



ENTE: CENTRO DE PRODUCCIÓN SANTA RITA S.A. DE C.V.  
 DOCUMENTO: EGRESOS  
 EJERCICIO: 2017  
 PERÍODO: DEL 1 AL 31 DE MARZO

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	EGRESO MN	EGRESO USD	AUTORIZACIÓN	BANCO	CUENTA BANCARIA
1/3/2017		Automotriz Lorca SA de CV	F.- 31611 Servicio de mantenimiento de vehiculo ram	9,093.09		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
1/3/2017		JO Alvarez Inc	Pedimento no. 1724307170002017 Pago de gastos aduanales.	24,975.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
1/3/2017		Servicio Nacional de Sanidad Inocuidad y Calidad Agroalimentaria	F.- 324354 Pago de 1 certificado fitosanitario internacional para la exportación de vegetales, sus productos y subproductos, embarque # 34.	500.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
1/3/2017		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Nomina semanal no. 09-2017 del CePSaR	1,263,745.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
1/3/2017		Banorte SA	Comision por transferencia	11.90		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
1/3/2017		Banorte SA	IVA de la comision	1.90		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
2/3/2017	3983	Leobardo Montoya Galvan	Finiquito Laboral semana no. 09-2017 CePSaR	2,515.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
2/3/2017	3984	Leonel Arturo Castro Nuñez	Finiquito Laboral semana no. 09-2017 CePSaR	12,549.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
2/3/2017	3985	Martin Turrubiarres Nuñez	Finiquito Laboral semana no. 09-2017 CePSaR	2,445.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
2/3/2017	3986	Adolfo Cruz Moctezuma	Finiquito Laboral semana no. 09-2017 CePSaR	2,911.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
2/3/2017	3987	Eduardo Zuñiga Villanueva	Finiquito Laboral semana no. 09-2017 CePSaR	2,645.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
2/3/2017	3988	Jose Gustavo Sanchez Rocha	Finiquito Laboral semana no. 09-2017 CePSaR	2,896.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
2/3/2017	3989	Arian Roman Montes	Finiquito Laboral semana no. 09-2017 CePSaR	2,918.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
2/3/2017	3990	Victor Salinas Castillo	Finiquito Laboral semana no. 09-2017 CePSaR	3,224.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
2/3/2017	3991	Vanessa Trejo Tobias	Finiquito Laboral semana no. 09-2017 CePSaR	2,276.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
2/3/2017	3992	Javier Ruiz Gonzalez	Finiquito Laboral semana no. 09-2017 CePSaR	2,107.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
2/3/2017	3993	Antonio Salinas Acuña	Finiquito Laboral semana no. 09-2017 CePSaR	3,097.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
2/3/2017	3994	Cristobal Hernandez Vazquez	Finiquito Laboral semana no. 09-2017 CePSaR	2,164.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
2/3/2017	3995	Armando Gonzalez Dino	Finiquito Laboral semana no. 09-2017 CePSaR	3,047.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
2/3/2017	3996	Arturo Javier de Leon Martinez	Finiquito Laboral semana no. 09-2017 CePSaR	1,797.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
2/3/2017	3997	Victor Manuel Martinez Rivera	Finiquito Laboral semana no. 09-2017 CePSaR	2,671.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
2/3/2017	3998	Rosa Alba Prado Salas	Finiquito Laboral semana no. 09-2017 CePSaR	2,746.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
2/3/2017	3999	Juan Alberto Rodriguez Aguilar	Finiquito Laboral semana no. 09-2017 CePSaR	2,613.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
2/3/2017	4000	Rafael Hernandez Hernandez	Finiquito Laboral semana no. 09-2017 CePSaR	1,550.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
2/3/2017	4001	Francisco Javier Guerrero Martinez	Finiquito Laboral semana no. 09-2017 CePSaR	1,219.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
2/3/2017	4002	Hugo Gudino Sanchez	Finiquito Laboral semana no. 09-2017 CePSaR	510.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
3/3/2017	4003	Homero Garcia Rojas	Finiquito Laboral semana no. 51-2016 CePSaR	1,553.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
3/3/2017		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Nomina semanal no. 09-2017 de SVA	347,243.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
3/3/2017		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Consumo de comedor semana no. 09-2017 de SVA	24,969.14		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
3/3/2017		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Consumo de comedor semana no. 09-2017 del CePSaR	1,800.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
3/3/2017		Universidad Tecnologica de San Luis	F.- 2835 Pago de curso de capacitacion	5,800.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
3/3/2017		Distribuciones Imex SA de CV	F.- 25050 Pago de colmenas de abejorros	175,842.59		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
3/3/2017		Constructora Petrolera Age de Mexico SA de CV	F.- 59 Pago de servicio de asesoria	17,000.00		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 31 DE MARZO

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	EGRESO MN	EGRESO USD	AUTORIZACIÓN	BANCO	CUENTA BANCARIA
3/3/2017		Ricardo Calvillo Tovar	F.- 519 Pago de servicio de extaccion de electrobomba	4,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
3/3/2017		Transportes Vencedor SA de CV	F.- 4154 Pago de traslado de personal	6,655.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
3/3/2017		Miniservicio de Rioverde SA de CV	F.- 8642 Pago de combustible	96,911.99		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
3/3/2017		Hiram Rodriguez Rodriguez	F.- 41 Pago de traslado de personal	90,100.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
3/3/2017		Euroval del Centro SA de CV	F.- 17134 Pago de material diverso	34,910.26		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
3/3/2017		Distribuidora Potosina de Gas SA de CV	F.- 120430, 120433, 120602, 120603, 120604, 120691 Pago de combustible	1,593,887.92		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
3/3/2017		Dalce del Centro SA de CV	F.- 104391 Pago de material diverso	21,030.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
3/3/2017		Anahi Yenderina Gonzalez Segura	F.- DCA1F9, 402D0F, 68B1FD Pago de material electrico	11,808.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
3/3/2017		Sindicato de Trabajadores al Servicio de la Industria en General	Rec. 3345, 3376 Pago de gastos administrativos diciembre 2016, febrero 2017	18,614.52		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
3/3/2017		Transportacion y Equipos MTJ S de RL de CV	F.- 3273 Pago de material diverso	1,750.02		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
3/3/2017		Rioverde Agricola SA de CV	F.- 8588, 8590 Pago de fitosanitarios	53,596.06		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
3/3/2017		Rafael Castillo Gonzalez	F.- 3391, 3392 Pago de material de limpieza	7,795.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
3/3/2017		R Samano y Cia SA de CV	F.- 64505, 64695 Pago de material de limpieza	4,306.92		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
3/3/2017		Praxair Mexico S de RL de CV	F.- 628380, 629947 Pago de co2	148,170.05		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
3/3/2017		Llantas de la Huasteca SA de CV	F.- 57075, 57102 Pago de refacciones	8,667.13		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
3/3/2017		Jose Arturo Villegas Flores	F.- 9385, 9386, 9387, 9393, 9395 Pago de material diverso	43,582.62		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
3/3/2017		Jose Antonio Balderas Padron	F.- 4748, 4750 Pago de material de limpieza	2,100.11		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
3/3/2017		Jesus Armando Ledezma Avila	F.- 3362 Pago de consumibles de equipo de computo	1,490.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
3/3/2017		Inter Motors SA de CV	F.- FC74571 Pago de servicio a autobus suburbano	9,714.56		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
3/3/2017		Gloria Maria Castro Limon	F.- 4948 Pago de servicio para instalacion de baterias	31,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
3/3/2017		El Universal Compañía Periodística Nacional SA de CV	F.- 187727 Pago de servicio de publicacion de licitacion publica	17,400.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
3/3/2017		Centro de Investigacion en Alimentacion y Desarrollo AC	F.- 2019 Pago de servicio de asesoria febrero	25,500.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
3/3/2017		Bertha Alvarez Telles	F.- 4781, 4791 Pago de material de empaque	6,286.62		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
3/3/2017		Aide Elizabeth Rodriguez Ramos	F.- 88 Pago de traslado de personal	9,900.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
3/3/2017		Agro Aldime SA de CV	F.- 82206 Pago de fitosanitarios	14,560.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
3/3/2017		Adela Flores Rodriguez	F.- 1668, 1669 Pago de equipo de seguridad	2,922.04		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
3/3/2017		Servicio Nacional de Sanidad Inocuidad y Calidad Agroalimentaria	F.- 326029 Pago de 1 certificado fitosanitario internacional para la exportación de vegetales, sus productos y subproductos, embarque # 35	500.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0



ENTE: CENTRO DE PRODUCCIÓN SANTA RITA S.A. DE C.V.  
 DOCUMENTO: EGRESOS  
 EJERCICIO: 2017  
 PERÍODO: DEL 1 AL 31 DE MARZO

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	EGRESO MN	EGRESO USD	AUTORIZACIÓN	BANCO	CUENTA BANCARIA
3/3/2017		Servicios Electronicos de Tampico SA de CV	F.- 34 Pago de termógrafos del CePSaR	62,328.99		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
3/3/2017		Banorte SA	Comision por transferencia	763.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
3/3/2017		Banorte SA	IVA de la comision	122.08		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
6/3/2017	4004	Eduardo Martinez Medina	Reposicion de caja chica gerencia de contabilidad y costos	15,543.70		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
6/3/2017		Miniservicio de Rioverde SA de CV	F.- 8825 Pago de combustible.	167,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
6/3/2017		JO Alvarez Inc	Pedimento no. 1724307170002153 Pago de gastos aduanales.	80,191.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
6/3/2017		Manuel Martinez Torres	F.- 924 Pago de servicio de extracción e instalación de bomba sumergible.	20,880.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
6/3/2017		Banorte SA	Comision por transferencia	32.70		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
6/3/2017		Banorte SA	IVA de la comision	5.22		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
8/3/2017		Servicio Nacional de Sanidad Inocuidad y Calidad Agroalimentaria	F.- 329298 Pago de 1 certificado fitosanitario internacional para la exportación de vegetales, sus productos y subproductos, embarque # 36	500.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
8/3/2017		Marco Antonio Cruz Vazquez	Reposicion de fondo de viaticos del CePSaR	38,965.88		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
8/3/2017		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Nomina semanal no. 10-2017 de CePSaR	1,276,175.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
8/3/2017		Banorte SA	Comision por transferencia	3.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
8/3/2017		Banorte SA	IVA de la comision	0.48		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
8/3/2017	4005	Adelaido Estrada Gamez	Finiquito Laboral semana no. 10-2017 CePSaR	3,092.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
8/3/2017	4006	Rosalinda Garcia Cuevas	Finiquito Laboral semana no. 10-2017 CePSaR	2,155.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
8/3/2017	4007	Efrain Padron Martinez	Finiquito Laboral semana no. 10-2017 CePSaR	471.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
8/3/2017	4008	David Valdez Maldonado	Finiquito Laboral semana no. 10-2017 CePSaR	2,397.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
8/3/2017	4009	Demetrio Resendiz de la Cruz	Finiquito Laboral semana no. 10-2017 CePSaR	3,254.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
8/3/2017	4010	Francisco Guadalupe Gonzalez Perez	Finiquito Laboral semana no. 10-2017 CePSaR	1,403.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
8/3/2017	4011	Rene Hernandez Castillo	Finiquito Laboral semana no. 10-2017 CePSaR	1,006.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
8/3/2017	4012	Israel Diaz Orozco	Finiquito Laboral semana no. 10-2017 CePSaR	1,193.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
9/3/2017		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Consumo de comedor semana no. 10 del 2017 CePSaR	1,900.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
9/3/2017		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Fondo de ahorro semana no. 10 de 2017 del CePSaR.	15,732.24		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
9/3/2017		Anahy Yenderina Gonzalez Segura	F.- 85A7B879 Pago de transformador 15kva 440v/200v 3 fase.	28,420.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
9/3/2017		Adriana Elizabeth Rodriguez Ramos	Reposición de caja de chica de oficina de enlace.	10,505.35		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
9/3/2017		JO Alvarez Inc	Pedimento no. 1724307170002192, 1724307170002363, 1724307170002369 Pago de gastos aduanales	207,338.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
9/3/2017		Banorte SA	Comision por transferencia	14.90		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
9/3/2017		Banorte SA	IVA de la comision	2.38		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
9/3/2017	4013	Jose Guadalupe Esquivel Tristan	Finiquito Laboral semana no. 09-2017 SVA	2,273.00		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 31 DE MARZO

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	EGRESO MN	EGRESO USD	AUTORIZACIÓN	BANCO	CUENTA BANCARIA
9/3/2017	4014	Trinidad Mondragon Vivas	Finiquito Laboral semana no. 09-2017 SVA	976.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
9/3/2017	4015	Moises Mendez Mendez	Finiquito Laboral semana no. 09-2017 SVA	1,008.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
9/3/2017	4016	Rene Martinez Loera	Finiquito Laboral semana no. 09-2017 SVA	1,024.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
9/3/2017	4017	Pedro Antonio Rios Ochoa	Finiquito Laboral semana no. 09-2017 SVA	2,550.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
9/3/2017	4018	Javier Rios Espinoza	Finiquito Laboral semana no. 09-2017 SVA	2,025.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
9/3/2017	4019	Jose Juan Ortiz Rojas	Finiquito Laboral semana no. 09-2017 SVA	1,409.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
9/3/2017	4020	Victor Armando Torres Castillo	Finiquito Laboral semana no. 09-2017 SVA	1,365.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
9/3/2017	4021	Roman Bulnes Gutierrez	Finiquito Laboral semana no. 09-2017 SVA	1,335.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
9/3/2017	4022	Gabriela Guerrero Castillo	Finiquito Laboral semana no. 09-2017 SVA	934.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
9/3/2017	4023	Laura Vazquez Jimenez	Finiquito laboral	11,918.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
10/3/2017	4026	Ma Dolores Castro Alvarez	Finiquito Laboral (Luis Manuel Castelo Ruelas)	330,950.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
10/3/2017		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
10/3/2017		Agro Aldime SA de CV	F.- 82231, 82241 Pago de fitosanitarios	71,820.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
10/3/2017		Servicio Nacional de Sanidad Inocuidad y Calidad Agroalimentaria	F.- 326029 Pago de 1 certificado fitosanitario internacional para la exportación de vegetales, sus productos y subproductos, embarque # 37	500.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
10/3/2017		Miniservicio de Rioverde SA de CV	F.- 8837 Pago de combustible.	93,706.05		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
10/3/2017		Nevada Chemicals SA de CV	F.- 3014 Pago de fertilizante. Contrato CePSaR-CCV-025/2016.	98,003.50		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
10/3/2017		Victor Hugo Ordaz Jimenez	F.- 663 Pago de servicio de flete	228,592.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
10/3/2017		Transportes Vencedor SA de CV	F.- 4167 Pago de traslado de personal	6,655.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
10/3/2017		Ricardo Calvillo Tovar	F- 523, 524 Pago de servicio correctivo de bomba y material electrico	28,362.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
10/3/2017		Hiram Rodriguez Rodriguez	F.- 42, 43 Pago de traslado de personal	31,800.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
10/3/2017		Distribuidora Potosina de Gas SA de CV	F.- 120873, 120893, 120894, 120895, 121164, 121131 Pago de combustible	1,028,293.96		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
10/3/2017		Omega Chemicals SA de CV	F.- 2175, 2199 Pago de fertilizante. Contrato CePSaR-CCV-023/2016	255,887.14		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
10/3/2017		Agricenter SA de CV	F.- 1083 Pago de fertilizante. Contrato CePSaR-CCV-024/2016.	15,523.75		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
10/3/2017		Welldex del Norte SC	F.- 176901, 177412, 177552, 177553, 177554 Pago de gastos aduanales	242,925.04		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
10/3/2017		Sindicato de Trabajadores al Servicio de la Industria en General	Rec. 3394 Pago de apoyo congreso nacional	7,299.65		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
10/3/2017		Tire Tek Center SA de CV	F.- 10945 Pago de servicio de mtto vehiculo nissan aprio	550.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
10/3/2017		Sergio Primitivo Reyna Gama	F.- 42 Pago de servicio de aire acondicionado	2,552.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
10/3/2017		Rioverde Agricola SA de CV	F.- 8633 Pago de fitosanitarios	14,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
10/3/2017		Rene Alberto Varga Valencia	F.- 112 Pago de material de empaque	13,907.87		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 31 DE MARZO

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	EGRESO MN	EGRESO USD	AUTORIZACIÓN	BANCO	CUENTA BANCARIA
10/3/2017		R Samano y Cia SA de CV	F.- 65011, 65239, 65272, 65273 Pago de material diverso	13,347.45		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
10/3/2017		Praxair Mexico S de RL de CV	F.- 630884, 631705, 633212 Pago de co2	354,574.53		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
10/3/2017		Maria Julia Vazquez Torres	F.- 236 Pago de material de limpieza	5,196.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
10/3/2017		Maquinaria Torsa Hnos SA de CV	F.- 8303, 8316 Pago de refacciones para tractor	6,646.29		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
10/3/2017		Larson Irrigation de Mexico SA de CV	F.- 4627 Pago de tijeras para cosecha	18,977.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
10/3/2017		Juan Carlos Henggeler Gonzalez	F- 4672 Pago de material electrico	2,509.08		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
10/3/2017		Jose Prisco de Lerma Ferretiz	F.- 6137 Pago de herramientas	4,092.48		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
10/3/2017		Jose Antonio Balderas Padron	F- 4780 Pago de material de limpieza	4,197.16		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
10/3/2017		Inter Motors SA de CV	F.- 74636, 74637 Pago de servicio de autobuses	13,775.92		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
10/3/2017		Grupo Comercial Rubin & Sainz SA de CV	F.- 3651 Pago de material de empaque	14,162.73		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
10/3/2017		Ergonchfor SA de CV	F.- 1119 Pago de servicio de capacitacion externa	60,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
10/3/2017		El Universal Compañía Periodística Nacional SA de CV	F.- 187408 Pago de publicacion de licitacion	17,400.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
10/3/2017		Eduardo Gallegos Huerta	F.- 237, 244, 250 Pago de agua purificada	31,671.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
10/3/2017		Bio Integra SA de CV	F.- 68, 69 Pago de fitosanitarios	93,380.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
10/3/2017		Bertha Alvarez Telles	F.- 4803 Pago de material de empaque	4,023.46		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
10/3/2017		Aldo Marcel Villegas Jasso	F.- 39330 Pago de refacciones	3,016.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
10/3/2017		Aide Elizabeth Rodriguez Ramos	F.- 90 Pago de traslado de personal	9,900.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
10/3/2017		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Nomina semanal no. 10-2017 de SVA	321,477.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
10/3/2017		Proyectos y Construcciones Electrociviles SA de CV	Pago de 4ª. Estimación de pavimentación con carpeta asfáltica. Contrato CePSaR-CO-086/2016	3,010,914.67		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
10/3/2017		Comision Federal de Electricidad	F.- 6374357 Pago de servicio de energia electrica	752,060.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
10/3/2017		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Fondo de ahorro semana no. 10-2017 SVA	603.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
10/3/2017		Banorte SA	Comision por transferencia	774.30		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
10/3/2017		Banorte SA	IVA de la comision	123.86		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/3/2017		Salvador Lopez Aguilar	Comprobación de gastos (F.- 1704812 Costco de Mexico)	9,134.10		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/3/2017		Salvador Lopez Aguilar	Comprobación de gastos (F.- 12116542931, 12116542932 Pago boletos de avion)	27,542.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/3/2017		Radiomovil Dipsa SA de CV	F.- 24837687 pago de servicio telefónico celular.	2,758.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/3/2017		Secretaria de Finanzas del Estado de San Luis Potosi	Pago de impuesto del 2% sobre nomina feb-17	255,103.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/3/2017		Banorte SA	Comision por transferencia	6.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/3/2017		Banorte SA	IVA de la comision	0.96		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/3/2017	4027	Estado de San Luis Potosi	Pago de tenencias vehiculares 2017	31,639.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/3/2017	4028	Jecsan Emmanuel Bautista Martinez	Reposicion de finiquito Laboral semana no. 04-2017 CePSaR	2,315.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/3/2017	4029	Martin de Jesus Villatoro Lopez	Finiquito Laboral quincena no. 05-2017 SVA	7,596.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/3/2017	4031	Eduardo Martinez Medina	Reposicion de caja chica gerencia de contabilidad y costos	17,883.06		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 31 DE MARZO

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	EGRESO MN	EGRESO USD	AUTORIZACIÓN	BANCO	CUENTA BANCARIA
14/3/2017		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Concepto de consumo de comedor por personal del CePSaR.	63,801.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/3/2017		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Consumo de comedor quincena no. 05 del SVA	4,384.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/3/2017		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Descuento de préstamos de la quincena no. 05 de 2017 del CePSaR.	1,786.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/3/2017		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Consumo de comedor quincena no. 05 de SVA	536.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/3/2017		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Consumo de comedor quincena no. 05 del CePSaR	8,965.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/3/2017		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Nomina quincenal no. 05 del 2017 del CePSaR	694,919.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/3/2017		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Nomina quincenal no. 05 del 2017 de SVA	488,597.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/3/2017		Centro de Investigacion y Capacitacion Koppert Rapel SA de CV	F.- 2994 Pago de servicio de capacitacion externa de SVA	7,500.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/3/2017		Servicio Nacional de Sanidad Inocuidad y Calidad Agroalimentaria	F.- 331815 Pago de 1 certificado fitosanitario internacional para la exportación de vegetales, sus productos y subproductos, embarque # 38	500.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/3/2017		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Nomina semanal no. 11 del 2017 CePSaR	1,276,186.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/3/2017		Banorte SA	Comision por transferencia	8.90		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/3/2017		Banorte SA	IVA de la comision	1.42		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
16/3/2017	4032	Ladislao Montoya Moreno	Finiquito Laboral semana no. 11-2017 CePSaR	3,053.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
16/3/2017	4033	Jose Guadalupe Bolaños Flores	Finiquito Laboral semana no. 11-2017 CePSaR	1,863.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
16/3/2017	4034	Martin Moreno Zuñiga	Finiquito Laboral semana no. 11-2017 CePSaR	590.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
16/3/2017	4035	Jorge Arturo Martinez Juarez	Finiquito Laboral semana no. 11-2017 CePSaR	7,364.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
16/3/2017	4036	Marco Antonio Avalos Capalti	Finiquito Laboral semana no. 11-2017 CePSaR	965.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
16/3/2017	4037	Mireya Netro Reynaga	Finiquito Laboral semana no. 11-2017 CePSaR	2,436.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
16/3/2017	4038	Luis Angel Diaz Castillo	Finiquito Laboral semana no. 11-2017 CePSaR	1,513.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
16/3/2017	4040	Maria Guadalupe Muñoz Gamez	Finiquito Laboral semana no. 11-2017 CePSaR	12.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
16/3/2017	4041	Hector Rendiz Oviedo	Finiquito Laboral semana no. 11-2017 CePSaR	3,388.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
16/3/2017	4042	Sandra Carina Martinez Adan	Finiquito Laboral semana no. 11-2017 CePSaR	3,468.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
16/3/2017	4043	Lizeth Marlen Jimenez Alonso	Finiquito Laboral semana no. 11-2017 CePSaR	3,068.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
16/3/2017	4044	Vanessa Chavez Martinez	Finiquito Laboral semana no. 11-2017 CePSaR	2,475.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
16/3/2017	4045	Jose Manuel Martinez Corona	Finiquito Laboral semana no. 11-2017 CePSaR	2,400.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
16/3/2017	4046	Claudio Gonzalez Guerrero	Finiquito Laboral semana no. 11-2017 CePSaR	1,567.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
16/3/2017	4047	Juan Barbosa Camacho	Finiquito Laboral semana no. 11-2017 CePSaR	1,584.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
16/3/2017	4048	Edgar Alejandro Perez Avalos	Finiquito Laboral semana no. 11-2017 CePSaR	613.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
16/3/2017	4049	Jose Oidor Avalos Avalos	Finiquito Laboral semana no. 11-2017 CePSaR	277.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
16/3/2017	4050	Jose Lorenzo Rodriguez Carreon	Finiquito Laboral semana no. 11-2017 CePSaR	300.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
16/3/2017	4051	Rosendo Aguilar Castillo	Finiquito Laboral semana no. 11-2017 CePSaR	437.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
16/3/2017		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Finiquito de la semana no. 10 del 2017 SVA	31,864.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
16/3/2017		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Finiquito de la semana no. 10 del 2017 SVA	5,094.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
16/3/2017		Banorte SA	Comision por transferencia	45.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
16/3/2017		Banorte SA	IVA de la comision	7.32		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 31 DE MARZO

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	EGRESO MN	EGRESO USD	AUTORIZACIÓN	BANCO	CUENTA BANCARIA
17/3/2017	4052	Juana María Zapata Aguilar	Finiquito laboral semana no. 10-2017 SVA	63.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
17/3/2017	4058	Jose Marco Antonio Rodriguez Balderas	Finiquito laboral semana no. 10-2017 SVA	1,950.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
17/3/2017	4061	Salvador Pachecano Gonzalez	Finiquito laboral semana no. 10-2017 SVA	2,397.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
17/3/2017	4064	Jesus Cervantes Gonzalez	Finiquito laboral semana no. 10-2017 SVA	2,024.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
17/3/2017	4068	Uriel Reyna Perez	Finiquito laboral semana no. 10-2017 SVA	2,583.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
17/3/2017	4070	Hernan Melendez Azua	Finiquito laboral semana no. 10-2017 SVA	2,550.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
17/3/2017		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Nomina semanal no. 11 del 2017 del SVA	298,785.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
17/3/2017		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Fondo de ahorro semana no. 11 de 2017 del CePSaR.	30,103.97		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
17/3/2017		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Consumo de comedor semana no. 11 del 2017 CePSaR	2,300.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
17/3/2017		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Traspaso a cta. 0824-92907-5 recursos para operación	1,500,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
17/3/2017		Miniservicio de Rioverde SA de CV	F.- 8921 Pago de combustible.	96,628.36		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
17/3/2017		Herran y Sucesores SC	F.- 2200 pago de anticipo de honorarios profesionales por servicios de auditoría al IMSS e Infonavit ejercicio 2016. CePSaR-IR-02/2017)	57,500.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
17/3/2017		Transportes Vencedor SA de CV	F.- 4179 Pago de traslado de personal	3,993.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
17/3/2017		Hiram Rodriguez Rodriguez	F.- 45, 46 Pago de traslado de personal	31,800.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
17/3/2017		Gerardo de Jesus Lopez Garcia	F.- 463 Pago de material de pintura	4,609.45		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
17/3/2017		Distribuidora Potosina de Gas SA de CV	F.- 121427, 121085, 121268, 121488, 141497, 141498 Pago de gas lp	1,666,493.05		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
17/3/2017		Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Rioverde San Luis Potosi AC	F.- 423 Pago de curso de capacitacion	6,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
17/3/2017		Omega Chemicals SA de CV	F.- 2196 pago de fertilizante. Contrato CePSaR-CCV-023/2016.	410,088.49		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
17/3/2017		JO Alvarez Inc	Pedimento no. 1724307170002610 Pago de gastos aduanales.	160,274.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
17/3/2017		Guillermo Alberto Smith Govela	F.- 485 Pago de fitosanitarios	24,012.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
17/3/2017		Sindicato de Trabajadores al Servicio de la Industria en General	Rec. 3320 pago de cuotas sindicales correspondientes a las semana no. 36, 37, 38, 39 del 2016	43,954.41		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
17/3/2017		Yolanda Vargas Flores	F.- 863 Pago de refacciones	9,013.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
17/3/2017		Welldex del Norte SC	F.- 178503 Pago de gastos aduanales	59,955.15		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
17/3/2017		Videojet Technologies Mexico S de RL de CV	F.- 108650 Pago de ribbon	59,939.33		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
17/3/2017		Tire Tek Center SA de CV	F.- 11037 Pago de refacciones	12,140.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
17/3/2017		Servicios de Direccion y Control Empresarial S de RL de CV	F.- 288 Pago de servicio de auditoria 2015	98,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
17/3/2017		Ruben Altamirano Sanchez	F.- 12936, 12937 Pago de material de empaque	43,639.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
17/3/2017		Rioverde Agricola SA de CV	F.- 8671 Pago de fitosanitarios	14,000.00		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 31 DE MARZO

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	EGRESO MN	EGRESO USD	AUTORIZACIÓN	BANCO	CUENTA BANCARIA
17/3/2017		R Samano y Cia SA de CV	F.- 64955 Pago de material diverso	8,888.35		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
17/3/2017		Praxair Mexico S de RL de CV	F.- 633697, 634527, 632634, 635184, 635676, 636618 Pago de co2	428,347.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
17/3/2017		Phytomonitor SA de CV	F.- 37174 Pago de servicio de analisis de muestras	8,792.01		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
17/3/2017		Paris Valdes Martinez	F.- 486, 487 Pago de herramienta	47,560.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
17/3/2017		Maria Julia Vazquez Torres	F.- 241, 242, 243 Pago de material de limpieza	43,699.52		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
17/3/2017		Llantas de la Huasteca SA de CV	F.- 57438 Pago de refacciones	716.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
17/3/2017		Jose Fernando Calvillo Charre	F.- 276 Pago de servicio a bomba sumergible	13,920.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
17/3/2017		Jose Arturo Villegas Flores	F.- 9426, 9446, 9447 Pago de material diverso	15,075.97		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
17/3/2017		Jose Antonio Balderas Padron	F.- 4796 Pago de material de limpieza	16,999.10		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
17/3/2017		Guerola Mexico SA de CV	F.- 1337 Pago de material de empaque	131,878.08		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
17/3/2017		Aide Elizabeth Rodriguez Ramos	F.- 91 Pago de traslado de personal	9,900.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
17/3/2017		Agro Aldime SA de CV	F.- 82296 Pago de fitosanitarios	29,500.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
17/3/2017		Abastecedora Agricenter SA de CV	F.- 187, 195 Pago de fitosanitarios	31,199.76		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
17/3/2017		Servicio Nacional de Sanidad Inocuidad y Calidad Agroalimentaria	F.- 332082 Pago de 1 certificado fitosanitario internacional para la exportación de vegetales, sus productos y subproductos, embarque # 39	500.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
17/3/2017		Banorte SA	Comision por transferencia	693.58		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
17/3/2017		Banorte SA	IVA de la comision	110.98		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
21/3/2017		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Finiquito de la semana no. 10 del 2017 SVA	9,220.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
21/3/2017		Instalaciones Electricas Profesionales SA de CV	F.- 1862 pago de electrobomba centrifuga.	146,101.43		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
21/3/2017		JO Alvarez Inc	Pedimento no. 1724307170002963 Pago de gastos aduanales.	76,560.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
21/3/2017		Instituto Mexicano del Seguro Social	Pago de cuotas IMSS-Infonavit de febrero y 1er. bimestre del 2017 X15-1036613-0.	1,065,106.65		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
21/3/2017		Instituto Mexicano del Seguro Social	Pago de cuotas IMSS-Infonavit de febrero y 1er. bimestre del 2017 E38-1621110-4.	557,984.77		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
21/3/2017		Instituto Mexicano del Seguro Social	Pago de cuotas IMSS-Infonavit de febrero y 1er. bimestre del 2017 E38-1614313-3.	2,058,280.39		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
21/3/2017		Banorte SA	Comision por transferencia	17.90		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
21/3/2017		Banorte SA	IVA de la comision	2.86		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
22/3/2017		Servicio Nacional de Sanidad Inocuidad y Calidad Agroalimentaria	F.- 325136 Pago de 1 certificado fitosanitario internacional para la exportación de vegetales, sus productos y subproductos, embarque # 40	500.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
22/3/2017		Marco Antonio Cruz Vazquez	Reposición de fondo de viáticos del CePSaR.	41,169.71		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
22/3/2017		Carlos Eduardo Quintana Garcia	Pago de servicio de mantenimiento a máquina aweta de empaque.	50,483.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
22/3/2017		Capacitacion para la Calidad Agropecuaria SC	F.- 85 Pago de curso de capacitación.	18,792.00		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 31 DE MARZO

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	EGRESO MN	EGRESO USD	AUTORIZACIÓN	BANCO	CUENTA BANCARIA
22/3/2017		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Nomina semanal no. 12 del 2017 CePSaR	1,409,498.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
22/3/2017		Banorte SA	Comision por transferencia	20.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
22/3/2017		Banorte SA	IVA de la comision	3.32		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/3/2017		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Consumo de comedor semana no. 12 del 2017 CePSaR	2,400.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/3/2017		Jose Arturo Villegas Flores	Pago de material de construccion	63,430.10		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/3/2017		Lumi Automotriz SA de CV	Pago de servicio de mantenimiento de vehiculo accord.	2,319.14		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/3/2017		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Nomina semanal no. 12 del 2017 del SVA	291,022.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/3/2017		Banorte SA	Comision por transferencia	11.90		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/3/2017		Banorte SA	IVA de la comision	1.90		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
24/3/2017		Nevada Chemicals SA de CV	F.- 3048, 3047 pago de fertilizante. Contrato CePSaR-CCV-025/2016.	634,828.83		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
24/3/2017		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Consumo de comedor por personal de SVA.	18,462.05		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
24/3/2017		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Traspaso a cta. 0824-92907-5 recursos para operación	750,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
24/3/2017		Chelectronica SA de CV	Pago de accesorios de equipo de cómputo	4,090.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
24/3/2017		Distribuciones Imex SA de CV	F.- 25051 Pago de colmenas de abejorros. Contrato CePSaR-CCV-031/2016.	3,587.74		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
24/3/2017		Transportes Vencedor SA de CV	F.- 4195, 4171 Pago de transporte de personal	9,317.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
24/3/2017		Quality Training SA de CV	F.- 23527 Pago de servicio de capacitacion externa	11,884.50		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
24/3/2017		Miniservicio de Rioverde SA de CV	F.- 9004 Pago de combustible	94,323.42		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
24/3/2017		Jose Alfonso Flores Perez	F.- 236 Pago de soporte a sistemas administrativos	1,160.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
24/3/2017		Hiram Rodriguez Rodriguez	F.- 47, 48, 49 Pago de traslado de personal	49,200.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
24/3/2017		Gerardo de Jesus Lopez Garcia	F.- 461 Pago de material de pintura	17,845.37		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
24/3/2017		Distribuidora Potosina de Gas SA de CV	F.- 121821, 121829, 121996, 122099, 122256, 122508, 122565 Pago de gas lp	1,008,546.31		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
24/3/2017		Albatros Viajes e Inmuebles SA de CV	F.- 11212, 1391236203936 Pago de boleto de avion	6,153.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
24/3/2017		AI Asesores SA de CV	F.- 7555 Pago de ruedas para carro de cosecha.	83,191.19		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
24/3/2017		Agro Aldime SA de CV	F.- 82317, 82349 Pago de fertilizante. Contrato CePSaR-CCV-022/2016.	151,810.83		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
24/3/2017		Agricenter SA de CV	F.- 1084 Pago de fertilizante. Contrato CePSaR-CCV-024/2016.	45,342.87		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
24/3/2017		Yolanda Vargas Flores	F.- 889, 891 Pago de refacciones	9,230.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
24/3/2017		Sindicato de Trabajadores al Servicio de la Industria en General	Rec. 3404 Pago de gastos administrativos marzo del 2017	9,732.86		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
24/3/2017		Rene Alberto Varga Valencia	F.- 113 Pago de material de empaque	27,764.21		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
24/3/2017		Praxair Mexico S de RL de CV	F.- 637423, 637968 Pago de co2	167,280.93		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 31 DE MARZO

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	EGRESO MN	EGRESO USD	AUTORIZACIÓN	BANCO	CUENTA BANCARIA
24/3/2017		Phytomonitor SA de CV	F.- 37292 Pago de servicio de analisis de muestras	628.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
24/3/2017		Paris Valdes Martinez	F.- 492 Pago de herramienta	16,570.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
24/3/2017		Maria Julia Vazquez Torres	F.- 244 Pago de material de limpieza	928.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
24/3/2017		Maquinaria Torsa Hnos SA de CV	F.- 8367 Pago de refacciones	40,376.32		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
24/3/2017		Jose Arturo Villegas Flores	F.- 9465, 9473, 9475, 9476 Pago de material diverso	12,178.94		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
24/3/2017		Jose Antonio Balderas Padron	F.- 4853, 4855, 4856, 4857 Pago de material de limpieza	33,795.21		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
24/3/2017		Eduardo Gallegos Huerta	F.- 252 Pago de agua purificada	10,989.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
24/3/2017		Clear Leasing SA de CV	F.- 21261 pago de arrendamiento financiero	275,032.29		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
24/3/2017		Alma Alicia Hernandez Moctezuma	F.- 2643 Pago de refacciones	1,180.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
24/3/2017		Aldo Marcel Villegas Jasso	F.- 55FCOE Pago de refacciones	1,508.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
24/3/2017		Aide Elizabeth Rodriguez Ramos	F.- 92 Pago de traslado de personal	9,900.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
24/3/2017		Abastecedora Agricenter SA de CV	F.- 186 Pago de fitosanitarios	51,600.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
24/3/2017		Telefonos de Mexico SAB de CV	F.- 63749384AEFF Pago de servicio telefónico.	24,405.59		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
24/3/2017		Banorte SA	Comision por transferencia	107.70		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
24/3/2017		Banorte SA	IVA de la comision	17.22		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/3/2017	4673	Roberto Carlos Garcia Maldonado	Finiquito laboral semana no. 10-2017 SVA	1,414.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/3/2017	4676	Isabel Azua Espinosa	Finiquito laboral semana no. 10-2017 SVA	998.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/3/2017	4677	Josefina Almendarez Rodriguez	Finiquito laboral semana no. 10-2017 SVA	754.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/3/2017	4678	Hugo Israel Martinez de la Rosa	Finiquito laboral semana no. 11-2017 SVA	2,416.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/3/2017	4679	Jose Espinoza Gutierrez	Finiquito laboral semana no. 11-2017 SVA	2,402.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/3/2017	4680	Eustorgio Ocampo Cienfuegos	Finiquito laboral semana no. 11-2017 SVA	3,222.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/3/2017	4681	Jose Pedro Ramirez Leija	Finiquito laboral semana no. 11-2017 SVA	2,673.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/3/2017	4682	Sergio Bulnes Gutierrez	Finiquito laboral semana no. 11-2017 SVA	4,370.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/3/2017	4683	Ezequiel Soto Pachecano	Finiquito laboral semana no. 11-2017 SVA	4,328.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/3/2017	4684	Isidro Posadas Diaz	Finiquito laboral semana no. 11-2017 SVA	2,806.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/3/2017	4685	Ma. Patricia Pineda Balleza	Finiquito laboral semana no. 11-2017 SVA	3,853.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/3/2017	4686	Micaela Torres Turrubiarres	Finiquito laboral semana no. 11-2017 SVA	3,940.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/3/2017	4687	Graciela Guerrero Barron	Finiquito laboral semana no. 11-2017 SVA	3,091.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/3/2017	4688	Maria de Lourdes Cervantes Barron	Finiquito laboral semana no. 11-2017 SVA	3,338.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/3/2017	4689	Francisco Lopez Robledo	Finiquito laboral semana no. 11-2017 SVA	3,335.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/3/2017	4690	Aurelia Martinez Melendez	Finiquito laboral semana no. 11-2017 SVA	2,636.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/3/2017	4691	Jose Francisco Carranza Vargas	Finiquito laboral semana no. 11-2017 SVA	3,028.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/3/2017	4692	Abraham Santamaria Garcia	Finiquito laboral semana no. 11-2017 SVA	3,058.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/3/2017	4693	Jorge Luis Ortiz Silos	Finiquito laboral semana no. 11-2017 SVA	3,087.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/3/2017	4694	Jose Refugio Perez Briceño	Finiquito laboral semana no. 11-2017 SVA	3,010.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/3/2017	4695	Eleazar Vazquez Azua	Finiquito laboral semana no. 11-2017 SVA	2,639.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/3/2017	4696	Juana Maria Palomo Melendez	Finiquito laboral semana no. 11-2017 SVA	2,895.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/3/2017	4697	Glenda Torres Hernandez	Finiquito laboral semana no. 11-2017 SVA	3,056.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0



ENTE: CENTRO DE PRODUCCIÓN SANTA RITA S.A. DE C.V.  
 DOCUMENTO: EGRESOS  
 EJERCICIO: 2017  
 PERÍODO: DEL 1 AL 31 DE MARZO

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	EGRESO MN	EGRESO USD	AUTORIZACIÓN	BANCO	CUENTA BANCARIA
27/3/2017	4698	Juanayenet Martinez Salaz	Finiquito laboral semana no. 11-2017 SVA	1,235.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/3/2017	4699	Ana Laura Magallon Pineda	Finiquito laboral semana no. 11-2017 SVA	1,736.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/3/2017	4700	Elda Cristal Mendez Briseño	Finiquito laboral semana no. 11-2017 SVA	2,568.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/3/2017	4701	Gumensindo Hernandez Vazquez	Finiquito laboral semana no. 11-2017 SVA	2,786.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/3/2017	4702	Jesus Guadalupe Guerrero Pineda	Finiquito laboral semana no. 11-2017 SVA	2,943.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/3/2017	4703	Francisco Javier Pineda Vazquez	Finiquito laboral semana no. 11-2017 SVA	2,925.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/3/2017	4704	Jesus Salas Gallegos	Finiquito laboral semana no. 11-2017 SVA	2,762.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/3/2017	4705	Alexis Eduardo Monsivais Salas	Finiquito laboral semana no. 11-2017 SVA	2,874.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/3/2017	4706	Javier Escalante	Finiquito laboral semana no. 11-2017 SVA	2,205.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/3/2017	4707	Minerva Briones Andrade	Finiquito laboral semana no. 11-2017 SVA	2,903.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/3/2017	4708	Nissi Jazziel Ramirez Alvares	Finiquito laboral semana no. 11-2017 SVA	2,521.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/3/2017	4709	Marcelino Graciano Puente	Finiquito laboral semana no. 11-2017 SVA	2,879.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/3/2017	4710	Juan Francisco Gamez Azua	Finiquito laboral semana no. 11-2017 SVA	2,836.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/3/2017	4711	Cornelio Mares Ramirez	Finiquito laboral semana no. 11-2017 SVA	1,647.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/3/2017	4712	Rafael Torres Herrera	Finiquito laboral semana no. 11-2017 SVA	1,072.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/3/2017	4713	Ian Roberto Peza Albor	Finiquito laboral semana no. 11-2017 SVA	672.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/3/2017	4714	Jonathan Avalos Camacho	Finiquito laboral semana no. 11-2017 SVA	1,129.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/3/2017	4715	Nicolas Estrada Ibarra	Finiquito laboral semana no. 11-2017 SVA	191.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/3/2017	4716	Francisco Javier Alvarado Cuarenta	Finiquito laboral semana no. 11-2017 SVA	262.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/3/2017	4717	Margarito Juarez Cortes	Finiquito laboral semana no. 12-2017 CePSaR	421.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/3/2017	4718	Jesus Alberto Juarez Rangel	Finiquito laboral semana no. 12-2017 CePSaR	1,911.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/3/2017	4719	Heron Ricardo de la Cruz	Finiquito laboral semana no. 12-2017 CePSaR	71.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/3/2017	4720	Maria Dolores Rodriguez Cruz	Finiquito laboral semana no. 12-2017 CePSaR	3,220.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/3/2017	4721	Pedro Antonio Rivera Guerrero	Finiquito laboral semana no. 12-2017 CePSaR	1,554.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/3/2017	4722	Brenda Anahi Cardona Castillo	Finiquito laboral semana no. 12-2017 CePSaR	3,013.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/3/2017	4723	Enoc Fabio Castillo Guzman	Finiquito laboral semana no. 12-2017 CePSaR	3,580.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/3/2017	4724	Matilde Montero Reyes	Finiquito laboral semana no. 12-2017 CePSaR	1,679.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/3/2017	4725	Francisco Antonio Tovar Cabrera	Finiquito laboral semana no. 12-2017 CePSaR	1,105.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/3/2017	4726	Ana Karla Castro Montoya	Finiquito laboral semana no. 12-2017 CePSaR	418.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/3/2017	4727	Maria Olga Aguilar Chavez	Finiquito laboral semana no. 12-2017 CePSaR	556.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/3/2017	4729	Eduardo Martinez Medina	Reposicion de caja chica gerencia de contabilidad y costos	16,351.08		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/3/2017		Servicio Nacional de Sanidad Inocuidad y Calidad Agroalimentaria	F.- 336180 Pago de 1 certificado fitosanitario internacional para la exportación de vegetales, sus productos y subproductos, embarque # 41	500.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/3/2017		JO Alvarez Inc	Pedimento no. 1724307170002848 Pago de gastos aduanales.	127,163.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/3/2017		Banorte SA	Comision por transferencia	8.90		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/3/2017		Banorte SA	IVA de la comision	1.42		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 31 DE MARZO

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	EGRESO MN	EGRESO USD	AUTORIZACIÓN	BANCO	CUENTA BANCARIA
28/3/2017		Office Expres S de RL de CV	F.- 734 Pago de servicio de soporte técnico por 12 meses, a fallas en el sistema de telecomunicaciones de SVA.	744,720.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
28/3/2017		Francisco Jose Peña Bermeo	F.- 171 Pago de traslado de material para planta de osmosis.	1,624.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
28/3/2017		Banorte SA	Comision por transferencia	17.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
28/3/2017		Banorte SA	IVA de la comision	2.84		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/3/2017		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Descuento de préstamos de la quincena no. 06 de 2017 del CePSaR.	12,575.56		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/3/2017		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Consumo de comedor quincena no. 06 de SVA	561.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/3/2017		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Consumo de comedor quincena no. 06 del CePSaR	7,436.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/3/2017		Servicio Nacional de Sanidad Inocuidad y Calidad Agroalimentaria	F.- 337757 Pago de 1 certificado fitosanitario internacional para la exportación de vegetales, sus productos y subproductos, embarque # 42	500.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/3/2017		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Fondo de ahorro semana no. 13 de 2017 del CePSaR.	40,100.95		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/3/2017		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Consumo de comedor semana no. 13 del 2017 CePSaR	2,300.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/3/2017		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Consumo de comedor quincena no. 06 del SVA	3,435.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/3/2017		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Fondo de ahorro semana no. 12 de 2017 de SVA	12,814.85		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/3/2017		Miniservicio de Rioverde SA de CV	F.- 9080 Pago de combustible.	165,900.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/3/2017		JO Alvarez Inc	Pedimento no. 1724307170002980 Pago de gastos aduanales.	60,115.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/3/2017		Sindicato de Trabajadores al Servicio de la Industria en General	Rec. 3416 Pago de cuotas sindicales de la semana 48 del 2016.	17,415.38		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/3/2017		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Nomina quincenal no. 06 del 2017 del CePSaR	700,878.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/3/2017		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Nomina quincenal no. 06 del 2017 de SVA	476,159.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/3/2017		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Nomina semanal no. 13-2017 del CePSaR	1,305,904.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/3/2017		Banorte SA	Comision por transferencia	14.90		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/3/2017		Banorte SA	IVA de la comision	2.38		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/3/2017	4730	Juan Antonio Magallon Pineda	Finiquito laboral semana no. 12-2017 de SVA	2,119.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/3/2017	4731	Humberto Antonio Alfaro Guerrero	Finiquito laboral semana no. 12-2017 de SVA	2,083.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/3/2017	4732	Pedro Alvarado Cuarenta	Finiquito laboral semana no. 12-2017 de SVA	2,380.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/3/2017	4733	Refugio Alvarado Cuarenta	Finiquito laboral semana no. 12-2017 de SVA	2,668.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/3/2017	4734	Jose Jesus Araujo Perez	Finiquito laboral semana no. 12-2017 de SVA	3,429.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/3/2017	4735	Marili Tovar Estrada	Finiquito laboral semana no. 12-2017 de SVA	1,077.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/3/2017	4736	Amadeo Pineda Espinosa	Finiquito laboral semana no. 12-2017 de SVA	2,569.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/3/2017	4737	Cesar Eduardo Pachuca Reyna	Finiquito laboral semana no. 12-2017 de SVA	2,521.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/3/2017	4738	Veronica Alejo Vazquez	Finiquito laboral semana no. 12-2017 de SVA	2,792.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/3/2017	4739	Magdaleno Alvarado Cuarenta	Finiquito laboral semana no. 12-2017 de SVA	1,985.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0



ENTE: CENTRO DE PRODUCCIÓN SANTA RITA S.A. DE C.V.  
 DOCUMENTO: EGRESOS  
 EJERCICIO: 2017  
 PERÍODO: DEL 1 AL 31 DE MARZO

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	EGRESO MN	EGRESO USD	AUTORIZACIÓN	BANCO	CUENTA BANCARIA
29/3/2017	4740	María Guadalupe Almendariz Fuentes	Finiquito laboral semana no. 12-2017 de SVA	855.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/3/2017	4741	Angel Gerardo Gomez Moctezuma	Finiquito laboral semana no. 12-2017 de SVA	253.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/3/2017	4742	Marissa Janeth Lopez Villanueva	Pension alimenticia semana no. 12, 13 del 2017	1,204.38		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/3/2017	4743	Ma del Rosario Rodriguez Resendiz	Pension alimenticia mar-17	4,668.48		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/3/2017	4744	Gloria Esmeralda Baez Ramirez	Finiquito Laboral quincena no. 06-2017 SVA	6,548.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/3/2017	4745	Diana Karen Hernandez Mares	Finiquito Laboral quincena no. 06-2017 SVA	4,421.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/3/2017	4746	Ma Guadalupe Juarez Valles	Finiquito laboral semana no. 13-2017 del CePSaR	2,873.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/3/2017	4747	Andres Rios Ortiz	Finiquito laboral semana no. 13-2017 del CePSaR	1,562.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/3/2017	4748	Maximiliano Lopez Castro	Finiquito laboral semana no. 13-2017 del CePSaR	1,163.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/3/2017	4749	Rosaura Aguilar Reyes	Finiquito laboral semana no. 13-2017 del CePSaR	3,489.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/3/2017	4750	Catalina Diaz Flores	Finiquito laboral semana no. 13-2017 del CePSaR	1,084.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/3/2017	4752	Nabor Duran Montero	Finiquito laboral semana no. 13-2017 del CePSaR	3,460.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/3/2017	4753	Javier Mendoza Salazar	Finiquito laboral semana no. 13-2017 del CePSaR	2,869.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/3/2017	4754	Jose Marcelino Castillo Hernandez	Finiquito laboral semana no. 13-2017 del CePSaR	2,009.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/3/2017	4755	Rolando Gonzalez Reyes	Finiquito laboral semana no. 13-2017 del CePSaR	2,574.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/3/2017	4756	Isaias Rocha Camacho	Finiquito laboral semana no. 13-2017 del CePSaR	3,006.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/3/2017	4757	Omar Francisco Rodriguez Garcia	Finiquito laboral semana no. 13-2017 del CePSaR	2,789.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/3/2017	4758	Jacinto Sanchez Saenz	Finiquito laboral semana no. 13-2017 del CePSaR	1,029.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/3/2017	4759	Juana Ma. Gamez Hernandez	Finiquito laboral semana no. 13-2017 del CePSaR	3,258.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/3/2017	4760	Sandra Dominguez Aguilar	Finiquito laboral semana no. 13-2017 del CePSaR	3,216.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/3/2017	4761	Martin Omar de Leon Saldierna	Finiquito laboral semana no. 13-2017 del CePSaR	994.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/3/2017	4762	Uriel Aldair Zumaya Gonzalez	Finiquito laboral semana no. 13-2017 del CePSaR	562.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/3/2017	4763	Alma rosa Mendoza Mendoza	Finiquito laboral semana no. 13-2017 del CePSaR	1,073.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/3/2017	4764	Nancy Fabiola Aguilar Segura	Finiquito laboral semana no. 13-2017 del CePSaR	1,073.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/3/2017	4765	Aurelio Hernandez Perez	Finiquito laboral semana no. 13-2017 del CePSaR	442.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/3/2017	4766	Ruben Silva Lara	Finiquito laboral semana no. 13-2017 del CePSaR	1,105.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/3/2017		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Nomina semanal no. 13-2017 de SVA	363,632.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/3/2017		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Devolucion de fondo de ahorro semana no. 13 del SVA	15,085.12		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/3/2017		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Traspaso a cta. 0824-92907-5 recursos para operación	2,200,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/3/2017		Distribuciones Imex SA de CV	F.- 25190, 25191 Pago de colmenas de abejorros. Contrato CePSaR-CCV-031/2016.	169,734.22		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/3/2017		Transportes Vencedor SA de CV	F.- 4224 Pago de transporte de personal	6,655.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/3/2017		Ricardo Calvillo Tovar	F.- 538, 539 Pago de servicio de revision y extraccion de bomba	19,140.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/3/2017		Miniservicio de Rioverde SA de CV	F.- 9080, 9088 Pago de combustible	265,446.02		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/3/2017		Hiram Rodriguez Rodriguez	F.- 50, 52, 53 Pago de trasaldo de personal	49,200.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/3/2017		Gerardo de Jesus Lopez Garcia	F.- 470 Pago de material de pintura	576.01		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/3/2017		Distribuidora Potosina de Gas SA de CV	F.- 122301, 122302, 122305, 122657, 122665 Pago de combustible	1,213,966.63		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 31 DE MARZO

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	EGRESO MN	EGRESO USD	AUTORIZACIÓN	BANCO	CUENTA BANCARIA
31/3/2017		Distribuciones Imex SA de CV	F.- 25353 Pago de fitosanitarios	11,600.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/3/2017		Claudia Monserrat Torres Gonzalez	F.- 1703 Pago de refacciones	5,124.59		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/3/2017		Anahi Yenderina Gonzalez Segura	F.- 201120, 3F8CF3, C892FF, FA4146 Pago de material electrico	27,422.98		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/3/2017		Clear Leasing SA de CV	F.- 21504, 2376, 2577, 21505, 2377, 2579, 21502, 2374, 2578 Pago de inversión-arrendamiento financiero de equipo de transporte. Contrato CePSaR-CAP-023/2017.	4,590,510.03		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/3/2017		Omega Chemicals SA de CV	F.- 2198 Pago de fertilizante. Contrato CePSaR-CCV-023/2016.	166,273.33		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/3/2017		Al Asesores SA de CV	F.- 7683 Pago de material para carros de cosecha	778.89		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/3/2017		Agro Aldime SA de CV	F.- 82371, 82343 Pago de fertilizante. Contrato CePSaR-CCV-022/2016.	475,966.81		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/3/2017		Yolanda Vargas Flores	F.- 901 Pago de refacciones	10,152.01		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/3/2017		Transportacion y Equipos MTJ S de RL de CV	F.- 3779 Pago de material diverso	7,699.99		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/3/2017		Tire Tek Center SA de CV	F.- 11160, 11235 Pago de refacciones	8,254.38		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/3/2017		R Samano y Cia SA de CV	F.- 65495, 66251 Pago de material diverso	2,025.47		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/3/2017		Praxair Mexico S de RL de CV	F.- 637159, 638449, 639712, 641305, 640843 Pago de co2 liquido	271,575.72		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/3/2017		Marketer Ayy S de RL de CV	F.- 12692 Pago de material de limpieza	2,049.72		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/3/2017		Maria Julia Vazquez Torres	F.- 246, 247, 248 Pago de material de limpieza	23,647.18		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/3/2017		Llantas de la Huasteca SA de CV	F.- 57827, 57835 Pago de refacciones	1,214.04		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/3/2017		Larson Irrigation de Mexico SA de CV	F.- 4673 Pago de herramienta	18,977.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/3/2017		Jose Arturo Villegas Flores	F.- 9501, 9502, 9503, 9504, 9505, 9519 Pago de material diverso	29,556.44		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/3/2017		Inter Motors SA de CV	F.- 74742, 74743, 74744, 74745, 74746 Pago de servicio de mtto a autobuses	23,572.94		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/3/2017		Grupo Comercial Rubin & Sainz SA de CV	F.- 3721 Pago de material de empaque	55,080.63		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/3/2017		El Universal Compañía Periodística Nacional SA de CV	F.- 188849 Pago de publicacion de licitacion publica	17,400.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/3/2017		Editora Mival SA de CV	F.- 33393 Pago de publicacion de licitacion publica	7,540.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/3/2017		Asesoría y Equipos de Seguridad Industrial SA de CV	F.- 12168, 12169, 12242 Pago de equipo de seguridad	9,013.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/3/2017		Aide Elizabeth Rodriguez Ramos	F.- 93 Pago de trasalado de personal	9,900.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/3/2017		Abastecedora Agricerter SA de CV	F.- 230, 231, 233 Pago de fitosanitarios	51,820.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/3/2017		Banorte SA	Comision por transferencia	676.81		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/3/2017		Banorte SA	IVA de la comision	108.24		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/3/2017		Banorte SA	Comision por Renta Mensual	300.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/3/2017		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 31 DE MARZO

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	EGRESO MN	EGRESO USD	AUTORIZACIÓN	BANCO	CUENTA BANCARIA
31/3/2017		Banorte SA	ISR Liq. Mar del 2017	1,126.97		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
6/3/2017		Adriana Elizabeth Rodríguez Ramos	Comprobación de gastos (olla de presión para cafetería del CePSaR	3,395.34		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
9/3/2017	1321	Mario Colunga Flores	Reposicion de caja chica cafetería CePSaR	6,058.57		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
14/3/2017		Barcel SA de CV	F.- 2495 Pago de botanas	12,934.07		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
14/3/2017		Bimbo SA de CV	F.- 65386 Pago de pan.	2,494.15		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
14/3/2017		Bimbo SA de CV	F.- 65575 Pago de pastelitos.	1,783.44		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
14/3/2017		Bimbo SA de CV	F.- 65460 Pago de pan dulce	2,501.05		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
14/3/2017		Bimbo SA de CV	F.- 65461 Pago de pan dulce.	2,312.08		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
14/3/2017		Bimbo SA de CV	F.- 65591 Pago de galletas	2,485.96		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
14/3/2017		Bimbo SA de CV	F.- 65592 Pago de galletas	2,472.46		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
14/3/2017		Botanas Ric SA de CV	F.- 14189 Pago de botanas	2,277.50		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
14/3/2017		Botanas y Derivados SA de CV	F.- 94579834 Pago de botanas	11,912.64		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
14/3/2017		Filiberto Garcia Ibarra	F.- 18066, 18096, 17972 Pago de frutas y verduras.	20,391.85		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
14/3/2017		Irma Patricia Eddy de la Garza	F.- 8088, 8089, 8090, 8091, 8092, 8143, 8144, 8145, 8146, 8147, 8155 Pago de abarrotes	62,250.66		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
14/3/2017		Jezabel Viridiana Esparza Martinez	F.- CF9F87 Pago de insumos para cafetería.	13,517.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
14/3/2017		Pasteurizadora San Juan de Rioverde SA de CV	F.- 18793, 18837, 18896, 18916, 18938, 18981 Pago de insumos para cafetería.	6,563.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
14/3/2017		Prefrut SA de CV	F.- 177, 178 Pago de insumos para cafetería.	7,694.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
14/3/2017		Ramon Ivan Vazquez Netro	F.- 68, 69 Pago de insumos para cafetería.	12,530.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
14/3/2017		Roberto Garcia Barrera	F.- 12808, 12657 Pago de insumos para cafetería.	4,679.66		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
14/3/2017		Distribuidora Arca Continental S de RL de CV	F.- 5014452432 Pago de refresco.	113,176.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
22/3/2017		Yanira Melendez Faz	F.- 3543 Pago de insumos para cafetería	9,048.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
27/3/2017	1322	Mario Colunga Flores	Reposicion de caja chica	6,027.99		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
29/3/2017		Barcel SA de CV	F.- 2598 Pago de botanas	10,838.51		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
29/3/2017		Bimbo SA de CV	F.- 20862 Pago de pan.	2,497.47		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
29/3/2017		Bimbo SA de CV	F.- 20944 Pago de pan	2,175.95		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
29/3/2017		Bimbo SA de CV	F.- 20945 Pago de pan dulce	2,486.30		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
29/3/2017		Bimbo SA de CV	F.- 21071 Pago de pastelitos	1,898.33		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
29/3/2017		Bimbo SA de CV	F.- 21095 Pago de galletas	2,503.11		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
29/3/2017		Bimbo SA de CV	F.- 21096 Pago de galletas.	2,460.23		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
29/3/2017		Botanas Ric SA de CV	F.- 14304 Pago de botanas	1,742.50		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
29/3/2017		Comercializadora Pepsico Mexico S de RL de CV	F.- 37487965, 37487969 Pago de frituras.	8,555.04		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
29/3/2017		Filiberto Garcia Ibarra	F.- 18151, 18262 Pago de frutas y verduras.	15,038.10		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
29/3/2017		Irma Patricia Eddy de la Garza	F.- 8186, 8187, 8188, 8189, 8190, 8191, 8228, 8229, 8230, 8231, 8232, 8233 Pago de abarrotes	48,176.49		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 31 DE MARZO

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	EGRESO MN	EGRESO USD	AUTORIZACIÓN	BANCO	CUENTA BANCARIA
29/3/2017		Pasteurizadora San Juan de Rioverde SA de CV	F.- 19009, 19047, 19117, 19118, 19181, 19182 Pago de insumos para cafetería.	5,733.50		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
29/3/2017		Ramon Ivan Vazquez Netro	F.- 71, 72 Pago de insumos para cafetería.	14,586.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
29/3/2017		Roberto Garcia Barrera	F.- 12857, 12904 Pago de insumos para cafetería.	3,830.21		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
31/3/2017		Banorte SA	Comision por cheques expedidos	28.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
31/3/2017		Banorte SA	IVA de la comision	4.48		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
1/3/2017	1732	Etiquetas Electronicas de Occidente SA de CV	F.- 159884, 159947, 159755 Pago de material de empaque		10,802.15	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
1/3/2017	1733	Logistics Interoceana de Carga SA de CV	F.- 15114, 15115, 15003, 15098 Pago de material de empaque		60,870.12	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
1/3/2017	1734	Papel Carton y Derivados SA de CV	F.- 135358 Pago de material de empaque		12,581.36	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
1/3/2017	1735	Transportes Aguila de Oro SA de CV	F.- 53280, 53281 Pago de servicio de flete		1,120.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
1/3/2017	1736	Grupo Comercial Rubin & Sainz SA de CV	F.- 3622 Pago de material de empaque		386.28	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
1/3/2017	1737	Logistics Interoceana de Carga SA de CV	F.- 14829 Pago de material de empaque		18,972.59	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
1/3/2017	1738	Papel Carton y Derivados SA de CV	F.- 134397 Pago de material de empaque		324.80	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
1/3/2017		Mastronardi Produce Ltd	F.- 376483, 378168, 377202, 377200, 378165 Pago de material de empaque.		29,977.97	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
1/3/2017		Banorte SA	Comisión por transferencia		15.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
1/3/2017		Banorte SA	Iva de la Comision		2.40	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
1/3/2017		JO Alvarez Inc	F.- 17106105, 17104911, 17106078 Pago de gastos aduanales. (Laredo, TX).		1,491.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
1/3/2017		Banorte SA	Comisión por transferencia		15.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
1/3/2017		Banorte SA	Iva de la Comision		2.40	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
2/3/2017	1739	Agrizom SC de RL de CV	F.- F44515E9 Compra de producto		37,725.25	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
3/3/2017		Banorte SA	Comisión por transferencia		8.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
3/3/2017		Banorte SA	Iva de la Comision		1.28	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
3/3/2017		Banorte SA	Comisión por transferencia		8.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
3/3/2017		Banorte SA	Iva de la Comision		1.28	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
3/3/2017		Banorte SA	Comisión por transferencia		8.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
3/3/2017		Banorte SA	Iva de la Comision		1.28	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
3/3/2017		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Venta de usd y traspaso a cta 0616-85426-0		100,000.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
6/3/2017		Mastronardi Produce Ltd	F.- 378167, 379304 Pago de material de empaque.		10,044.99	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
6/3/2017		Banorte SA	Comisión por transferencia		15.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
6/3/2017		Banorte SA	Iva de la Comision		2.40	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
6/3/2017		JO Alvarez Inc	F.- 17107344, 17107333, 17107348, 17108118 Pago de gastos aduanales. (Laredo, TX).		1,743.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
6/3/2017		Banorte SA	Comisión por transferencia		15.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
6/3/2017		Banorte SA	Iva de la Comision		2.40	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
6/3/2017		JO Alvarez Inc	F.- 17105109 Pago de gastos aduanales. (Laredo, TX).		497.00	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 31 DE MARZO

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	EGRESO MN	EGRESO USD	AUTORIZACIÓN	BANCO	CUENTA BANCARIA
6/3/2017		Banorte SA	Comisión por transferencia		15.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
6/3/2017		Banorte SA	Iva de la Comision		2.40	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
7/3/2017	1740	Agrizom SC de RL de CV	F.- 1E3CFF Compra de producto		32,781.74	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
8/3/2017		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Venta de usd y traspaso a cta 0616-85426-0		1,000,000.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
9/3/2017	1741	Agroparque Zona Media SPR de RL de CV	F.- 16 Compra de producto		19,131.31	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
10/3/2017		Banorte SA	Comisión por transferencia		8.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
10/3/2017		Banorte SA	Iva de la Comision		1.28	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
10/3/2017		Banorte SA	Comisión por transferencia		8.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
10/3/2017		Banorte SA	Iva de la Comision		1.28	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
10/3/2017		Banorte SA	Comisión por transferencia		8.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
10/3/2017		Banorte SA	Iva de la Comision		1.28	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
10/3/2017	1742	Agropremium Invernaderos de la Zona Media SC de RL de CV	F.- 165 Compra de producto		27,140.36	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
10/3/2017	1743	Cajas Agrícolas SA de CV	F.- 12735 Pago de material de empaque		16,693.56	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
10/3/2017	1744	Chep Mexico SA de CV	F.- 5200378181 Pago de material de empaque		4,677.12	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
10/3/2017	1745	Grupo Comercial Rubín & Sainz SA de CV	F.- A3641, A3640 Pago de material de empaque		2,015.62	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
10/3/2017	1746	Logistics Interoceánica de Carga SA de CV	F.- 15140, 15138, 15139, 15141 Pago de material de empaque		63,609.76	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
10/3/2017	1747	Orora de Mexico SA de CV	F.- 1653 Pago de material de empaque		31,981.20	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
10/3/2017	1748	SGS de Mexico SA de CV	F.- 64848 Pago de material de empaque		6,051.23	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
14/3/2017		Mastronardi Produce Ltd	F.- 379673, 378166, 381455, 380380 Pago de material de empaque.		27,230.52	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
14/3/2017		Banorte SA	Comisión por transferencia		15.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
14/3/2017		Banorte SA	Iva de la Comision		2.40	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
14/3/2017		Orora North America DBA Worldwide Plastics Company	F.- 31260345 Pago de material de empaque.		31,051.10	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
14/3/2017		Banorte SA	Comisión por transferencia		15.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
14/3/2017		Banorte SA	Iva de la Comision		2.40	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
14/3/2017		Orora North America DBA Worldwide Plastics Company	F.- 31211795, 31260338 Pago de material de empaque.		63,480.51	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
14/3/2017		Banorte SA	Comisión por transferencia		15.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
14/3/2017		Banorte SA	Iva de la Comision		2.40	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
14/3/2017		Proseal America Inc	F.- 13885 Pago de refacciones para maquina Termo selladora.		3,917.68	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
14/3/2017		Banorte SA	Comisión por transferencia		15.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
14/3/2017		Banorte SA	Iva de la Comision		2.40	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
16/3/2017	1749	Chep Mexico SA de CV	F.- 5200380942 material de empaque		9,354.24	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
16/3/2017	1750	Etiquetas Electronicas de Occidente SA de CV	F.- 160363 material de empaque		10,391.98	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
16/3/2017	1751	Logistics Interoceánica de Carga SA de CV	F.- 15182, 15178, 15179 material de empaque		48,985.41	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
16/3/2017	1752	Orora de Mexico SA de CV	F.- 1717 material de empaque		1,090.77	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 31 DE MARZO

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	EGRESO MN	EGRESO USD	AUTORIZACIÓN	BANCO	CUENTA BANCARIA
16/3/2017	1753	Papel Carton y Derivados SA de CV	F.- 136062, 135766 material de empaque		31,083.36	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
16/3/2017	1754	Transportes Aguila de Oro SA de CV	F.- 53474, 53476, 53610, 53691, 53974, 53854 servicio de Flete		3,360.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
16/3/2017	1755	Transportes Aguila de Oro SA de CV	F.- 26574 Pago de servicio de flete		700.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
16/3/2017	1756	Agrizom SC de RL de CV	F.- 555FFN64A Compra de producto		4,482.72	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
17/3/2017	1757	Logistics Interocceanica de Carga SA de CV	F.- 15264, 15347, 15357 Pago de material de empaque		37,508.43	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
17/3/2017		Banorte SA	Comisión por transferencia		8.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
17/3/2017		Banorte SA	Iva de la Comision		1.28	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
17/3/2017		Banorte SA	Comisión por transferencia		8.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
17/3/2017		Banorte SA	Iva de la Comision		1.28	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
17/3/2017		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Venta de usd y traspaso a cta 0616-85426-0		50,000.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
17/3/2017		Seguros El Potosí SA	F.- 2275669 Pago de seguros de embarque		3,758.72	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
21/3/2017		Mastronardi Produce Ltd	F.- 382282, 378345 pago de material de empaque.		16,482.52	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
21/3/2017		Banorte SA	Comisión por transferencia		15.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
21/3/2017		Banorte SA	Iva de la Comision		2.40	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
21/3/2017		Orora North America DBA Worldwide Plastics Company	F.- 31297839 pago de material de empaque.		22,261.59	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
21/3/2017		Banorte SA	Comisión por transferencia		15.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
21/3/2017		Banorte SA	Iva de la Comision		2.40	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
21/3/2017		JO Alvarez Inc	F.- 17108593, 17110718, 17109509 pago de gastos aduanales. (Laredo, TX).		1,491.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
21/3/2017		Banorte SA	Comisión por transferencia		15.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
21/3/2017		Banorte SA	Iva de la Comision		2.40	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
21/3/2017		Orora North America DBA Worldwide Plastics Company	F.- 31305953 pago de material de empaque de SVA.		22,167.94	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
21/3/2017		Banorte SA	Comisión por transferencia		15.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
21/3/2017		Banorte SA	Iva de la Comision		2.40	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
21/3/2017		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Venta de usd y traspaso a cta 0616-85426-0		250,000.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
22/3/2017		Banorte SA	Comisión por transferencia		8.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
22/3/2017		Banorte SA	Iva de la Comision		1.28	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
23/3/2017		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Venta de usd y traspaso a cta 0616-85426-0		250,000.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
23/3/2017	1758	Agrizom SC de RL de CV	F.- 89D61896 Compra de producto		79,672.01	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
23/3/2017	1759	Agroparque Zona Media SPR de RL de CV	F.- 17, 18 Pago de compra de producto		14,792.37	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
23/3/2017	1760	Chep Mexico SA de CV	F.- A5200379966 Pago de material de empaque		4,677.12	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
23/3/2017	1761	Grupo Comercial Rubín & Sainz SA de CV	F.- A3691, A3692 Pago material de empaque		4,290.24	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
23/3/2017	1762	Papel Carton y Derivados SA de CV	F.- 136677, 136678 Pago de material de empaque		10,731.16	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
23/3/2017	1763	Penpacks S de RL de CV	F.- 2161 Pago material de empaque		9,114.82	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
23/3/2017	1764	Chep Mexico SA de CV	F.- A5200379185 Pago material de empaque		4,677.12	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 31 DE MARZO

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	EGRESO MN	EGRESO USD	AUTORIZACIÓN	BANCO	CUENTA BANCARIA
23/3/2017	1765	Etiquetas Electronicas de Occidente SA de CV	F.- 160397 Pago material de empaque		7,670.27	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
23/3/2017	1766	Grupo Comercial Rubin & Sainz SA de CV	F.- A3689 material de empaque		1,729.68	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
23/3/2017	1767	Logistics Interoceanica de Carga SA de CV	F.- 15274 material de empaque		7,789.86	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
23/3/2017	1768	Papel Carton y Derivados SA de CV	F.- 136679 material de empaque		6,660.72	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
23/3/2017	1769	Penpacks S de RL de CV	F.- 2189 material de empaque		10,826.70	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
24/3/2017		Banorte SA	Comisión por transferencia		8.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
24/3/2017		Banorte SA	Iva de la Comision		1.28	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
24/3/2017		Banorte SA	Comisión por transferencia		8.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
24/3/2017		Banorte SA	Iva de la Comision		1.28	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
27/3/2017		Banorte SA	Comisión por transferencia		8.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
27/3/2017		Banorte SA	Iva de la Comision		1.28	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
29/3/2017		Proseal America Inc	F.- 13641 Pago de refacciones para maquina Termo selladora de SVA.		151.10	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
29/3/2017		Banorte SA	Comisión por transferencia		15.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
29/3/2017		Banorte SA	Iva de la Comision		2.40	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
29/3/2017		Mastronardi Produce Ltd	F.- 379605 Pago de material de empaque de SVA.		4,133.36	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
29/3/2017		Banorte SA	Comisión por transferencia		15.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
29/3/2017		Banorte SA	Iva de la Comision		2.40	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
29/3/2017		JO Alvarez Inc	F.- 17108577 Pago de gastos aduanales de SVA. (Laredo, TX).		497.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
29/3/2017		Banorte SA	Comisión por transferencia		15.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
29/3/2017		Banorte SA	Iva de la Comision		2.40	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
29/3/2017		Mastronardi Produce Ltd	F.- 382683, 382682, 383059 Pago de material de empaque.		16,469.04	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
29/3/2017		Banorte SA	Comisión por transferencia		15.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
29/3/2017		Banorte SA	Iva de la Comision		2.40	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
29/3/2017		Orora North America DBA Worldwide Plastics Company	F.- 31314708, 31314702 Pago de material de empaque		54,943.43	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
29/3/2017		Banorte SA	Comisión por transferencia		15.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
29/3/2017		Banorte SA	Iva de la Comision		2.40	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
29/3/2017		JO Alvarez Inc	F.- 17110897, 17111288, 17110149, 17110150 Pago de gastos aduanales. (Laredo, TX).		1,988.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
29/3/2017		Banorte SA	Comisión por transferencia		15.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
29/3/2017		Banorte SA	Iva de la Comision		2.40	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
29/3/2017		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Venta de usd y traspaso a cta 0616-85426-0		400,000.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
29/3/2017	1770	Agrizom SC de RL de CV	F.- 740B349B Compra de producto		58,792.22	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
29/3/2017	1771	Agroparque Zona Media SPR de RL de CV	F.- 19 Compra de producto		8,442.74	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
29/3/2017	1772	Agropremium Invernaderos de la Zona Media SC de RL de CV	F.- 166, 167, 168 Compra de producto		55,498.75	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 31 DE MARZO

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	EGRESO MN	EGRESO USD	AUTORIZACIÓN	BANCO	CUENTA BANCARIA
30/3/2017	1773	Agropremium Invernaderos de la Zona Media SC de RL de CV	F.- 169 Compra de producto		35,233.92	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
30/3/2017		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Venta de usd y traspaso a cta 0616-85426-0		400,000.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
31/3/2017		Banorte SA	Comisión por transferencia		8.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
31/3/2017		Banorte SA	Iva de la Comision		1.28	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
31/3/2017		Banorte SA	Comisión por transferencia		8.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
31/3/2017		Banorte SA	Iva de la Comision		1.28	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
31/3/2017		Banorte SA	Comision por cheques expedidos		19.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
31/3/2017		Banorte SA	IVA de la comision		3.04	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
2/3/2017		JO Alvarez Inc	Pedimento no. 172430717002085 Pago de gastos aduanales.	16,908.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
2/3/2017		Banorte SA	Comision por transferencia	8.90		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
2/3/2017		Banorte SA	IVA de la comision	1.42		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
3/3/2017		Distribuciones Imex SA de CV	F.- 24911 Pago de colmenas de abejorros. Contrato CePSaR-CCV-031/2016.	13,094.66		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
3/3/2017		Margarita Reyna Niño	F.- 83, 84 Pago de servicio de mantenimiento	7,586.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
3/3/2017		Agro Aldime SA de CV	F.- 82159 Pago de fertilizante. Contrato CePSaR-CCV-022/2016.	48,358.70		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
3/3/2017		Sanitarios de San Luis S de RL de CV	F.- 1993 Pago de servicio de desazolve de fosa septica	9,800.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
3/3/2017		R Samano y Cia SA de CV	F.- 64346, 64523 Pago de material de limpieza	10,061.36		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
3/3/2017		Puletzza SA de CV	F.- 7432, 7433, 7434, 7436, 7437 Pago de material de limpieza	4,039.35		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
3/3/2017		Profcert Mex SA de CV	F.- 129 Pago de curso de capacitacion	28,500.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
3/3/2017		Marco Antonio Serna Castillo	F.- 7194F2 Pago de herramienta	6,200.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
3/3/2017		Jose Prisco de Lerma Ferretiz	F.- 6130, 6131, 6132, 6133, 6139 Pago de herramienta	5,682.42		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
3/3/2017		Insumos Agropecuarios de San Luis SA de CV	F.- 635 Pago de fitosanitarios	4,384.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
3/3/2017		Eduardo Chavez Varo	F.- 1723 Pago de servicio de internet	2,320.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
3/3/2017		Consultoria Integral en Sistemas y Telecomunicaciones SA de CV	F.- 2941 Pago de capacitacion externa	1,044.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
3/3/2017		Asesoría y Equipos de Seguridad Industrial SA de CV	F.- 11933 Pago de equipo de seguridad	10,179.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
3/3/2017		Servicios Electronicos de Tampico SA de CV	F.- 33 Pago de termógrafos de SVA.	7,791.12		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
3/3/2017		Banorte SA	Comision por transferencia	44.90		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
3/3/2017		Banorte SA	IVA de la comision	7.18		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
6/3/2017		Juan Gerardo Silva Martinez	F.- 74 Pago servicio de traslado de personal de SVA.	75,500.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5



ENTE: CENTRO DE PRODUCCIÓN SANTA RITA S.A. DE C.V.  
 DOCUMENTO: EGRESOS  
 EJERCICIO: 2017  
 PERÍODO: DEL 1 AL 31 DE MARZO

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	EGRESO MN	EGRESO USD	AUTORIZACIÓN	BANCO	CUENTA BANCARIA
6/3/2017		Qualitas Compañía de Seguros SA de CV	Pago de seguro cobertura amplia de vehículo Toyota Hiace de SVA	4,284.56		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
6/3/2017		Marcela Quintero Elvira	Gastos por comprobar evento día de la mujer de SVA	4,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
6/3/2017		Banorte SA	Comision por transferencia	9.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
6/3/2017		Banorte SA	IVA de la comision	1.44		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
7/3/2017		JO Alvarez Inc	Pedimento no. 172430717002290 Pago de gastos aduanales.	152,213.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
7/3/2017		Banorte SA	Comision por transferencia	8.90		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
7/3/2017		Banorte SA	IVA de la comision	1.42		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
10/3/2017		Comision Federal de Electricidad	F.- 3623688 Pago de servicio de energía eléctrica de SVA.	233,101.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
10/3/2017		Martha Alicia Garcia Delgado	F.- 61940 Pago de material electrico	4,622.23		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
10/3/2017		Mario Oviedo Luis	F.- 109 Pago de traslado de personal	11,050.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
10/3/2017		Juan Gerardo Silva Martinez	F.- 75 Pago de traslado de personal	75,500.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
10/3/2017		Jose Hervey Alfaro Rodriguez	F.- 1881 Pago de material diverso	487.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
10/3/2017		J Felix Oviedo Luis	F.- 234, 235, 239, 240 Pago de traslado de personal	24,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
10/3/2017		Distribuidora Potosina de Gas SA de CV	F.- 1153718, 1144296, 1144693, 1145044, 1147931, 1149323, 1156545, 1156722 Pago de gas lp	1,206,958.71		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
10/3/2017		Distribuciones Imex SA de CV	F.- 25056 Pago de fitosanitarios	14,210.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
10/3/2017		Dalce del Centro SA de CV	F.- 104563, 104564 Pago de material diverso	11,274.27		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
10/3/2017		Control de Plagas Valach S de RL de CV	F.- 3536 Pago de servicio de control de plagas de SVA.	17,750.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
10/3/2017		Patria Ruelas Alfaro	F.- 117 Pago de traslado de personal	30,290.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
10/3/2017		Yoana Elizabeth Garcia Venegas	F.- 850 Pago de servicio de flete	10,640.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
10/3/2017		Welldex del Norte SC	F.- 177409 Pago de gastos aduanales	25,946.62		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
10/3/2017		Omar Zamarron Gonzalez	F.- 27, 28, 29 Pago de traslado de personal	33,750.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
10/3/2017		Maria Julia Vazquez Torres	F.- 235 Pago de material de limpieza	742.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
10/3/2017		Maquinaria Torsa Hnos SA de CV	F.- 8302 Pago de refaciones	4,654.50		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
10/3/2017		Jose Prisco de Lerma Ferretiz	F.- 6071, 6148 Pago de herramienta	8,429.08		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
10/3/2017		Jose Antonio Balderas Padron	F.- 4704, 4773 Pago de material de limpieza	969.76		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
10/3/2017		Eduardo Gallegos Huerta	F.- 241 Pago de agua purificada	4,158.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
10/3/2017		Banorte SA	Comision por transferencia	65.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
10/3/2017		Banorte SA	IVA de la comision	10.52		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
14/3/2017		Integracion en Sistemas de Energia SA de CV	F.- 3132 Pago de materia para planta de energia.	2,007.96		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
14/3/2017		Banorte SA	Comision por transferencia	8.90		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
14/3/2017		Banorte SA	IVA de la comision	1.42		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 31 DE MARZO

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	EGRESO MN	EGRESO USD	AUTORIZACIÓN	BANCO	CUENTA BANCARIA
15/3/2017		Centro de Investigacion y Capacitacion Koppert Rapel SA de CV	Pago de servicio de capacitacion externa de SVA	7,500.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
15/3/2017		Banorte SA	Comision por transferencia	8.90		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
15/3/2017		Banorte SA	IVA de la comision	1.42		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
17/3/2017		Servicio Villa de Arista SA de CV	F.- 544, 550 Pago de combustible	54,363.28		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
17/3/2017		Matha Alicia Garcia Delgado	F.- 62293, 62294 Pago de material diverso	732.47		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
17/3/2017		Juan Gerardo Silva Martinez	F.- 76 Pago de traslado de personal	75,500.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
17/3/2017		J Felix Oviedo Luis	F.- 244 Pago de traslado de personal	6,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
17/3/2017		Distribuidora Potosina de Gas SA de CV	F.- 1145784, 1150643, 1155133 Pago de combustible	989,628.72		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
17/3/2017		Omega Chemicals SA de CV	F.- 2198 Pago de fertilizante. Contrato CePSaR-CCV-023/2016.	164,930.06		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
17/3/2017		Agro Aldime SA de CV	F.- 82261, 82256 Pago de fertilizante. Contrato CePSaR-CCV-022/2016.	62,237.76		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
17/3/2017		Patria Ruelas Alfaro	F.- 118, 119 Pago de traslado de personal	60,580.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
17/3/2017		Ruben Altamirano Sanchez	F.- 12908, 12909 Pago de material de empaque	23,288.16		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
17/3/2017		R Samano y Cia SA de CV	F.- 65612, 65724 Pago de material diverso	3,165.30		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
17/3/2017		Paris Valdes Martinez	F.- 484 Pago material de empaque	6,657.99		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
17/3/2017		Normex de Michoacan AC	F.- 2951 Pago de servicio de analisis de muestras	25,475.92		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
17/3/2017		Martina Guadalupe Muñiz Carrizales	F.- 4453, 4503 Pago de refacciones	21,684.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
17/3/2017		Jose Antonio Balderas Padron	F.- 4849 Pago de material de limpieza	3,610.96		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
17/3/2017		Insumos Agropecuarios de San Luis SA de CV	F.- 637 Pago de fitosanitarios	2,484.72		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
17/3/2017		Dario Robledo Saldaña	F.- 222, 223, 224, 225 Pago de traslado de personal	36,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
17/3/2017		Banorte SA	Comision por transferencia	65.70		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
17/3/2017		Banorte SA	IVA de la comision	10.50		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
22/3/2017		Hiram Gonzalez Lopez	Reposicion de fondo de viaticos de SVA	14,626.79		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
22/3/2017		Banorte SA	Comision por transferencia	3.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
22/3/2017		Banorte SA	IVA de la comision	0.48		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
23/3/2017		Comision Federal de Electricidad	F.- 3628853 Pago servicio de energía eléctrica de SVA.	112,289.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
23/3/2017		Comision Federal de Electricidad	F.- 3628851 Pago servicio de energía eléctrica de SVA.	24,581.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
23/3/2017		Comision Federal de Electricidad	F.- 3628852 Pago servicio de energía eléctrica de SVA.	995.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
24/3/2017		Victor Hugo Ordaz Jimenez	F.- 664 Pago de servicio de flete	43,960.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
24/3/2017		Servicio Villa de Arista SA de CV	F.- 549, 558 Pago de combustible	13,529.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
24/3/2017		Riego y Platicultura SA de CV	F.- 510, 511 Pago de refacciones	20,857.42		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
24/3/2017		Quality Training Company SC	F.- 23599 Pago servicio de capacitacion externa	11,884.50		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
24/3/2017		Mario Oviedo Luis	F.- 110, 111 Pago de traslado de personal	22,100.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5



ENTE: CENTRO DE PRODUCCIÓN SANTA RITA S.A. DE C.V.  
 DOCUMENTO: EGRESOS  
 EJERCICIO: 2017  
 PERÍODO: DEL 1 AL 31 DE MARZO

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	EGRESO MN	EGRESO USD	AUTORIZACIÓN	BANCO	CUENTA BANCARIA
24/3/2017		Juan Gerardo Silva Martinez	F.- 77 Pago de traslado de personal	75,800.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
24/3/2017		Distribuidora Potosina de Gas SA de CV	F.- 1151163 Pago de combustible	72,025.25		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
24/3/2017		Al Asesores SA de CV	F.- 7608, 7609 Pago de material de limpieza y refacciones para caldera.	34,189.78		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
24/3/2017		Agro Aldime SA de CV	F.- 82386 Pago de fertilizante. Contrato CePSaR-CCV-022/2016.	62,973.73		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
24/3/2017		Patria Ruelas Alfaro	F.- 120 Pago de traslado de personal	30,290.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
24/3/2017		Welldex del Norte SC	F.- 178617, 179311, 179312, 179313, 179314, 179316, 179317, 179318, 179320, 179321, 179633, 180017 Pago de gastos aduanales	160,247.06		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
24/3/2017		R Samano y Cia SA de CV	F.- 65727, 65844, 65872, 66127, 66129, 65849 Pago de material diverso	25,088.49		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
24/3/2017		Puletza SA de CV	F.- 7617, 7618, 7619 Pago de material de limpieza	17,839.18		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
24/3/2017		Omar Zamarron Gonzalez	F.- 31 Pago de traslado de personal	11,250.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
24/3/2017		Mexicana de Riegos SA de CV	F.- 3079 Pago de material electrico	16,820.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
24/3/2017		Martina Guadalupe Muñiz Carrizales	F.- 4514 Pago de refacciones	3,737.52		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
24/3/2017		Maquinaria Torsa Hnos SA de CV	F.- 8338 Pago de refacciones	27,040.98		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
24/3/2017		Jose Antonio Balderas Padron	F.- 4847, 4848, 4850 Pago de material de limpieza	9,355.22		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
24/3/2017		Grupo Comercial Rubin & Sainz SA de CV	F.- 3699 Pago de material de empaque	23,139.10		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
24/3/2017		Dario Robledo Saldaña	F.- 234, 231, 232 Pago de traslado de personal	24,800.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
24/3/2017		Asesoría y Equipos de Seguridad Industrial SA de CV	F.- 12167, 12164, 12166 Pago de equipo de seguridad	26,434.08		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
24/3/2017		Banorte SA	Comision por transferencia	80.70		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
24/3/2017		Banorte SA	IVA de la comision	12.90		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
31/3/2017		Servicio Villa de Arista SA de CV	F.- 566, 567, 538 Pago de combustible	44,785.48		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
31/3/2017		Riego y Plásticos SA de CV	F.- 509 Pago de herramienta	2,527.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
31/3/2017		Martha Alicia Garcia Delgado	F.- 63408, 63409, 63410 Pago de material diverso	9,793.77		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
31/3/2017		Juan Gerardo Silva Martinez	F.- 78 Pago de transporte de personal	68,300.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
31/3/2017		J Felix Oviedo Luis	F.- 251, 252 Pago de transporte de personal	12,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
31/3/2017		Clear Leasing SA de CV	F.- 21503, 2375, 2580 Pago de inversión-arrendamiento financiero de equipo de transporte para SVA. Contrato CePSaR-CAP-023/2017.	1,570,651.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
31/3/2017		Omega Chemicals SA de CV	F.- 2197 Pago de fertilizante. Contrato CePSaR-CCV-023/2016.	45,894.45		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
31/3/2017		Al Asesores SA de CV	F.- 7661, 7681, 7682 Pago de kiem plug y refacciones.	73,610.56		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 31 DE MARZO

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	EGRESO MN	EGRESO USD	AUTORIZACIÓN	BANCO	CUENTA BANCARIA
31/3/2017		Agro Aldime SA de CV	F.- 82352 Pago de fertilizante. Contrato CePSaR-CCV-022/2016.	106,648.16		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
31/3/2017		Patria Ruelas Alfaro	F.- 121 Pago de transporte de personal	30,290.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
31/3/2017		Normex de Michoacan AC	F.- 3334 Pago de servicio de auditoria México Calidad Suprema para SVA.	21,174.48		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
31/3/2017		Angel Jesus Sierra Espino	F.- 1 Pago de transporte de personal	5,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
31/3/2017		Welldex del Norte SC	F.- 179548 Pago de gastos aduanales	29,499.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
31/3/2017		Rioverde Agricola SA de CV	F.- 8755 Pago de material diverso	11,431.15		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
31/3/2017		R Samano y Cia SA de CV	F.- 66053, 66374 Pago de material diverso	7,790.54		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
31/3/2017		Pulezza SA de CV	F.- 7499 Pago de material de limpieza	8,255.95		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
31/3/2017		Omar Zamarron Gonzalez	F.- 30, 32 Pago de transporte de personal	22,500.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
31/3/2017		Martina Guadalupe Muñiz Carrizales	F.- 4519, 4523 Pago de refacciones	960.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
31/3/2017		Marco Antonio Serna Almendarez	F.- 2168 Pago de material diverso	8,928.98		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
31/3/2017		Eduardo Chavez Varo	F.- 1758 Pago de servicio de internet	2,320.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
31/3/2017		Dario Robledo Saldaña	F.- 235 Pago de transporte de personal	3,400.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
31/3/2017		Asesoria y Equipos de Seguridad Industrial SA de CV	F.- 12222, 12223, 12238, 12239 Pago de equipo de seguridad	18,490.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
31/3/2017		Nohemi Alejandra Gomez Hinojosa	F.- 1171, 1172 Pago de herramienta	4,506.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
31/3/2017		Banorte SA	Comision por transferencia	104.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
31/3/2017		Banorte SA	IVA de la comision	16.68		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
31/3/2017		Banorte SA	ISR Liq. Marzo del 2017	110.37		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
10/3/2017		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Descuento por prestamos semana no. 09-2017 CePSaR	43,264.67		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85692-8
21/3/2017	28	Gustavo Hernandez Flores	Prestamo personal	14,040.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85692-8
23/3/2017		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Descuento por prestamos semana no. 12-2017 CePSaR	31,405.34		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85692-8
31/3/2017		Banorte SA	ISR Liq. Marzo del 2017	2.79		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85692-8
3/3/2017		Deposito a nuestro favor	Traspaso a cta 0824-92907-5 por venta de material de desecho	174.87		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
6/3/2017		J Isabel Zavala Garcia	F.- 631, 632, 633, 634, 635 Pago de insumos para cafetería SVA.	9,123.97		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
6/3/2017		Juan Manuel Serna Briones	F.- BDD9A4B, 1F0A98, 9493403, DB5910 Pago de insumos para cafetería SVA.	10,452.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
6/3/2017		Barcel SA de CV	F.- 13715, 13710, 12998, 12993 Pago de insumos para cafetería de SVA.	5,133.12		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
6/3/2017		Banorte SA	Comision por transferencia	9.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
6/3/2017		Banorte SA	IVA de la comision	1.44		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
8/3/2017		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Traspaso de fondo de ahorro semana no. 08 de SVA	29,344.90		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
13/3/2017		Hiram Gonzalez Lopez	Reposicion de caja chica cafetería de SVA	12,955.41		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
13/3/2017		Banorte SA	Comision por transferencia	3.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5





ENTE: CENTRO DE PRODUCCIÓN SANTA RITA S.A. DE C.V.  
 DOCUMENTO: EGRESOS  
 EJERCICIO: 2017  
 PERÍODO: DEL 1 AL 31 DE MARZO

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	EGRESO MN	EGRESO USD	AUTORIZACIÓN	BANCO	CUENTA BANCARIA
13/3/2017		Banorte SA	IVA de la comision	0.48		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
14/3/2017		Distribuidora Arca Continental S de RL de CV	F.- 5014341518 Pago de refresco para cafetería de SVA	36,701.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
14/3/2017		Banorte SA	Comision por transferencia	3.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
14/3/2017		Banorte SA	IVA de la comision	0.48		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
21/3/2017		Hiram Gonzalez Lopez	Reposición de caja chica de cafetería SVA.	13,129.12		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
21/3/2017		Distribuidora Arca Continental S de RL de CV	F.- 5014451850 Pago de insumos para cafetería SVA.	537.50		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
21/3/2017		Barcel SA de CV	F.- 14023, 14018 Pago de insumos para cafetería de SVA.	1,535.91		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
21/3/2017		Banorte SA	Comision por transferencia	9.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
21/3/2017		Banorte SA	IVA de la comision	1.44		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
29/3/2017		Hiram Gonzalez Lopez	Reposicion de caja chica cafeteria de SVA	13,334.69		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
29/3/2017		Banorte SA	Comision por transferencia	3.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
29/3/2017		Banorte SA	IVA de la comision	0.48		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
31/3/2017		Barcel SA de CV	F.- 14131, 14136, 5183 Pago de insumos para cafetería de SVA.	4,089.47		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
31/3/2017		Banorte SA	Comision por transferencia	3.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
31/3/2017		Banorte SA	IVA de la comision	0.48		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
31/3/2017		Banorte SA	ISR Liq. Marzo del 2017	35.07		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
3/3/2017		Deposito a nuestro favor	Traspaso a cta 0824-92907-5 por venta de material de desecho	174.87		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
6/3/2017		J Isabel Zavala Garcia	F.- 631, 632, 633, 634, 635 Pago de insumos para cafetería SVA.	9,123.97		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
6/3/2017		Juan Manuel Serna Briones	F.- BDD9A4B, 1F0A98, 9493403, DB5910 Pago de insumos para cafetería SVA.	10,452.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
6/3/2017		Barcel SA de CV	F.- 13715, 13710, 12998, 12993 Pago de insumos para cafetería de SVA.	5,133.12		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
6/3/2017		Banorte SA	Comision por transferencia	9.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
6/3/2017		Banorte SA	IVA de la comision	1.44		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
8/3/2017		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Traspaso de fondo de ahorro semana no. 08 de SVA	29,344.90		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
13/3/2017		Hiram Gonzalez Lopez	Reposicion de caja chica cafeteria de SVA	12,955.41		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
13/3/2017		Banorte SA	Comision por transferencia	3.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
13/3/2017		Banorte SA	IVA de la comision	0.48		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
14/3/2017		Distribuidora Arca Continental S de RL de CV	F.- 5014341518 Pago de refresco para cafetería de SVA	36,701.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
14/3/2017		Banorte SA	Comision por transferencia	3.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
14/3/2017		Banorte SA	IVA de la comision	0.48		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
21/3/2017		Hiram Gonzalez Lopez	Reposición de caja chica de cafetería SVA.	13,129.12		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 31 DE MARZO

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	EGRESO MN	EGRESO USD	AUTORIZACIÓN	BANCO	CUENTA BANCARIA
21/3/2017		Distribuidora Arca Continental S de RL de CV	F.- 5014451850 Pago de insumos para cafetería SVA.	537.50		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
21/3/2017		Barcel SA de CV	F.- 14023, 14018 Pago de insumos para cafetería de SVA.	1,535.91		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
21/3/2017		Banorte SA	Comision por transferencia	9.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
21/3/2017		Banorte SA	IVA de la comision	1.44		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
29/3/2017		Hiram Gonzalez Lopez	Reposicion de caja chica cafetería de SVA	13,334.69		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
29/3/2017		Banorte SA	Comision por transferencia	3.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
29/3/2017		Banorte SA	IVA de la comision	0.48		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
31/3/2017		Barcel SA de CV	F.- 14131, 14136, 5183 Pago de insumos para cafetería de SVA.	4,089.47		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
31/3/2017		Banorte SA	Comision por transferencia	3.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
31/3/2017		Banorte SA	IVA de la comision	0.48		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
31/3/2017		Banorte SA	ISR Liq. Marzo del 2017	35.07		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
31/3/2017		Banorte SA	ISR Liq. Marzo del 2017	519.66		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0438-94582-9
17/3/2017		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Devolucion de fondo de ahorro semana no. 11 del 2017 de SVA	18,539.18		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0254-17356-9
31/3/2017		Banorte SA	ISR Liq. Marzo del 2017	66.87		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0254-17356-9