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Consumo de comedor personal de SVA	19,455.97		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
17/2/2017		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Traspaso a cta. 0824-92907-5 recursos para operación	600,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
17/2/2017		Distribuciones Imex SA de CV	F.- 24844 Pago de colmenas de abejorros. Contrato CePSaR-CCV-031/2016.	57,317.63		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
17/2/2017		Miniservicio de Rioverde SA de CV	F.- 8478 Pago de combustible	94,818.02		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0



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

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	EGRESO MN	EGRESO USD	AUTORIZACIÓN	BANCO	CUENTA BANCARIA
17/2/2017		Gerardo de Jesus Lopez Garcia	F.- 433 Pago de material de pintura	2,259.10		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
17/2/2017		Distribuidora Potosina de Gas SA de CV	F.- 119455, 119580, 119581, 119610, 119768, 119791 Pago de gas lp	1,374,775.89		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
17/2/2017		Office Expres S de RL de CV	F.- 699 Pago de señaléticas.	6,588.37		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
17/2/2017		Miller Sanchez SA de CV	F.- 4795 Pago de refacciones para privaasist.	17,620.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
17/2/2017		Omega Chemicals SA de CV	F.- 2074 Pago de fertilizante. Contrato CePSaR-CCV-023/2016.	280,388.89		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
17/2/2017		Agro Aldime SA de CV	F.- 82115, 82073, 82074 Pago de fertilizante. Contrato CePSaR-CCV-022/2016.	705,088.13		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
17/2/2017		Ruben Altamirano Sanchez	F.- 12717, 12718 Pago de material de empaque	43,639.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
17/2/2017		Rafael Castillo Gonzalez	F.- 3324, 3335, 3336, 3337, 3340, 3341, 3342, 3343, 3346, 3347, 3348 Pago de material de limpieza	66,211.87		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
17/2/2017		R Samano y Cia SA de CV	F.- 63657 Pago de material diverso	5,220.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
17/2/2017		Pulezza SA de CV	F.- 7254, 7255 Pago de material de limpieza	6,472.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
17/2/2017		Karla Ismenne Hernandez Rodriguez	F.- 30416 Pago de medicamento	49,372.44		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
17/2/2017		Jose Arturo Villegas Flores	F.- 9299, 9330, 9339, 9340, 9341 Pago de material diverso	64,040.73		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
17/2/2017		Jose Antonio Balderas Padron	F.- 4694 Pago de material de limpieza	2,660.03		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
17/2/2017		Guerola Mexico SA de CV	F.- 1305 Pago de material de empaque	131,878.08		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
17/2/2017		Grupo Comercial Rubin & Sainz SA de CV	F.- 3578 Pago de material de empaque	51,435.21		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
17/2/2017		Gruindag Food Solutions SA de CV	F.- 12166 Pago de fitosanitarios	9,600.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
17/2/2017		Gloria Maria Castro Limon	F.- 4914 Pago servicio de planta de luz	39,500.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
17/2/2017		Clear Leasing SA de CV	F.- 20427 Pago de arrendamiento financiero de equipo de transporte	275,032.29		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
17/2/2017		Biociencia SA de CV	F.- 1314 Pago de fitosanitarios	19,701.44		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
17/2/2017		Servicio Nacional de Sanidad Inocuidad y Calidad Agroalimentaria	F.- 317644 Pago de 1 certificado fitosanitario internacional para la exportación de vegetales, sus productos y subproductos, embarque # 31	500.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
17/2/2017		Instituto Mexicano del Seguro Social	Pago de cuotas IMSS enero del 2017 X15-1036613-0	468,419.76		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
17/2/2017		Instituto Mexicano del Seguro Social	Pago de cuotas IMSS enero del 2017 E38-1621110-4.	155,298.81		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
17/2/2017		Instituto Mexicano del Seguro Social	Pago de cuotas IMSS enero del 2017 E38-1614313-3	824,632.50		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
17/2/2017		Banorte SA	Comision por transferencia	734.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
17/2/2017		Banorte SA	IVA de la comision	117.52		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
20/2/2017		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Fondo de ahorro semana no. 07 de SVA	23,544.08		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
20/2/2017		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Consumo de comedor semana no. 07 del 2017 CePSaR	2,255.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0



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

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	EGRESO MN	EGRESO USD	AUTORIZACIÓN	BANCO	CUENTA BANCARIA
20/2/2017		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Fondo de ahorro semana no. 07 de 2017 del CePSaR.	107,712.30		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
20/2/2017		Operadora Dsoftmx SA de CV	F.- 3996 Pago de sistema xml tool 16 paquete de 3 licencias.	9,657.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
20/2/2017		Banorte SA	Comision por transferencia	8.90		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
20/2/2017		Banorte SA	IVA de la comision	1.42		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
20/2/2017	3934	Jaime Luis Reyna	Finiquito Laboral semana no. 06-2017 SVA	2,409.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
20/2/2017	3935	Maribel Torres Salinas	Finiquito Laboral semana no. 06-2017 SVA	1,221.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
20/2/2017	3936	Maria del Rocio Marin Mendez	Finiquito Laboral semana no. 06-2017 SVA	1,754.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
20/2/2017	3937	Rosalba Castillo Torres	Finiquito Laboral semana no. 06-2017 SVA	1,544.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
20/2/2017	3938	Edgar Gabriel Viera Calderon	Finiquito Laboral semana no. 06-2017 SVA	2,257.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
21/2/2017		JO Alvarez Inc	Pedimento no. 172430717001731 Pago de gastos aduanales.	59,180.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
21/2/2017		Banorte SA	Comision por transferencia	8.90		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
21/2/2017		Banorte SA	IVA de la comision	1.42		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
21/2/2017	3939	Eduardo Martinez Medina	Reposicion de caja chica gerencia de contabilidad y costos	19,407.47		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
22/2/2017		Servicio Nacional de Sanidad Inocuidad y Calidad Agroalimentaria	F.- 320923 Pago de 1 certificado fitosanitario internacional para la exportación de vegetales, sus productos y subproductos, embarque # 32	500.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/2/2017		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Nomina semanal no. 08-2017 CePSaR	1,284,177.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/2/2017		Servicio Nacional de Sanidad Inocuidad y Calidad Agroalimentaria	F.- 320931 Pago de 1 certificado fitosanitario internacional para la exportación de vegetales, sus productos y subproductos, embarque # 33	500.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/2/2017		Marco Antonio Cruz Vazquez	Reposicion de fondo de viaticos del CePSaR	47,955.61		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/2/2017		JO Alvarez Inc	Pedimento no. 172430717001821, 172430717001822 Pago de gastos aduanales.	137,941.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/2/2017		Banorte SA	Comision por transferencia	1,969.90		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/2/2017		Banorte SA	IVA de la comision	315.18		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/2/2017	3940	Iliana Berenice Contreras Chavez	Finiquito Laboral semana no. 06-2017 SVA	230.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/2/2017	3941	Adrian Buenrostro Montoya	Finiquito Laboral semana no. 08-2017 CePSaR	1,746.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/2/2017	3942	Abel Pineda Garcia	Finiquito Laboral semana no. 08-2017 CePSaR	2,475.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/2/2017	3943	Hector Lopez Garcia	Finiquito Laboral semana no. 08-2017 CePSaR	38.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/2/2017	3944	Ignacio de la Torre Garcia	Finiquito Laboral semana no. 08-2017 CePSaR	40,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/2/2017	3945	Maria del Carmen Garcia Juarez	Finiquito Laboral semana no. 08-2017 CePSaR	9,862.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/2/2017	3946	Jose Cruz Garcia Juarez	Finiquito Laboral semana no. 08-2017 CePSaR	253.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/2/2017	3947	Maria Juana Gonzalez Rangel	Finiquito Laboral semana no. 08-2017 CePSaR	1,967.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/2/2017	3948	Jose Alfredo Perez Garcia	Finiquito Laboral semana no. 08-2017 CePSaR	2,075.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/2/2017	3949	Rosa Elena Flores Espinoza	Finiquito Laboral semana no. 08-2017 CePSaR	1,999.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/2/2017	3950	Jose Ruben Barboza Rangel	Finiquito Laboral semana no. 08-2017 CePSaR	1,974.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/2/2017	3951	Edgar Daniel Guzman	Finiquito Laboral semana no. 08-2017 CePSaR	10.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0



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

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	EGRESO MN	EGRESO USD	AUTORIZACIÓN	BANCO	CUENTA BANCARIA
23/2/2017	3952	David Rodriguez Blancas	Finiquito Laboral semana no. 08-2017 CePSaR	2,109.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/2/2017	3953	Jose Oscar Martinez Avalos	Finiquito Laboral semana no. 08-2017 CePSaR	2,697.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/2/2017	3954	Marco Antonio Yañez Salinas	Finiquito Laboral semana no. 08-2017 CePSaR	2,591.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/2/2017	3955	Fernando Jashir de Santiago Espino	Finiquito Laboral semana no. 08-2017 CePSaR	2,654.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/2/2017	3956	Jose Juan Lopez Melena	Finiquito Laboral semana no. 08-2017 CePSaR	2,169.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/2/2017	3957	Salma Iveth Martinez Prado	Finiquito Laboral semana no. 08-2017 CePSaR	1,120.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/2/2017	3958	Mario Piña Rios	Finiquito Laboral semana no. 08-2017 CePSaR	2,215.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/2/2017	3959	Jose Gerardo Padron Alvarado	Finiquito Laboral semana no. 08-2017 CePSaR	2,797.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/2/2017	3960	Aaron Salinas Castro	Finiquito Laboral semana no. 08-2017 CePSaR	1,926.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/2/2017	3961	Veronica Monserrat Uresti Banda	Finiquito Laboral semana no. 08-2017 CePSaR	2,120.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/2/2017	3962	Roberto Herrera de la Cruz	Finiquito Laboral semana no. 08-2017 CePSaR	2,690.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/2/2017	3963	Dora Yesenia Zapata Martinez	Finiquito Laboral semana no. 08-2017 CePSaR	592.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/2/2017	3964	Jose Guadalupe Maldonado Sanchez	Finiquito Laboral semana no. 08-2017 CePSaR	976.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/2/2017	3965	Genaro Hernandez Castillo	Finiquito Laboral semana no. 08-2017 CePSaR	1,058.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/2/2017	3966	Demetrio Hernandez Flores	Finiquito Laboral semana no. 08-2017 CePSaR	249.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/2/2017	3967	Adelaida Garcia Garcia	Finiquito Laboral semana no. 08-2017 CePSaR	12,039.70		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
24/2/2017	3968	Maria Jose Gamez Puente	Finiquito Laboral semana no. 07-2017 SVA	1,589.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
24/2/2017	3969	Juan Manuel Gutierrez Rios	Finiquito Laboral semana no. 07-2017 SVA	1,850.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
24/2/2017	3970	Victor Hernandez Rodriguez	Finiquito Laboral semana no. 07-2017 SVA	1,627.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
24/2/2017	3971	Hector Gutierrez Gonzalez	Finiquito Laboral semana no. 07-2017 SVA	2,168.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
24/2/2017	3972	Carlos Lozano Idrogo	Finiquito Laboral semana no. 07-2017 SVA	2,661.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
24/2/2017	3973	Santos de la Rosa de Leon	Finiquito Laboral semana no. 07-2017 SVA	783.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
24/2/2017	3974	Angel Castillo Morales	Finiquito Laboral semana no. 07-2017 SVA	1,047.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
24/2/2017	3975	Idelfonso Pineda Azua	Finiquito Laboral semana no. 07-2017 SVA	2,039.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
24/2/2017	3976	Dayana Nayely Ramos Aranda	Finiquito Laboral semana no. 07-2017 SVA	480.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
24/2/2017	3977	Ma del Rosario Rodriguez Resendiz	Pension alimenticia de febrero del 2016	3,734.23		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
24/2/2017		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Consumo de comedor semana no. 08 del SVA	29,344.90		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
24/2/2017		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Traspaso a cta. 0824-92907-5 recursos para operación	900,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
24/2/2017		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Nomina semanal no. 08 del 2017 del SVA	352,262.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
24/2/2017		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Consumo de comedor por personal del CePSaR	53,828.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
24/2/2017		Nevada Chemicals SA de CV	F.- 2918 Pago de fertilizante. Contrato CePSaR-CCV-025/2016	153,599.63		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
24/2/2017		Transportes Vencedor SA de CV	F.- 4126, 4136 Pago de traslado de personal	9,317.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
24/2/2017		Miniservicio de Rioverde SA de CV	F.- 8550 Pago de combustible	98,377.96		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
24/2/2017		Instalaciones Electricas Profesionales SA de CV	F.- 1848, 1847 Pago de material electrico	14,036.37		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
24/2/2017		Gerardo de Jesus Lopez Garcia	F.- 440 Pago de material de pintura	2,259.10		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
24/2/2017		Euroval del Centro SA de CV	F.- 17128, 17135 Pago de material diverso	15,454.05		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
24/2/2017		Distribuidora Potosina de Gas SA de CV	F.- 119820, 119997, 120061, 120251, 120259, 120309, 120310, 120073 Pago de combustible	1,971,980.96		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0



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

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	EGRESO MN	EGRESO USD	AUTORIZACIÓN	BANCO	CUENTA BANCARIA
24/2/2017		Omega Chemicals SA de CV	F.- 2093 Pago de fertilizante. Contrato CePSaR-CCV-023/2016.	207,137.37		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
24/2/2017		Al Asesores SA de CV	F.- 7511, 7471, 7541 Pago de desinfectante para manos.	31,087.55		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
24/2/2017		Agrocentro Comercial de Aguascalientes SA de CV	F.- 6394, 6395 Pago de clip de cultivo. Contrato CePSaR-CCV-021/2016.	79,789.46		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
24/2/2017		Agro Aldime SA de CV	F.- 82161 Pago de fertilizante. Contrato CePSaR-CCV-022/2016.	207,452.58		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
24/2/2017		ABA Seguros SA de CV	F.- 82161 Pago de fertilizante. Contrato CePSaR-CCV-022/2016.	57,076.06		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
24/2/2017		Roberto Hernandez Castañon	F.- 4570 Pago de material de limpieza	39,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
24/2/2017		Rafael Castillo Gonzalez	F.- 3352, 3379 Pago de material de limpieza	13,323.69		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
24/2/2017		R Samano y Cia SA de CV	F.- 63995, 63971, 63972 Pago de material de limpieza	88,010.32		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
24/2/2017		Praxair Mexico S de RL de CV	F.- 625745, 626114, 626572, 622555 Pago de co2	314,583.88		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
24/2/2017		Pedro Servando Koasicha Hipolito	F.- 369, 370, 371, 372 Pago de renta de copiadora	8,163.32		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
24/2/2017		Paris Valdes Martinez	F.- 476 Pago de servicio de limpieza	24,812.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
24/2/2017		Marketer Ayy S de RL de CV	F.- 12158, 12172, 12174, 12175, 12179, 12180, 12206 Pago de material de limpieza	16,169.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
24/2/2017		Maquinaria Torsa Hnos SA de CV	F.- 8217 Pago de refacciones	9,771.75		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
24/2/2017		Llantas de la Huasteca SA de CV	F.- 56902, 56937, 57158 Pago de refacciones	29,187.50		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
24/2/2017		Kimpen SA de CV	F.- 16234 Pago servicio de analisis de laboratorio	24,453.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
24/2/2017		Jose Arturo Villegas Flores	F.- 9342, 9343, 9344, 9375 Pago de material diverso	10,851.19		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
24/2/2017		Jose Antonio Balderas Padron	F.- 4729, 4730, 4731, 4732, 4734, 4735, 4736, 4737, 4738 Pago de material de limpieza	5,967.50		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
24/2/2017		Jesus Armando Ledezma Avila	F.- 3330, 3369 Pago de consumibles de equipo de computo	34,110.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
24/2/2017		Grupo Comercial Rubin & Sainz SA de CV	F.- 3617 Pago de material de empaque	14,581.66		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
24/2/2017		El Universal Compañía Periodística Nacional SA de CV	F.- 187000 Pago publicacion de licitacion publica	17,400.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
24/2/2017		Editora Mival SA de CV	F.- 32496, 32780 Pago de publicacion de licitacion publica	8,755.68		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
24/2/2017		Crescenciano Lopez Ibarra	F.- 1360 Pago de accesorios de equipo de computo	1,038.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
24/2/2017		Control de Plagas Valach S de RL de CV	F.- 3535 Pago servicio de control de plagas	17,750.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
24/2/2017		Asesoría y Equipos de Seguridad Industrial SA de CV	F.- 11934, 11935 Pago de equipo de seguridad	2,745.34		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0



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

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	EGRESO MN	EGRESO USD	AUTORIZACIÓN	BANCO	CUENTA BANCARIA
24/2/2017		Aldo Marcel Villegas Jasso	F.- BE26BB Pago de polarizado de autobuses del CePSaR	16,704.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
24/2/2017		Aide Elizabeth Rodriguez Ramos	F.- 82, 86 Pago de traslado de personal	18,150.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
24/2/2017		Agro Aldime SA de CV	F.- 82169 Pago de fitosanitarios	40,440.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
24/2/2017		Adela Flores Rodriguez	F.- 1659, 1666, 1667 Pago de equipo de seguridad	10,691.14		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
24/2/2017		Abastecedora Agricenter SA de CV	F.- 107 Pago de fitosanitarios	18,540.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
24/2/2017		Telefonos de Mexico SAB de CV	F.- DAE24D Pago de servicio telefonico	24,217.15		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
24/2/2017		Banorte SA	Comision por transferencia	837.30		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
24/2/2017		Banorte SA	IVA de la comision	133.94		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/2/2017	3978	Pedro Ricardo Otero Garcia	Finiquito Laboral semana no. 08-2017 SVA	2,019.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/2/2017	3979	Ma de Lourdes Perez Alvarado	Finiquito Laboral semana no. 08-2017 SVA	824.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/2/2017	3980	Irma Patricia Medrano Muñoz	Finiquito Laboral semana no. 08-2017 SVA	994.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/2/2017	3981	Oscar Almanza Ochoa	Finiquito Laboral semana no. 08-2017 SVA	735.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/2/2017	3982	Juan Francisco Trujillo Alvarado	Finiquito Laboral semana no. 08-2017 SVA	267.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/2/2017		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Consumo de comedor semana no. 08 del 2017 CePSaR	1,900.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/2/2017		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Descuento de préstamos de la quincena no. 04 de 2017 del CePSaR.	1,786.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/2/2017		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Consumo de comedor quincena no. 04 de SVA	394.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/2/2017		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Consumo de comedor quincena no. 04 del CePSaR	6,836.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/2/2017		Rene Alberto Varga Valencia	F.- 110 Pago de cubre pallet anti med fly.	13,756.94		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/2/2017		Hannapro SA de CV	Pago de solucion para calibracion	4,259.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/2/2017		Servicios de Direccion y Control Empresarial S de RL de CV	F.- 279, 280 Pago de servicio de auditoria y dictamen a estados financieros ejercicio 2015	196,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/2/2017		Sindicato de Trabajadores al Servicio de la Industria en General	Rec. 3388 Pago de cuotas sindicales correspondiente a las semanas 01, 02, 03, 04 del 2017	64,463.83		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/2/2017		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Nomina quincenal no. 04-2017 CePSaR	680,408.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/2/2017		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Nomina quincenal no. 04-2017 SVA	486,518.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/2/2017		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Consumo de comedor quincena no. 04 de SVA	2,920.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/2/2017		Banorte SA	Comision por transferencia	29.70		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/2/2017		Banorte SA	IVA de la comision	4.91		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
28/2/2017		Miniservicio de Rioverde SA de CV	F.- 8645 Pago de diesel	167,300.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
28/2/2017		JO Alvarez Inc	Pedimento no. 172430717001895 pago de gastos aduanales.	36,072.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
28/2/2017		Banorte SA	Comision por transferencia	11.90		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
28/2/2017		Banorte SA	IVA de la comision	1.90		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
28/2/2017		Banorte SA	Comision por Renta Mensual	300.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
28/2/2017		Banorte SA	IVA por comision de renta mensual	48.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0



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

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	EGRESO MN	EGRESO USD	AUTORIZACIÓN	BANCO	CUENTA BANCARIA
28/2/2017		Banorte SA	ISR Liq. Feb del 2017	1,943.16		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
1/2/2017		Distribuidora Arca Continental S de RL de CV	F.- 5012298603 Pago de refrescos.	126,417.07		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
9/2/2017	1320	Mario Colunga Flores	Reposicion de caja chica cafeteria	4,378.17		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
13/2/2017		Barcel SA de CV	F.- 2603 Pago de botanas	11,140.42		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
13/2/2017		Bimbo SA de CV	F.- 63384 Pago de pan.	2,425.10		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
13/2/2017		Bimbo SA de CV	F.- 63484 Pago de pan dulce	2,494.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
13/2/2017		Bimbo SA de CV	F.- 63485 Pago de pan dulce.	2,156.22		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
13/2/2017		Bimbo SA de CV	F.- 63599 Pago de pastelitos.	1,861.53		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
13/2/2017		Bimbo SA de CV	F.- 63626 Pago de galletas	2,496.70		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
13/2/2017		Bimbo SA de CV	F.- 63627 Pago de galletas	2,467.36		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
13/2/2017		Botanas Ric SA de CV	F.- 13866 Pago de botanas	3,062.99		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
13/2/2017		Crescencio Perez Torres	F.- 3471 Pago de pan	4,015.78		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
13/2/2017		Filiberto Garcia Ibarra	F.- 17642, 17716 Pago de frutas y verduras	13,376.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
13/2/2017		Irma Patricia Eddy de la Garza	F.- 7885, 7886, 7887, 7888, 7889, 7953, 7954, 7955, 7956, 7957 Pago de abarrotes.	51,179.19		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
13/2/2017		Jezabel Viridiana Esparza Martinez	F.- F99F420 Pago de insumos para cafeteria.	12,745.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
13/2/2017		Pasteurizadora San Juan de Rioverde SA de CV	F.- 18352, 18373, 18489, 18514 Pago de insumos para cafeteria.	5,461.50		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
13/2/2017		Ramon Ivan Vazquez Netro	F.- 64, 65 Pago de insumos para cafeteria.	10,867.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
13/2/2017		Roberto Garcia Barrera	F.- 12612 Pago de insumos para cafeteria	1,800.53		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
13/2/2017		Prefrut SA de CV	F.- 843 Pago de insumos para cafeteria	4,080.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
17/2/2017		Distribuidora Arca Continental S de RL de CV	F.- 5013167761 Pago de refrescos.	41,894.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
28/2/2017		Bimbo SA de CV	F.- 18071 Pago de pan dulce	2,470.08		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
28/2/2017		Bimbo SA de CV	F.- 18072 Pago de pan dulce	2,060.39		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
28/2/2017		Bimbo SA de CV	F.- 18213 Pago de pan dulce	2,484.27		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
28/2/2017		Bimbo SA de CV	F.- 18214 Pago de galletas	2,498.05		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
28/2/2017		Bimbo SA de CV	F.- 17969 Pago de pan	2,498.30		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
28/2/2017		Bimbo SA de CV	F.- 18184 Pago de pastelitos	1,885.03		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
28/2/2017		Botanas Ric SA de CV	F.- 13969 Pago de botanas	2,336.52		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
28/2/2017		Botanas y Derivados SA de CV	F.- 94535653 Pago de botanas.	10,729.90		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
28/2/2017		Crescencio Perez Torres	F.- 3499 Pago de pan	1,669.22		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
28/2/2017		Filiberto Garcia Ibarra	F.- 17795, 17885 Pago de frutas y verduras	15,810.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
28/2/2017		Irma Patricia Eddy de la Garza	F.- 8043, 8044, 8045, 8046, 8047, 8048, 8004, 8005, 8006, 8007, 8008, 8009 Pago de abarrotes.	56,671.09		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
28/2/2017		Pasteurizadora San Juan de Rioverde SA de CV	F.- 18573, 18603, 18635, 18673, 18702, 18764, 18774 Pago de insumos para cafeteria.	7,855.50		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
28/2/2017		Prefrut SA de CV	F.- 158 Pago de insumos para cafeteria.	4,386.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
28/2/2017		Ramon Ivan Vazquez Netro	F.- 66, 67 Pago de insumos para cafeteria.	12,240.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
28/2/2017		Roberto Garcia Barrera	F.- 12703, 12756 Pago de insumos para cafeteria.	3,564.26		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6



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

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	EGRESO MN	EGRESO USD	AUTORIZACIÓN	BANCO	CUENTA BANCARIA
28/2/2017		Banorte SA	Comision por membresia p. moral	350.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
28/2/2017		Banorte SA	IVA de comision por membresia p. moral	56.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
28/2/2017		Banorte SA	Comision por cheques expedidos	28.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
28/2/2017		Banorte SA	IVA de la comision	4.48		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
1/2/2017		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Venta de usd y traspaso a cta 0616-85426-0		100,000.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
1/2/2017	1691	Chemtreat Mexico S de RL de CV	F.- 5467 Pago de material para planta de osmosis		4,044.60	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
1/2/2017	1692	Chep Mexico SA de CV	F.- 5200367128, 5200368002, NC 4004070349 Pago de tarima		8,477.28	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
2/2/2017	1693	Agroparque Zona Media SPR de RL de CV	F.- 9 Compra de producto		12,129.74	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
2/2/2017	1694	Agrizom SC de RL de CV	F.- FF5DDEC Compra de producto		47,821.30	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
3/2/2017		Banorte SA	Comisión por transferencia		8.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
3/2/2017		Banorte SA	Iva de la Comision		1.28	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
3/2/2017		Banorte SA	Comisión por transferencia		8.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
3/2/2017		Banorte SA	Iva de la Comision		1.28	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
3/2/2017		Banorte SA	Comisión por transferencia		8.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
3/2/2017		Banorte SA	Iva de la Comision		1.28	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
3/2/2017		Orora North America DBA Worldwide Plastics Company	F.- 31217169, 31185285 Pago de material de empaque. Contrato CCV-110/2016.		40,856.60	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
3/2/2017		Banorte SA	Comisión por transferencia		15.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
3/2/2017		Banorte SA	Iva de la Comision		2.40	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
3/2/2017		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Venta de usd y traspaso a cta 0616-85426-0		350,000.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
3/2/2017	1695	Chep Mexico SA de CV	F.- A5200370668 Pago de material de empaque		9,354.24	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
3/2/2017	1696	Grupo Comercial Rubin & Sainz SA de CV	F.- A3545, A3526 Pago de material de empaque		862.69	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
3/2/2017	1697	Koppert Mexico SA de CV	F.- FV27327 Pago de control de plagas		14,400.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
3/2/2017	1698	Logistics Interocceanica de Carga SA de CV	F.- 14587, 14635 Pago de material de empaque		33,073.92	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
3/2/2017	1699	Papel Carton y Derivados SA de CV	F.- PCDF132192 Pago de material de empaque		17,761.92	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
3/2/2017	1700	Telecomunicaciones de Convergencia SA de CV	F.- 4525 Pago de accesorios de equipo de computo		386.62	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
7/2/2017		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Venta de usd y traspaso a cta 0616-85426-0		850,000.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
9/2/2017	1701	Agroparque Zona Media SPR de RL de CV	F.- 10 Compra de producto		23,707.20	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
9/2/2017	1702	Agropremium Invernaderos de la Zona Media SC de RL de CV	F.- 158 Compra de producto		27,942.91	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
10/2/2017	1703	Chep Mexico SA de CV	F.- 5200367276 Pago de tarima chep		4,677.12	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
10/2/2017	1704	Grupo Comercial Rubin & Sainz SA de CV	F.- A3563 Pago de material de empaque		437.78	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
10/2/2017	1705	Nevada Chemicals SA de CV	F.- H2890 Pago de fertilizante		4,895.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
10/2/2017	1706	Chep Mexico SA de CV	F.- A5200372392 Pago de tarima chep		4,677.12	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
10/2/2017	1707	Grupo Comercial Rubin & Sainz SA de CV	F.- A3560, 3556, 3558, 3557, 3559, 3570 Pago de material de empaque		4,043.93	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
10/2/2017	1708	Logistics Interocceanica de Carga SA de CV	F.- 14755, 14726 Pago de material de empaque		34,740.61	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
10/2/2017	1709	Orora de Mexico SA de CV	F.- 1417, 1427 Pago de material de empaque		58,349.14	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5



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

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	EGRESO MN	EGRESO USD	AUTORIZACIÓN	BANCO	CUENTA BANCARIA
10/2/2017	1710	Transportes Aguila de Oro SA de CV	F.- 26058, 52445, 52526, 52543, 52686, 52854, 52907, 52936, 53072 Pago de servicio de flete		5,040.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
10/2/2017	1711	Agrizom SC de RL de CV	F.- 18806406834 Compra de tomate		49,454.88	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
10/2/2017		Banorte SA	Comisión por transferencia		8.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
10/2/2017		Banorte SA	Iva de la Comision		1.28	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
10/2/2017		Banorte SA	Comisión por transferencia		8.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
10/2/2017		Banorte SA	Iva de la Comision		1.28	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
10/2/2017		Banorte SA	Comisión por transferencia		8.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
10/2/2017		Banorte SA	Iva de la Comision		1.28	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
14/2/2017	1712	Agrizom SC de RL de CV	Compra de producto		100,000.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
14/2/2017	1713	Agrizom SC de RL de CV	F.- 2188B12 Compra de producto		33,339.07	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
14/2/2017	1714	Agroparque Zona Media SPR de RL de CV	F.- 11 Compra de producto		22,020.82	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
16/2/2017	1715	Chep Mexico SA de CV	F.- A5200373329 Pago de tarima chep		4,677.12	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
16/2/2017	1716	Chep Mexico SA de CV	F.- A5200374251 Pago de tarima chep		9,354.24	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
16/2/2017	1717	Etiquetas Electronicas de Occidente SA de CV	F.- 9159436 Pago de material de empaque		13,874.92	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
16/2/2017	1718	Grupo Comercial Rubin & Sainz SA de CV	F.- A3590, 3594, 3591, 3571 Pago de material de empaque		6,463.75	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
16/2/2017	1719	Logistics Interoceanica de Carga SA de CV	F.- 14768, 14752, 14771, 14772 Pago de material de empaque		72,895.12	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
16/2/2017	1720	Orora de Mexico SA de CV	F.- 1467, 1486 Pago de material de empaque		40,730.29	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
17/2/2017		Banorte SA	Comisión por transferencia		8.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
17/2/2017		Banorte SA	Iva de la Comision		1.28	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
17/2/2017		Banorte SA	Comisión por transferencia		8.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
17/2/2017		Banorte SA	Iva de la Comision		1.28	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
17/2/2017		Banorte SA	Comisión por transferencia		8.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
17/2/2017		Banorte SA	Iva de la Comision		1.28	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
20/2/2017		Mastronardi Produce Ltd	F.- 377224, 376124, 376125, 377219 Pago de material de empaque		38,380.60	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
20/2/2017		Banorte SA	Comisión por transferencia		15.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
20/2/2017		Banorte SA	Iva de la Comision		2.40	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
20/2/2017		Orora North America DBA Worldwide Plastics Company	F.- 31222705 Pago de material de empaque		26,681.11	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
20/2/2017		Banorte SA	Comisión por transferencia		15.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
20/2/2017		Banorte SA	Iva de la Comision		2.40	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
20/2/2017		JO Alvarez Inc	F.- 6157211, 6158205, 6158489, 6158894, 1710142, 17103420, 17102634, 17103422, 10173835, 6158400, 6158404, 6157475, 6156993, 6157145 Pago de gastos aduanales. (Laredo, TX).		6,758.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
20/2/2017		Banorte SA	Comisión por transferencia		15.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5



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

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	EGRESO MN	EGRESO USD	AUTORIZACIÓN	BANCO	CUENTA BANCARIA
20/2/2017		Banorte SA	Iva de la Comision		2.40	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
20/2/2017		Mastronardi Produce Ltd	F.- 371955, 374843, 371953, 374771, 374770, 370832, 375504 Pago de material de empaque		36,070.30	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
20/2/2017		Banorte SA	Comisión por transferencia		15.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
20/2/2017		Banorte SA	Iva de la Comision		2.40	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
20/2/2017		JO Alvarez Inc	F.- 6152741 Pago de gastos aduanales. (Laredo, TX).		497.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
20/2/2017		Banorte SA	Comisión por transferencia		15.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
20/2/2017		Banorte SA	Iva de la Comision		2.40	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
20/2/2017		JO Alvarez Inc	F.- 6153528, 6157717, 6157043, 6157146, 6157714 Pago de gastos aduanales. (Laredo, TX).		2,638.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
20/2/2017		Banorte SA	Comisión por transferencia		15.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
20/2/2017		Banorte SA	Iva de la Comision		2.40	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
21/2/2017	1721	Seminis SA de CV	F.- 20807, 20809 Pago de semilla porta injertos (DR141)		49,353.97	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
21/2/2017	1723	Agrizom SC de RL de CV	F.- 92F5FEC4 Compra de producto		29,547.46	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
21/2/2017		Orora North America DBA Worldwide Plastics Company	F.- 31065082, 31235100, 31065099, 31260445 Pago de material de empaque de SVA.		101,944.61	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
21/2/2017		Banorte SA	Comisión por transferencia		15.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
21/2/2017		Banorte SA	Iva de la Comision		2.40	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
21/2/2017		Semillas Agrojalva SA de CV	F.- 6945 Pago de semilla de tomate variedad amai para SVA		4,462.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
23/2/2017		Van Den Bosch Seeds Inc	F.- 216 Pago de material de semilla osp yellow, osp orange, osp red para SVA.		45,500.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
23/2/2017		Banorte SA	Comisión por transferencia		15.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
23/2/2017		Banorte SA	Iva de la Comision		2.40	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
23/2/2017		Banorte SA	Comisión por transferencia		8.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
23/2/2017		Banorte SA	Iva de la Comision		1.28	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
23/2/2017		Banorte SA	Comisión por transferencia		8.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
23/2/2017		Banorte SA	Iva de la Comision		1.28	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
23/2/2017		Banorte SA	Comisión por transferencia		8.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
23/2/2017		Banorte SA	Iva de la Comision		1.28	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
23/2/2017	1724	Agroparque Zona Media SPR de RL de CV	F.- 13 Compra de producto		68,067.62	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
24/2/2017	1725	Chep Mexico SA de CV	F.- 5200375723 Pago de tarima		4,677.12	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
24/2/2017	1726	Etiquetas Electronicas de Occidente SA de CV	F.- 159754, 159756 Pago de material de empaque		4,995.54	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
24/2/2017	1727	Grupo Comercial Rubin & Sainz SA de CV	F.- 3618, 3619, 3620, 3621 Pago de material de empaque		1,247.35	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
24/2/2017	1728	Logistics Interoceanica de Carga SA de CV	F.- 14883, 14830 Pago de material de empaque		36,465.76	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
24/2/2017	1729	Orora de Mexico SA de CV	F.- 1540, 1551 Pago de material de empaque		30,259.54	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
24/2/2017	1730	Penpacks S de RL de CV	F.- 2059 Pago de material de empaque		5,275.41	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5



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

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	EGRESO MN	EGRESO USD	AUTORIZACIÓN	BANCO	CUENTA BANCARIA
27/2/2017	1731	Agropremium Invernaderos de la Zona Media SC de RL de CV	F.- 161 Compra de producto		62,160.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
27/2/2017		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Venta de usd y traspaso a cta 0616-85426-0		200,000.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
28/2/2017		Banorte SA	Comision por cheques expedidos		11.50	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
28/2/2017		Banorte SA	IVA de la comision		1.84	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
3/2/2017		Distribuciones Imex SA de CV	F.- 24690, 24788 Pago de colmenas de abejorros. Contrato CePSaR-CCV-031/2016.	85,926.23		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
3/2/2017		Servicio Villa de Arista SA de CV	F.- 503, 509 Pago de combustible	72,456.48		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
3/2/2017		Mario Oviedo Luis	F.- 103 Pago de traslado de personal	10,050.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
3/2/2017		Juan Gerardo Silva Martinez	F.- 70 Pago de traslado de personal	76,300.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
3/2/2017		Distribuidora Potosina de Gas SA de CV	F.- 1125666, 1127588, 1129152, 1129751, 1130904, 1131074, 1131405, 1133419, 1133469, 1133475, 1133477, 1135513, 1136666, 1137781, 1137944, 1127587 Pago de gas lp	2,759,727.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
3/2/2017		Comercializadora Mafesa SA de CV	F.- 2326 Pago de servicio de mantenimiento correctivo y preventivo a impresora.	13,616.07		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
3/2/2017		Agro Aldime SA de CV	F.- 82006, 81998 Pago de fertilizante. Contrato CePSaR-CCV-022/2016.	62,953.01		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
3/2/2017		J Jesus Ahumada Lastras	F.- 3765, 3766 Pago de refacciones	5,771.90		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
3/2/2017		Banorte SA	Comision por transferencia	41.70		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
3/2/2017		Banorte SA	IVA de la comision	6.66		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
7/2/2017		Yolanda Vargas Flores	F.- 769 Pago de refacciones	1,440.02		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
7/2/2017		Yoana Elizabeth Garcia Venegas	F.- 833, 834, 835 Pago de servicio de flete	31,920.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
7/2/2017		Roberto Hernandez Castañon	F.- 4534 Pago de fitosanitarios	660.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
7/2/2017		Rioverde Agricola SA de CV	F.- 8468 Pago de fitosanitarios	14,664.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
7/2/2017		Phytomonitor SA de CV	F.- 36058 Pago de servicio de analisis de laboratorio	5,652.01		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
7/2/2017		Patria Ruelas Alfaro	F.- 113 Pago de traslado de personal	30,290.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
7/2/2017		Omar Zamarron Gonzalez	F.- 23 Pago de traslado de personal	11,250.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
7/2/2017		Maria Julia Vazquez Torres	F.- 220 Pago de material de limpieza	4,454.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
7/2/2017		Juan Carlos Henggeler Gonzalez	F.- 4444 Pago de gas helio	2,600.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
7/2/2017		Eduardo Chavez Varo	F.- 1702 Pago de servicio de internet	2,320.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
7/2/2017		Dario Robledo Saldaña	F.- 186, 187, 188, 189 Pago de traslado de personal	42,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
7/2/2017		Comercializadora Mafesa SA de CV	F.- 2327 Pago de mantenimiento correctivo a impresora	5,108.83		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
7/2/2017		Centro de Investigacion y Capacitacion Koppert Rapel SA de CV	F.- 2933 Pago de servicio de capacitacion externa	13,500.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
7/2/2017		Alicia Martinez Sanchez	F.- 1184 Pago de fitosanitarios	4,800.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
7/2/2017		Agro Aldime SA de CV	F.- 81981 Pago de fitosanitarios	22,355.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5



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

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	EGRESO MN	EGRESO USD	AUTORIZACIÓN	BANCO	CUENTA BANCARIA
7/2/2017		Banorte SA	Comision por transferencia	133.50		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
7/2/2017		Banorte SA	IVA de la comision	21.30		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
10/2/2017		Servicio Villa de Arista SA de CV	F.- 512 Pago de combustible	29,584.42		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
10/2/2017		Martha Alicia Garcia Delgado	F.- 59805, 59806, 60001 Pago de material diverso	2,699.61		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
10/2/2017		Mario Oviedo Luis	F.- 106 Pago de traslado de personal	11,050.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
10/2/2017		Juan Gerardo Silva Martinez	F.- 71 Pago de traslado de personal	75,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
10/2/2017		Distribuidora Potosina de Gas SA de CV	F.- 1133470, 1140119, 1141564, 1142607 Pago de gas lp	1,126,186.49		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
10/2/2017		Automoviles Compactos de San Luis SA de CV	F.- 76063 Pago de mtto a vehiculo	3,801.75		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
10/2/2017		Hannapro SA de CV	F.- 47790 Pago de solución buffer ph	1,186.75		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
10/2/2017		Al Asesores SA de CV	F.- 7413 Pago de desinfectante	8,560.55		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
10/2/2017		Agro Aldime SA de CV	F.- 81977, 82038 Pago de fertilizante. Contrato CepSaR-CCV-022/2016.	17,506.49		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
10/2/2017		Patria Ruelas Alfaro	F.- 114 Pago de traslado de personal	30,290.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
10/2/2017		Ruben Altamirano Sanchez	F.- 12568 Pago de material de empaque	6,330.12		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
10/2/2017		R Samano y Cia SA de CV	F.- 63263 Pago de material diverso	522.89		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
10/2/2017		Praxair Mexico S de RL de CV	F.- 620779 Pago de co2	41,846.25		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
10/2/2017		Paris Valdes Martinez	F.- 472 Pago de mterial diverso	14,616.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
10/2/2017		Omar Zamarron Gonzalez	F.- 24 Pago de traslado de personal	11,250.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
10/2/2017		Maquinaria Torsa Hnos SA de CV	F.- 8126, 8128, 8135 Pago de refacciones	44,748.50		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
10/2/2017		Eduardo Gallegos Huerta	F.- 212 Pago de agua purificada	4,878.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
10/2/2017		Control de Palgas Valach S de RL de CV	F.- 3407 Pago servicio de control de plagas	17,750.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
10/2/2017		Asesoría y Equipos de Seguridad Industrial SA de CV	F.- 11727, 11728, 11729 Pago de equipo de seguridad	19,865.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
10/2/2017		Abastecedora Agricerter SA de CV	F.- 47, 48 Pago de fitosanitarios	24,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
10/2/2017		Comision Federal de Electricidad	F.- 3577107 Pago servicio de energia electrica	253,798.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
10/2/2017		Banorte SA	Comision por transferencia	83.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
10/2/2017		Banorte SA	IVA de la comision	13.36		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
14/2/2017		Hiram Gonzalez Lopez	Reposicion de caja chica gerencia administrativa de SVA	12,501.76		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
14/2/2017		Al Asesores SA de CV	Pago 30% de anticipo de fibra de coco para SVA	347,800.61		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
14/2/2017		Banorte SA	Comision por transferencia	11.90		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
14/2/2017		Banorte SA	IVA de la comision	1.90		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
15/2/2017		JO Alvarez Inc	Pedimento no. 172430717001562 Pago de gastos aduanales.	94,404.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
15/2/2017		Banorte SA	Comision por transferencia	8.90		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
15/2/2017		Banorte SA	IVA de la comision	1.42		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
17/2/2017		Hiram Gonzalez Lopez	Reposicion de fondo de viaticos SVA	12,087.90		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5



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

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	EGRESO MN	EGRESO USD	AUTORIZACIÓN	BANCO	CUENTA BANCARIA
17/2/2017		Distribuciones Imex SA de CV	F.- 24789 Pago de colmenas de abejorros. Contrato CePSaR-CCV-031/2016.	19,105.88		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
17/2/2017		Servicio Villa de Arista SA de CV	F.- 522, 523 Pago de combustible	23,471.36		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
17/2/2017		Martha Alicia García Delgado	F.- 60361 Pago de material diverso	1,316.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
17/2/2017		Margarita Reyna Niño	F.- 79 Pago servicio de reparacion de bomba de aspercion	6,599.99		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
17/2/2017		Juan Gerardo Silva Martinez	F.- 72 Pago de traslado de personal	75,500.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
17/2/2017		Jose Hervey Alfaro Rodriguez	F.- 1877 Pago de material diverso	7,598.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
17/2/2017		J Felix Oviedo Luis	F.- 236 Pago de traslado de personal	6,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
17/2/2017		Omega Chemicals SA de CV	F.- 2089 Pago de fertilizante. Contrato CePSaR-CCV-023/2016.	2,439.05		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
17/2/2017		AI Asesores SA de CV	F.- 7446 Pago de desinfectante.	29,707.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
17/2/2017		Patria Ruelas Alfaro	F.- 116 Pago de traslado de personal	30,290.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
17/2/2017		Abner Saul Balderas Saenz	F.- 0DA3B8 Pago de rosca de reyes	4,680.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
17/2/2017		Sanitarios de San Luis S de RL de CV	F.- 1823 Pago de servicio de limpieza	9,800.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
17/2/2017		Pulezza SA de CV	F.- 7328 Pago de material de limpieza	10,151.51		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
17/2/2017		Paris Valdes Martinez	F.- 457 Pago de material de empaque	3,556.44		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
17/2/2017		Omar Zamarron Gonzalez	F.- 25 Pago de traslado de persona	11,250.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
17/2/2017		Metaliser SA de CV	F.- 7660, 7684 Pago de material diverso	43,190.36		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
17/2/2017		Larson Irrigation de Mexico SA de CV	F.- 4532 Pago de herramienta	10,973.02		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
17/2/2017		Jose Prisco de Lerma Ferretiz	F.- 6070 Pago de fitosanitarios	1,013.65		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
17/2/2017		Jose Arturo Martinez Carreras	F.- 404, 405 Pago de equipo de seguridad	2,603.04		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
17/2/2017		Jose Antonio Balderas Padron	F.- 4683 Pago de instrumental de medicion	2,280.03		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
17/2/2017		Dario Robledo Saldaña	F.- 198, 199, 200, 201 Pago de traslado de personal	39,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
17/2/2017		Banorte SA	Comision por transferencia	89.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
17/2/2017		Banorte SA	IVA de la comision	14.32		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
20/2/2017		Comision Federal de Electricidad	F.- 3582318 Pago servicio de energía eléctrica de SVA.	1,071.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
20/2/2017		Comision Federal de Electricidad	F.- 3582320 Pago servicio de energía eléctrica de SVA.	22,639.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
20/2/2017		Comision Federal de Electricidad	F.- 3582319 Pago servicio de energía eléctrica de SVA.	105,723.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
21/2/2017		Servicios Electronicos de Tampico SA de CV	F.- 29 Pago de termografos SVA	14,412.95		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
24/2/2017		Distribuciones Imex SA de CV	F.- 24909, 24910 Pago de colmenas de abejorros. Contrato CePSaR-CCV-031/2016.	246,303.15		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
24/2/2017		Servicio Villa de Arista SA de CV	F.- 531 Pago de combustible	24,867.33		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
24/2/2017		Mario Oviedo Luis	F.- 107, 108 Pago de traslado de personal	19,890.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
24/2/2017		Margarita Reyna Niño	F.- 80, 81, 82 Pago de servicio de reparacion y mto de vehiculo	7,342.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5



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

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	EGRESO MN	EGRESO USD	AUTORIZACIÓN	BANCO	CUENTA BANCARIA
24/2/2017		Juan Gerardo Silva Martinez	F.- 76 Pago de traslado de personal	60,400.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
24/2/2017		J Felix Oviedo Luis	F.- 237 Pago de traslado de personal	6,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
24/2/2017		Patria Ruelas Alfaro	F.- 115 Pago de traslado de personal	30,290.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
24/2/2017		Agro Aldime SA de CV	F.- 82160 Pago de fertilizante. Contrato CePSaR-CCV-022/2016.	223,410.47		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
24/2/2017		Welldex del Norte SC	F.- 174717, 175461, 175462, 176099, 176100, 176897 Pago de gastos aduanales	67,134.83		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
24/2/2017		Operadora de Higiene SA de CV	F.- 4924 Pago de material de limpieza	2,263.86		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
24/2/2017		Maria Julia Vazquez Torres	F.- 227, 228, 229 Pago de material de limpieza	1,856.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
24/2/2017		Jose de Jesus Topete Sotomayor	F.- 5209 Pago de refacciones	310.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
24/2/2017		Jose Antonio Balderas Padron	F.- 4705, 4706, 4707, 4708, 4709, 4710, 4711 Pago de material de limpieza	12,700.01		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
24/2/2017		Guillermo Alberto Smith Govela	F.- 476 Pago de fitosanitarios	33,616.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
24/2/2017		Dario Robledo Saldaña	F.- 205, 206, 207, 208 Pago de traslado de personal	30,700.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
24/2/2017		Banorte SA	Comision por transferencia	56.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
24/2/2017		Banorte SA	IVA de la comision	9.08		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
27/2/2017		Petroquimica de Aceites SA de CV	F.- 5128 Pago de servicio de limpieza	4,373.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
27/2/2017		Banorte SA	Comision por transferencia	8.90		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
27/2/2017		Banorte SA	IVA de la comision	1.42		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
28/2/2017		Banorte SA	ISR Liq. Febrero del 2017	149.78		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
2/2/2017		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Descuento por prestamos semana no. 05-2017 CePSaR	59,930.91		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85692-8
21/2/2017		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Descuento por prestamos semana no. 06-2017 CePSaR	75,435.73		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85692-8
27/2/2017		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Descuento por prestamos semana no. 08-2017 CePSaR	6,190.96		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85692-8
28/2/2017		Banorte SA	ISR Liq. Febrero del 2017	2.79		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85692-8
2/2/2017		J Isabel Zavala Garcia	F.- 610, 612, 616, 617, 618, 619 pago de insumos para cafetería SVA.	9,211.82		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
2/2/2017		Hiram Gonzalez Lopez	Reposicion de caja chica cafetería de SVA	14,739.65		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
2/2/2017		Banorte SA	Comision por transferencia	6.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
2/2/2017		Banorte SA	IVA de la comision	0.96		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
13/2/2017		J Isabel Zavala Garcia	F.- 611, 615 Pago de insumos para cafetería SVA.	3,595.01		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
13/2/2017		Barcel SA de CV	F.- 4373, 4380 Pago de insumos para cafetería de SVA.	4,123.61		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
13/2/2017		Banorte SA	Comision por transferencia	6.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
13/2/2017		Banorte SA	IVA de la comision	0.96		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
14/2/2017		Hiram Gonzalez Lopez	Reposicion de caja chica cafetería de SVA	14,563.24		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
14/2/2017		Barcel SA de CV	F.- 4507, 4512 Pago de insumos para cafetería de SVA.	4,239.13		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5



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

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	EGRESO MN	EGRESO USD	AUTORIZACIÓN	BANCO	CUENTA BANCARIA
14/2/2017		Banorte SA	Comision por transferencia	6.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
14/2/2017		Banorte SA	IVA de la comision	0.96		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
17/2/2017		Prefrut SA de CV	F.- 844 Pago de insumos para cafeteria de SVA.	5,280.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
17/2/2017		Distribuidora Arca Continental S de RL de CV	F.- 5012995155 Pago de insumos para cafeteria de SVA.	27,193.05		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
17/2/2017		Banorte SA	Comision por transferencia	6.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
17/2/2017		Banorte SA	IVA de la comision	0.96		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
27/2/2017		Hiram Gonzalez Lopez	Reposicion de caja chica cafeteria de SVA	12,874.92		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
27/2/2017		Banorte SA	Comision por transferencia	3.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
27/2/2017		Banorte SA	IVA de la comision	0.48		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
28/2/2017		Banorte SA	ISR Liq. Febrero del 2017	31.77		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
2/2/2017		J Isabel Zavala Garcia	F.- 610, 612, 616, 617, 618, 619 pago de insumos para cafeteria SVA.	9,211.82		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
2/2/2017		Hiram Gonzalez Lopez	Reposicion de caja chica cafeteria de SVA	14,739.65		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
2/2/2017		Banorte SA	Comision por transferencia	6.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
2/2/2017		Banorte SA	IVA de la comision	0.96		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
13/2/2017		J Isabel Zavala Garcia	F.- 611, 615 Pago de insumos para cafeteria SVA.	3,595.01		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
13/2/2017		Barcel SA de CV	F.- 4373, 4380 Pago de insumos para cafeteria de SVA.	4,123.61		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
13/2/2017		Banorte SA	Comision por transferencia	6.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
13/2/2017		Banorte SA	IVA de la comision	0.96		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
14/2/2017		Hiram Gonzalez Lopez	Reposicion de caja chica cafeteria de SVA	14,563.24		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
14/2/2017		Barcel SA de CV	F.- 4507, 4512 Pago de insumos para cafeteria de SVA.	4,239.13		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
14/2/2017		Banorte SA	Comision por transferencia	6.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
14/2/2017		Banorte SA	IVA de la comision	0.96		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
17/2/2017		Prefrut SA de CV	F.- 844 Pago de insumos para cafeteria de SVA.	5,280.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
17/2/2017		Distribuidora Arca Continental S de RL de CV	F.- 5012995155 Pago de insumos para cafeteria de SVA.	27,193.05		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
17/2/2017		Banorte SA	Comision por transferencia	6.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
17/2/2017		Banorte SA	IVA de la comision	0.96		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
27/2/2017		Hiram Gonzalez Lopez	Reposicion de caja chica cafeteria de SVA	12,874.92		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
27/2/2017		Banorte SA	Comision por transferencia	3.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
27/2/2017		Banorte SA	IVA de la comision	0.48		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
28/2/2017		Banorte SA	ISR Liq. Febrero del 2017	31.77		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
28/2/2017		Banorte SA	ISR Liq. Febrero del 2017	455.85		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0438-94582-9
28/2/2017		Banorte SA	ISR Liq. Febrero del 2017	40.29		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0254-17356-9