



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

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	EGRESO MN	EGRESO USD	AUTORIZACIÓN	BANCO	CUENTA BANCARIA
1/8/2017		Marco Antonio Cruz Vazquez	Reposición de fondo de viáticos del CePSaR.	40,744.84		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
1/8/2017		Jose Roberto Manzo Juarez	F.- 164 70% de anticipo de fabricación de mesa para rueda de trailla.	43,848.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
1/8/2017		Arto Proyectos S de RL de CV	Anticipo de lockers	57,072.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
1/8/2017		Ma Martha Cortez Pulido	F.- 95142 Pago servicio de alimentos	11,159.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
1/8/2017		Gooseflesh Sericios S de RL de CV	F.- 538 Pago de suscripción a IDC contabilidad y costos.	8,780.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
1/8/2017		Royal Brinkman Mexico S de RL de CV	F.- 529 Pago de herramienta.	3,494.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
1/8/2017		Laguna Agricola Mecanica SA de CV	Pago de remolque y material para mantenimiento de maquinaria.	74,593.62		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
1/8/2017		Hannapro SA de CV	Pago de solucion para calibracion	2,728.09		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
1/8/2017		Banorte SA	Comision por transferencia	53.50		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
1/8/2017		Banorte SA	IVA de la comision	8.54		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
2/8/2017		Gerardo Celestino Rocha Almazan	F.- 4B730B Pago de impresión de formatos	16,936.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
2/8/2017		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Consumo de comedor semanal no. 31 del 2017 del CePSaR.	500.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
2/8/2017		Adan Emmanuel Mauricio Santos	Finiquito de servicio de suministro de tapas de mallasombra para silos de almacenamiento de agua	78,400.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
2/8/2017		Maria Julia Vazquez Torres	F.- 333 Pago de servicio de sanitacion de filtros de carbon de plantas de osmosis 3 y 4	90,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
2/8/2017		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Nomina semanal no. 31 del 2017 CePSaR	865,050.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
2/8/2017		Banorte SA	Comision por transferencia	26.70		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
2/8/2017		Banorte SA	IVA de la comision	4.26		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
3/8/2017	4277	Marissa Janeth Lopez Villanueva	Pension Alimenticia Semana 30 y 31 de Julio y Agosto	1,735.05		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
3/8/2017	4278	Miguel Roman Garcia	Finiquito laboral semana no. 31-2017 del CePSaR	1,980.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
3/8/2017	4279	Jaime Montoya Malerva	Finiquito laboral semana no. 31-2017 del CePSaR	6,953.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
3/8/2017	4280	Abel Aurelio Perez Medina	Finiquito laboral semana no. 31-2017 del CePSaR	6,445.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
3/8/2017	4281	Walterio Sanchez Galvan	Finiquito laboral semana no. 31-2017 del CePSaR	302.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
3/8/2017	4282	Israel Banda Rodriguez	Finiquito laboral semana no. 31-2017 del CePSaR	6,742.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
3/8/2017	4283	Ciro Hernandez Izaguirre	Finiquito laboral semana no. 31-2017 del CePSaR	6,602.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
3/8/2017	4284	Jesus Edgar Mendez Martinez	Finiquito laboral	83,271.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
3/8/2017	4285	Patricia Sarahi Muñoz Martinez	Finiquito laboral	130,800.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
4/8/2017	4286	Eduardo Martinez Medina	Reposición de caja chica Gerencia de Contabilidad y Costos	13,665.14		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
4/8/2017		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Nomina semanal no. 31 del 2017 del SVA	435,142.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
4/8/2017		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Fondo de ahorro semana no. 31 de 2017 del SVA	31,661.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
4/8/2017		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Traspaso a cta. 0824-92907-5 recursos para operación	1,200,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
4/8/2017		Adriana Elizabeth Rodriguez Ramos	Reposicion de caja chica oficina de enlace	11,400.42		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 AGOSTO

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	EGRESO MN	EGRESO USD	AUTORIZACIÓN	BANCO	CUENTA BANCARIA
4/8/2017		Transportes Vencedor SA de CV	F-4586 traslado de personal	13,310.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
4/8/2017		Sergio Gama Dufour	F-3892 y 3893 Papelería	24,135.96		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
4/8/2017		Salvador Pedroza Muñoz	F-4585 Servicios legales	4,962.08		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
4/8/2017		Ricardo Calvillo Tovar	F-24 Equipo agropecuario	12,011.10		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
4/8/2017		Miniservicio de Rioverde SA de CV	F-11171 Combustible	86,658.93		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
4/8/2017		Martha Alicia García Delgado	F-69883 Servicio de renta de maquinaria	85,608.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
4/8/2017		Distribuidora Potosina de Gas SA de CV	F-131493,131494,131590 y 131687 Gas LP	22,278.41		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
4/8/2017		Cesilio Segovia Diaz	F-899 Material para mantenimiento	22,500.29		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
4/8/2017		Oscar Eduardo Orozco Chavez	F-227 Herramienta	5,648.23		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
4/8/2017		Agro Aldime SA de CV	F-83905 Fitosanitarios	11,722.46		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
4/8/2017		Jose Antonio Balderas Padron	F-5396 material de limpieza	35,537.81		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
4/8/2017		Yolanda Vargas Flores	F-1143 y 1144 Refacciones	6,824.03		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
4/8/2017		Union Sindical de Trabajadores de la Transformacion Distribucion y Envase de Producto	F-3472 Cuotas sindicales	14,599.30		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
4/8/2017		Transportacion y Equipos MTJ S de RL	F-1643,1644 y 16449 Material para mantenimiento	15,049.92		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
4/8/2017		Tire Tek Center SA de CV	F-12512,12513 y 12573 Refacciones	11,956.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
4/8/2017		Rioverde Agricola SA de CV	F-9596 Maquinaria y Equipo	45,820.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
4/8/2017		R Samano y Cia SA de CV	F-74878 y 74925 Material para mantenimiento	9,674.98		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
4/8/2017		Plasticos Toyo SA de CV	F-58190 y 58191 Insumos de cultivo	56,125.44		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
4/8/2017		Marketer AYW S de RL de CV	F-14368 y 14465 Material para mantenimiento	6,780.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
4/8/2017		Leivo SA de CV	F-9990 Consumibles de equipo de computo	1,572.99		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
4/8/2017		Karla Ismenne Hernandez Rodriguez	F-32037 Medicamento	8,617.18		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
4/8/2017		Jose Arturo Villegas Flores	F-10088, 10089, 10092, 10110, 10117 y 10111 Material para mantenimiento	16,882.47		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
4/8/2017		Inter Motors SA de CV	F-75665, 75666 y 75667 Servicio autobus	26,481.01		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
4/8/2017		Edgar Baltazar Gonzalez Huerta	F-72 Servicio de hojalateria autobuses CEPsAR	19,140.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
4/8/2017		DoFiscal Editores SA de CV	F-492557 Arrendamiento de tangibles	12,812.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
4/8/2017		Dalce del Centro SA de CV	F-113543, 113541 y 114293 Material de limpieza	1,832.87		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
4/8/2017		Carlos Gonzalez Diaz Infante	F-2453, 2455 y 2511 Servicio Integrado de Plagas	43,912.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
4/8/2017		Alicia Martinez Sanchez	F-1507 Fitosanitarios	4,320.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
4/8/2017		Asesoria y Equipos de Seguridad Industrial SA de CV	F-13133 y 13172 Equipo de Seguridad	17,516.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
4/8/2017		Armando Adrian Narvaez Ochoa	F-5192 Equipo Agropecuario	64,936.73		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
4/8/2017		Aide Elizabeth Rodriguez Ramos	F-113 Traslado de personal	11,280.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
4/8/2017		Agrizom SC de RL de CV	F-96 Flete material a Sucursal Villa de Arista	7,840.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
4/8/2017		Adriana Lopez Uribe	F-21,22 y 23 Adriana Lopez Uribe	52,800.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
4/8/2017		Adela Flores Rodriguez	F-1943 y 1944 Equipo de seguridad	10,039.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
4/8/2017		Banorte SA	Comision por transferencia	947.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
4/8/2017		Banorte SA	IVA de la comision	151.56		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0



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

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	EGRESO MN	EGRESO USD	AUTORIZACIÓN	BANCO	CUENTA BANCARIA
4/8/2017		Comision Federal de Electricidad	F.- 6787390 Pago servicio de energia electrica	312,111.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
7/8/2017	4287	Juan Carlos Garcia Garcia	Finiquito laboral semana no. 31-2017 del CePSaR	6,604.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
7/8/2017	4288	Leobardo de Leon Mata	Finiquito laboral semana no. 31-2017 del CePSaR	2,048.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
7/8/2017	4289	Juan Felipe Ramirez Gonzalez	Finiquito laboral semana no. 31-2017 del CePSaR	5,320.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
7/8/2017	4290	Maria del Rosario Salazar Cortes	Finiquito laboral semana no. 31-2017 de SVA	471.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
7/8/2017	4291	Ma Remedios Moreno Carrizal	Finiquito laboral semana no. 31-2017 de SVA	594.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
7/8/2017	4292	Ma Patricia Pineda Balleza	Finiquito laboral semana no. 31-2017 de SVA	2,995.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
7/8/2017	4293	Hernan Hernandez Gonzalez	Finiquito laboral semana no. 31-2017 de SVA	770.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
7/8/2017	4294	Aniano Ruiz Silos	Finiquito laboral semana no. 31-2017 de SVA	601.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
7/8/2017	4295	Ramiro Garcia Garcia	Finiquito laboral semana no. 31-2017 de SVA	756.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
7/8/2017	4296	Maria Elizabeth de la Cruz Beltran	Finiquito laboral semana no. 31-2017 de SVA	784.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
7/8/2017	4297	Maritsa Rojas Lucio	Finiquito laboral semana no. 31-2017 de SVA	784.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
7/8/2017	4298	Oscar Briceño Garcia	Finiquito laboral semana no. 31-2017 de SVA	805.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
7/8/2017	4299	Joel Briceño Garcia	Finiquito laboral semana no. 31-2017 de SVA	788.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
7/8/2017	4300	Jhovany Bautista Salazar	Finiquito laboral semana no. 31-2017 de SVA	321.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
7/8/2017	4301	Gael Rodriguez Castro	Finiquito laboral semana no. 31-2017 de SVA	840.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
7/8/2017	4302	Jose Israel Contreras Perez	Finiquito laboral semana no. 31-2017 de SVA	450.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
7/8/2017	4303	Romario Mendez Garcia	Finiquito laboral semana no. 31-2017 de SVA	619.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
7/8/2017	4304	Nepomuceno Godínez Alejo	Finiquito laboral semana no. 31-2017 de SVA	99.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
7/8/2017	4305	Gabriel Barboza Ruiz	Finiquito laboral semana no. 31-2017 de SVA	321.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
7/8/2017	4306	Dulce Thalia Zul Mendoza	Finiquito laboral semana no. 31-2017 de SVA	321.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
7/8/2017	4307	Honorina Alejo Mendez	Finiquito laboral semana no. 31-2017 de SVA	321.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
7/8/2017	4308	Juan Jose Gomez Tovar	Finiquito laboral semana no. 31-2017 de SVA	295.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
7/8/2017	4309	Blanca Estela Rodriguez Rivera	Finiquito laboral semana no. 31-2017 de SVA	258.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
7/8/2017		Cristina del Carmen Collado Dominguez	F.- C3E0BE Pago de servicio de asesoria	15,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
7/8/2017		Adan Emmanuel Mauricio Santos	Pago de servicio de asesoria para vulcanizado de geomembranas	54,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
7/8/2017		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Finiquito laboral semanal no. 31 del 2017 CePSaR	74,260.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
7/8/2017		Banorte SA	Comision por transferencia	47.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
7/8/2017		Banorte SA	IVA de la comision	7.64		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
8/8/2017		Centro de Investigacion y Capacitacion Koppert Rapel SAPI de CV	Pago de servicio de injertos CEPsAR	1,108,833.68		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
8/8/2017		Banorte SA	Comision por transferencia	8.90		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
8/8/2017		Banorte SA	IVA de la comision	1.42		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
9/8/2017		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Nomina semanal no. 32 del 2017 CePSaR	834,397.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
9/8/2017		Banorte SA	Comision por transferencia	1,346.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
9/8/2017		Banorte SA	IVA de la comision	215.36		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
10/8/2017	4310	Maria Cristina Gamez Juarez	Finiquito laboral semana no. 32-2017 del CePSaR	6,963.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
10/8/2017	4311	Hipolita Martinez Reyes	Finiquito laboral semana no. 32-2017 del CePSaR	4,814.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
10/8/2017	4312	Yesica Rodriguez Montoya	Finiquito laboral semana no. 32-2017 del CePSaR	4,421.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
10/8/2017	4313	Sybren Arahm Juarez Balderas	Finiquito laboral semana no. 32-2017 del CePSaR	6,166.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0



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

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	EGRESO MN	EGRESO USD	AUTORIZACIÓN	BANCO	CUENTA BANCARIA
10/8/2017	4314	Candelario Rodriguez Dominguez	Finiquito laboral semana no. 32-2017 del CePSaR	480.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
10/8/2017	4316	Andrea Reyes Zuñiga	Finiquito laboral semana no. 32-2017 del CePSaR	5,266.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
10/8/2017	4317	Angel Gamez Moctezuma	Finiquito laboral semana no. 32-2017 del CePSaR	7,325.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
10/8/2017	4318	Omar Hernandez Garcia	Finiquito laboral semana no. 32-2017 del CePSaR	6,059.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
10/8/2017	4319	Jose Arnulfo Perez Chavez	Finiquito laboral semana no. 32-2017 del CePSaR	6,626.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
10/8/2017	4320	Maria Reyna Alvarez Morales	Finiquito laboral semana no. 32-2017 del CePSaR	6,528.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
10/8/2017	4321	Juan Carlos Zapata Castro	Finiquito laboral semana no. 32-2017 del CePSaR	6,035.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
10/8/2017	4322	Ulises Izac Chavez Alvarez	Finiquito laboral semana no. 32-2017 del CePSaR	1,826.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
10/8/2017	4323	Josue Nereo Sierra Guerrero	Finiquito laboral semana no. 32-2017 del CePSaR	480.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
10/8/2017	4324	Jose Guadalupe Netro Berrones	Finiquito laboral semana no. 32-2017 del CePSaR	6,531.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
10/8/2017	4325	Roberto Daniel Tovar Sanchez	Finiquito laboral semana no. 32-2017 del CePSaR	5,187.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
10/8/2017	4326	Pedro Zavala Camacho	Finiquito laboral semana no. 32-2017 del CePSaR	6,988.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
10/8/2017	4327	Rosa Alba Prado Salas	Finiquito laboral semana no. 32-2017 del CePSaR	3,560.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
10/8/2017	4328	Jesus Alejandro Turrubiartes Nuñez	Finiquito laboral semana no. 32-2017 del CePSaR	1,826.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
10/8/2017	4329	Maria Trinidad Gomez Balleza	Finiquito laboral semana no. 32-2017 del CePSaR	6,851.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
10/8/2017	4330	Pedro Aguilar Ramirez	Finiquito laboral semana no. 32-2017 del CePSaR	6,929.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
10/8/2017	4331	Pablo Gonzalez Soria	Finiquito laboral semana no. 32-2017 del CePSaR	2,782.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
10/8/2017	4332	Jose Alfonso Castillo Gonzalez	Finiquito laboral semana no. 32-2017 del CePSaR	2,790.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
10/8/2017	4333	Carlos Alexis Torres Sifuentes	Finiquito laboral semana no. 32-2017 del CePSaR	5,182.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
10/8/2017	4334	Simeon Estrada Castro	Finiquito laboral semana no. 32-2017 del CePSaR	4,357.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
10/8/2017	4335	Yaneth Guadalupe Castro Sanchez	Finiquito laboral semana no. 32-2017 del CePSaR	3,859.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
10/8/2017	4336	Hector Rodriguez Carreon	Finiquito laboral semana no. 32-2017 del CePSaR	3,778.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
10/8/2017	4337	Jose Salvador Montoya Nava	Finiquito laboral semana no. 32-2017 del CePSaR	3,776.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
10/8/2017	4338	Rosaura Hernandez Cruz	Finiquito laboral semana no. 32-2017 del CePSaR	1,661.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
10/8/2017		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Consumo de comedor semanal no. 32 del 2017 del CePSaR.	700.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
10/8/2017		Qualitas Compañía de Seguros SA de CV	Poliza no. 1380007866 Pago de seguro de parque vehicular	13,336.14		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
10/8/2017		Qualitas Compañía de Seguros SA de CV	Poliza no. 1380007896 Pago de seguro de parque vehicular	6,230.24		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
10/8/2017		Royal Brinkman Mexico S de RL de CV	F.- 557 Pago de sondas para medidor de ph.	7,801.70		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
10/8/2017		Protolab SA de CV	F.- 1497 Pago de medidor de dióxido de carbono CEPsAR	12,644.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
10/8/2017		Capaciagro SA de CV	Pago servicio de capacitacion congreso nacional de fitosanidad e inocuidad en hortalizas	4,800.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
10/8/2017		Radiomovil Dipsa SA de CV	F.- 148FA75 Pago de servicio telefonico celular	2,911.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
10/8/2017		Comision Federal de Electricidad	F.- 3859010 Pago de servicio de energia electrica	235,825.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
10/8/2017		Banorte SA	Comision por transferencia	32.70		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
10/8/2017		Banorte SA	IVA de la comision	5.22		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
11/8/2017		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Traspaso a cta. 0824-92907-5 recursos para operación	1,000,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0



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

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	EGRESO MN	EGRESO USD	AUTORIZACIÓN	BANCO	CUENTA BANCARIA
11/8/2017		Myrna Citlalli Rodrigue Chavez	Anticipo de nomina	10,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
11/8/2017		Banorte SA	Comision por transferencia	3.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
11/8/2017		Banorte SA	IVA de la comision	0.48		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
12/8/2017		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Nomina semanal no. 32 del 2017 SVA	512,568.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
12/8/2017		Banorte SA	Comision por transferencia	884.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
12/8/2017		Banorte SA	IVA de la comision	141.44		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/8/2017	4339	Senen Ochoa Monsivais	Finiquito laboral quincena no. 15-2017 de SVA	3,735.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/8/2017	4340	Cayetano Muñiz Espinoza	Finiquito laboral quincena no. 15-2017 de SVA	2,803.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/8/2017	4341	Juana Mercedes Saucedo Puente	Finiquito laboral quincena no. 15-2017 de SVA	1,945.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/8/2017	4342	Clemente Govea Garcia	Finiquito laboral semana no. 32-2017 del CePSaR	2,814.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/8/2017	4343	Eleazar Rodriguez Castro	Finiquito laboral semana no. 32-2017 del CePSaR	4,283.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/8/2017	4344	Diego Juarez Fortanelli	Finiquito laboral semana no. 32-2017 del CePSaR	1,687.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/8/2017	4345	Martin Martinez Barron	Finiquito laboral semana no. 17-2017 del CePSaR	374.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/8/2017		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Consumo de comedor por personal del CePSaR	63,983.16		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/8/2017		Aerogas de San Luis SA de CV	F.- A14033 Pago combustible oficina de enlace	10,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/8/2017		Transportes Vencedor SA de CV	F.- 4604 Pago de transporte de personal	15,972.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/8/2017		Sergio Gama Dufour	F.- 3747 Pago de material de papeleria	5,558.95		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/8/2017		Miniservicio de Rioverde SA de CV	F.- 11384 Pago de combustible	92,923.87		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/8/2017		Herran y Sucesores SC	F.- 2386 Pago de servicio de asesoria	28,750.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/8/2017		Cesilio Segovia Diaz	F.- 910 Pago de material diverso	21,250.27		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/8/2017		Ergonchford SA de CV	F.- A1229 Pago capacitacion externa	60,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/8/2017		FWI Logistics Private Security SA de CV	F. 31640 pago de material de empaque	19,985.31		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/8/2017		Clear Leasing SA de CV	F.- 2523, 24671, 2763 Pago de arrendamiento financiero.	152,292.36		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/8/2017		Capital Leasing Mexico SA de CV	F.- 2434 Pago de arrendamiento de maquinaria.	20,456.28		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/8/2017		Al Asesores SA de CV	F.- A 8412 Pago de insumos de cultivo	71,438.49		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/8/2017		Omega Chemicals SA de CV	F.- C2757, C2746 Pago de fertilizante	107,014.02		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/8/2017		Yolanda Vargas Flores	F.- 1154 Pago de refacciones	4,075.06		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/8/2017		Tire Tek Center SA de CV	F.- 12480, 12481 Pago de refacciones	8,818.98		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/8/2017		Rioverde Agricola SA de CV	F.- 9608, 9619 Pago de bomba de aspersion y fitosanitarios	32,418.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/8/2017		R Samano y Cia SA de CV	F.- 63696, 75105 Pago de material diverso	43,137.61		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/8/2017		Praxair Mexico S de RL de CV	F.- 671711 Pago de co2	43,389.68		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/8/2017		Marketer AYS S de RL de CV	F.- 14547, 14645 Pago de material diverso	12,060.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/8/2017		Maria Leticia Mayo Guevara	F.- 3961, 3962 Pago de refacciones	10,010.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/8/2017		Maria Julia Vazquez Torres	F.- 341 Pago de material de limpieza	12,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/8/2017		Kimpen SA de CV	F.- 17679 Pago de servicio de analisis de laboratorio	65,670.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/8/2017		Juan Carlos Henggeler Gonzalez	F.- 5344, 5345 Pago de herramienta	7,324.97		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/8/2017		Jose Prisco de Lerma Ferretiz	F.- 6854, 6855 Pago de herramienta	19,942.95		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 AGOSTO

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	EGRESO MN	EGRESO USD	AUTORIZACIÓN	BANCO	CUENTA BANCARIA
14/8/2017		Jose Arturo Villegas Flores	F.- 10039, 10090, 10120, 10136 Pago de material diverso	22,010.83		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/8/2017		Inter Motors SA de CV	F.- 75783, 75784 Pago servicio de mto autobus sub urbano	15,562.86		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/8/2017		Instituto de Capacitacion para el Trabajo del Estado de San Luis Potosi	F.- 13218 Pago servicio de capacitacion	3,750.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/8/2017		Eduardo Gallegos Huerta	F.- 330 Pago de agua purificada	13,064.50		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/8/2017		Distribuidora Arca Continental S de RL de CV	F.- 5027107852 Pago de refrescos para evento deportivo de fin de ciclo	13,520.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/8/2017		Dalce del Centro SA de CV	F.- 114292, 114294 Pago de material de limpieza	42,892.28		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/8/2017		Comercializadora y Distribuidora del Potosi Lusa S de RL de CV	F.- 124 Pago de playeras	23,896.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/8/2017		Asesoría y Equipos de Seguridad Industrial SA de CV	F.- 13040, 13090, 13134, 13135 Pago de equipo de seguridad	19,217.72		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/8/2017		Aide Elizabeth Rodriguez Ramos	F.- 114 Pago de traslado de personal	11,280.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/8/2017		Agro Aldime SA de CV	F.- 83984 Pago de material de limpieza	34,428.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/8/2017		Adriana Lopez Uribe	F.- 24, 25, 26 Pago de traslado de personal	52,800.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/8/2017		Abastecedora Agricenter SA de CV	F.- 719 Pago de fitosanitarios	12,600.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/8/2017		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Nomina quincenal no. 15 del 2017 del CePSaR	641,321.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/8/2017		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Nomina quincenal no. 15 del 2017 del SVA	500,816.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/8/2017		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Finiquito laboral semanal no. 32 del 2017 CePSaR (Personal de reingreso)	106,912.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/8/2017		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Consumo de comedor quincena no. 15 del SVA	5,164.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/8/2017		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Descuento de préstamos quincenal no. 15 de 2017 de SVA.	7,141.25		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/8/2017		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Consumo comedor quincena no. 15 de SVA	1,269.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/8/2017		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Descuento de préstamos quincenal no. 15 de 2017 del CePSaR	18,643.45		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/8/2017		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Consumo de comedor quincena no. 15 del CePSaR	8,134.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/8/2017		M3 Consultoria en TI S de RL de CV	F.- 40 Pago de equipo de computo	3,306.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/8/2017		Banorte SA	Comision por transferencia	523.30		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/8/2017		Banorte SA	IVA de la comision	83.70		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
14/8/2017		Secretaria de Finanzas del Estado de San Luis Potosi	Pago del impuesto del 2% sobre nómina de junio del 2017	225,661.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/8/2017		Marco Antonio Cruz Vazquez	Reposicion de fondo de viaticos del CePSaR	49,865.54		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/8/2017		Adan Emmanuel Mauricio Santos	Suministro y colocacion de soldadura plastica	17,850.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/8/2017		Banorte SA	Comision por transferencia	11.90		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
15/8/2017		Banorte SA	IVA de la comision	1.90		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
16/8/2017	4346	Junior Dario Huerta Castro	Finiquito laboral semana no. 33-2017 del CePSaR	6,346.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
16/8/2017	4347	Jacinta Ayala Turrubiarres	Finiquito laboral semana no. 33-2017 del CePSaR	1,884.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0



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

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	EGRESO MN	EGRESO USD	AUTORIZACIÓN	BANCO	CUENTA BANCARIA
16/8/2017	4348	Gerardo Lopez Reyes	Finiquito laboral semana no. 33-2017 del CePSaR	6,973.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
16/8/2017	4349	Candelario Turrubiartes Torres	Finiquito laboral semana no. 33-2017 del CePSaR	7,714.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
16/8/2017	4350	Claudia Medrano Turrubiartes	Finiquito laboral semana no. 33-2017 del CePSaR	5,215.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
16/8/2017	4351	Apolinar Hernandez Rodriguez	Finiquito laboral semana no. 33-2017 del CePSaR	7,225.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
16/8/2017	4352	Maria Catalina Vazquez Benavides	Finiquito laboral semana no. 33-2017 del CePSaR	6,962.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
16/8/2017	4353	Eric Alberto Castro Ramirez	Finiquito laboral semana no. 33-2017 del CePSaR	7,259.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
16/8/2017	4354	Francisco Hernandez Garcia	Finiquito laboral semana no. 33-2017 del CePSaR	6,949.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
16/8/2017	4355	Jose Martin Gomez Ramirez	Finiquito laboral semana no. 33-2017 del CePSaR	6,881.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
16/8/2017	4356	Pablo Gonzalez Soria	Pago de nomina semana no. 33-2017 del CePSaR	2,546.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
16/8/2017	4357	Carlos Antonio Gonzalez Muñoz	Finiquito laboral semana no. 33-2017 del CePSaR	2,116.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
16/8/2017	4358	Jose Eduardo Espinoza Hernandez	Finiquito laboral semana no. 33-2017 del CePSaR	6,025.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
16/8/2017	4359	Jose Guadalupe Guerrero Chavez	Finiquito laboral semana no. 33-2017 del CePSaR	5,941.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
16/8/2017	4360	Jesus Cisneros Netro	Finiquito laboral semana no. 33-2017 del CePSaR	5,224.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
16/8/2017	4361	Bonifacio Aguilar Perez	Finiquito laboral semana no. 33-2017 del CePSaR	4,911.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
16/8/2017	4362	Gilberto Medina Montero	Finiquito laboral semana no. 33-2017 del CePSaR	618.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
16/8/2017		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Consumo de comedor semanal no. 33 del 2017 del CePSaR.	500.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
16/8/2017		Patronato para la Organizacion Difusion y Administracion de la Feria Nacional Potosina	F.- 10079 Pago de espacios comerciales en la exposicion agroalimentaria FENAPO 2017	46,800.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
16/8/2017		Dalce del Centro SA de CV	F.- 114292, 114294 Pago de material de limpieza	42,892.28		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
16/8/2017		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Nomina semanal no. 33 del 2017 CePSaR	840,558.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
16/8/2017		Banorte SA	Comision por transferencia	11.90		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
16/8/2017		Banorte SA	IVA de la comision	1.90		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
17/8/2017	4363	Pedro Silos Ortiz	Finiquito laboral semana no. 32-2017 SVA	283.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
17/8/2017	4364	Jorge Alejandro Leos Leija	Finiquito laboral semana no. 32-2017 SVA	303.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
17/8/2017	4366	Marco Antonio Ortiz Torres	Finiquito laboral semana no. 32-2017 SVA	2,095.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
17/8/2017	4367	Jose Agustin Iracheta Moreno	Finiquito laboral semana no. 32-2017 SVA	861.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
17/8/2017	4368	Marco Antonio Iracheta Moreno	Finiquito laboral semana no. 32-2017 SVA	4,115.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
17/8/2017	4369	Kory Barron Melendez	Finiquito laboral semana no. 32-2017 SVA	730.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
17/8/2017	4370	Jovani Gonzalez Pesina	Finiquito laboral semana no. 32-2017 SVA	925.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
17/8/2017	4371	Valentina Castro Garcia	Finiquito laboral semana no. 32-2017 SVA	1,129.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
17/8/2017	4372	Adrian Barron Barron	Finiquito laboral semana no. 32-2017 SVA	953.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
17/8/2017	4373	Jesus Limon Contreras	Finiquito laboral semana no. 32-2017 SVA	714.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
17/8/2017	4374	Maria del Cielo Cardona Barajas	Finiquito laboral semana no. 32-2017 SVA	720.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
17/8/2017	4375	Francisco Viera Diaz	Finiquito laboral semana no. 32-2017 SVA	741.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
17/8/2017	4376	Ana Rosa Gallegos Carrizales	Finiquito laboral semana no. 32-2017 SVA	835.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
17/8/2017	4377	Zaida Stephanie Alfaro Urbina	Finiquito laboral semana no. 32-2017 SVA	1,276.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
17/8/2017	4378	Juan Torres Salinas	Finiquito laboral semana no. 32-2017 SVA	510.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
17/8/2017	4379	Juan Carlos Martinez Graciano	Finiquito laboral semana no. 32-2017 SVA	84.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
17/8/2017	4380	Roxen Guadalupe Hijososa Alfaro	Finiquito laboral semana no. 32-2017 SVA	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 AGOSTO

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	EGRESO MN	EGRESO USD	AUTORIZACIÓN	BANCO	CUENTA BANCARIA
17/8/2017	4382	Alma Delia Garcia Perez	Finiquito laboral semana no. 32-2017 SVA	272.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
17/8/2017	4383	Brianda Hinojosa Reyes	Finiquito laboral semana no. 32-2017 SVA	71.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
17/8/2017	4384	Salvador Diaz de la Torre	Finiquito laboral quincena no. 16-2017 del CePSaR	368,381.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
17/8/2017	4385	Eduardo Martinez Medina	Reposicion de caja chica gerencia de contabilidad y costos	15,094.17		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
17/8/2017		Instituto Mexicano del Seguro Social	Pago de cuotas IMSS de julio del 2017 X15-1036613-0.	485,797.15		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
17/8/2017		Instituto Mexicano del Seguro Social	Pago de cuotas IMSS de julio del 2017 E38-1621110-4.	155,013.05		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
17/8/2017		Instituto Mexicano del Seguro Social	Pago de cuotas IMSS de julio del 2017 E38-1614313-3.	596,971.17		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
18/8/2017		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Traspaso a cta. 0824-92907-5 recursos para operación	1,200,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
18/8/2017		Arto Proyectos S de RL de CV	Finiquito de lockers	57,072.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
18/8/2017		Agroestimulantes Mexicanos SA de CV	F.- 5108 Pago de fitosanitarios.	10,680.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
18/8/2017		Miniservicio de Rioverde SA de CV	F.- 11560 Pago de diésel	242,553.55		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
18/8/2017		Ricardo Calvillo Tovar	F.- 34 Pago de material electrico	2,967.05		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
18/8/2017		Transportes Vencedor SA de CV	F.- 4620 Pgo de traslado de personal	10,648.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
18/8/2017		Miniservicio de Rioverde SA de CV	F.- 11487 Pago de combustible	82,111.45		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
18/8/2017		Distribuidora Potosina de Gas SA de CV	F.- 132202 Pago de gas lp	8,632.08		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
18/8/2017		Consortio Dizome SA de CV	F.- 30575 Pago de refacciones	713.12		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
18/8/2017		Ana Cristina Perez Lopez	F.- 2615 Pago de material electrico	2,803.11		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
18/8/2017		Impacto Aereo SA de CV	F.- 1186 Pago de publicidad.	20,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
18/8/2017		Adan Emmanuel Mauricio Santos	Pago de reparacion de membrana plástica a embalse no. 1 del CePSaR	494,500.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
18/8/2017		Maria Julia Vazquez Torres	F.- 442 Pago de material de limpieza	115,290.08		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
18/8/2017		Royal Brinkman Mexico S de RL de CV	F.- 574 Pago de termómetro laser	6,563.78		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
18/8/2017		Omega Chemicals SA de CV	F.- 2743, 2463 Pago de fertilizante.	130,354.33		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
18/8/2017		Agrocentro Comercial de Aguascalientes SA de CV	F.- 2017 Pago de plástico negro acolchado.	18,502.59		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
18/8/2017		Agro Aldime SA de CV	F.- 83988, 83989 Pago de fertilizante.	52,793.68		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
18/8/2017		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Nomina semanal no. 33 del 2017 del SVA	627,385.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
18/8/2017		Yolanda Vargas Flores	F.- 1158 Pago de refacciones	2,580.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
18/8/2017		Transportes Aguila de Oro SA de CV	F.- 151950, 30612 Pago de servicio de flete	37,296.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
18/8/2017		Transportacion y Equipos MTJ S de RL	F.- 1666 Pago de material diverso	1,750.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
18/8/2017		Rioverde Agricola SA de CV	F.- 9692 Pago de fitosanitarios	11,876.75		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
18/8/2017		R Samano y Cia SA de CV	F.- 75683 Pago de material diverso	5,327.07		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
18/8/2017		Paris Valdes Martinez	F.- 636, 637 Pago de refacciones	56,840.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
18/8/2017		Maria Julia Vazquez Torres	F.- 441 Pago de material de limpieza	37,143.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
18/8/2017		Llantas de la Huasteca SA de CV	F.- 61087 Pago de refacciones	13,573.03		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 AGOSTO

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	EGRESO MN	EGRESO USD	AUTORIZACIÓN	BANCO	CUENTA BANCARIA
18/8/2017		Jose Arturo Villegas Flores	F.- 10145, 10166, 10167, 10168 Pago de material diverso	2,699.11		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
18/8/2017		Comercializadora Heilsa SA de CV	F.- 1164 Pago de medicamento	102,619.25		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
18/8/2017		Clear Leasing SA de CV	F.- 24295 Pago de arrendamiento financiero	809,391.66		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
18/8/2017		Bandas y Accesorios para Transportadores del Centro SA de CV	F.- 4070, 4071 Pago de servicio de maquina de empaque y refacciones	31,070.37		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
18/8/2017		Asesoría y Servicios Integrales en Calibración SC	F.- 7547, 7546 Pago de servicio de calibración	12,479.74		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
18/8/2017		Asesoría y Equipos de Seguridad Industrial SA de CV	F.- 13207, 13208, 13211 Pago de equipo de seguridad	24,742.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
18/8/2017		Aide Elizabeth Rodriguez Ramos	F.- 115 Pago de traslado de personal	11,280.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
18/8/2017		AI Asesores SA de CV	F.- 8379 Pago de material hidraulico	23,791.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
18/8/2017		Agro Aldime SA de CV	F.- 84034 Pago de fitosanitarios	3,016.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
18/8/2017		Adriana Lopez Uribe	F.- 27, 28, 29 Pago de traslado de personal	52,800.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
18/8/2017		Administración y Servicios Computacionales SA de CV	F.- 519886, 800624 Pago de accesorios de equipo de computo	28,790.63		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
18/8/2017		Adela Flores Rodriguez	F.- 1960 Pago de uniformes	1,600.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
18/8/2017		Abastecedora Agricercenter SA de CV	F.- 775 Pago de fitosanitarios	51,140.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
18/8/2017		Banorte SA	Comisión por transferencia	1,072.30		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
18/8/2017		Banorte SA	IVA de la comisión	171.54		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
21/8/2017	4386	Juan Pablo Castro Turrubiarres	Finiquito laboral semana no. 33-2017 CePSaR	7,244.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
21/8/2017	4387	Rubi Lopez Castro	Finiquito laboral semana no. 33-2017 CePSaR	6,982.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
21/8/2017	4388	Flor Natali Guerrero Paredes	Finiquito laboral semana no. 33-2017 CePSaR	4,830.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
21/8/2017		Centro de Producción Santa Rita SA de CV	Finiquito laboral semanal no. 33 del 2017 CePSaR	124,917.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
21/8/2017		Centro de Producción Santa Rita SA de CV	Consumo de comedor semanal no. 30 y 32 del 2017 de SVA.	645.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
21/8/2017		Banorte SA	Comisión por transferencia	52.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
21/8/2017		Banorte SA	IVA de la comisión	8.32		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
22/8/2017		Centro de Producción Santa Rita SA de CV	Fondo de ahorro semana no. 32 de 2017 del SVA	33,425.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
22/8/2017		JO Alvarez Inc	Pedimento no. 172430717007422, 172430717007421 pago de gastos aduanales	183,356.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
22/8/2017		Laguna Agrícola Mecánica SA de CV	Pago de fitosanitarios	11,008.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
22/8/2017		Llantas de la Huasteca SA de CV	F.- 61087 Pago de refacciones	13,573.03		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
22/8/2017		Banorte SA	Comisión por transferencia	38.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
22/8/2017		Banorte SA	IVA de la comisión	6.16		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/8/2017		Centro de Producción Santa Rita SA de CV	Nomina semanal no. 34 del 2017 CePSaR	866,163.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
24/8/2017	4389	Gerardo Lopez Chavez	Finiquito laboral semana no. 34-2017 CePSaR	623.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
24/8/2017	4390	Lourdes Huerta Huerta	Finiquito laboral semana no. 34-2017 CePSaR	1,239.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
24/8/2017	4391	Francisco Javier Martinez Lopez	Finiquito laboral semana no. 34-2017 CePSaR	622.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
24/8/2017	4392	Valeria Hernandez Diaz	Finiquito laboral semana no. 34-2017 CePSaR	2,238.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
24/8/2017	4393	Maria Guadalupe Mata Rangel	Finiquito laboral semana no. 34-2017 CePSaR	750.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0



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

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	EGRESO MN	EGRESO USD	AUTORIZACIÓN	BANCO	CUENTA BANCARIA
24/8/2017	4394	Juan Felipe Ramirez Gonzalez	Finiquito laboral semana no. 34-2017 CePSaR	483.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
24/8/2017	4395	Karen Selene Turrubiarres Castillo	Finiquito laboral semana no. 34-2017 CePSaR	2,541.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
24/8/2017	4396	Dora Delia Diaz Oviedo	Finiquito laboral semana no. 34-2017 CePSaR	825.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
24/8/2017	4397	Fernando Jashir de Santiago Espino	Finiquito laboral semana no. 34-2017 CePSaR	702.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
24/8/2017	4398	Miguel Martinez Zuñiga	Finiquito laboral semana no. 34-2017 CePSaR	6,226.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
24/8/2017	4399	David Rodriguez Chavarria	Finiquito laboral semana no. 34-2017 CePSaR	7,283.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
24/8/2017	4400	Sanjuana Turrubiarres Lopez	Finiquito laboral semana no. 34-2017 CePSaR	4,597.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
24/8/2017	4401	Jose Marcelo Castro Garcia	Finiquito laboral semana no. 34-2017 CePSaR	1,918.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
24/8/2017	4402	Tomas Moreno Zuñiga	Finiquito laboral semana no. 34-2017 CePSaR	31,940.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
24/8/2017	4403	Abelardo Rodriguez Estrada	Finiquito laboral semana no. 33-2017 SVA	4,217.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
24/8/2017	4404	Sonia Madai Martinez Silos	Finiquito laboral semana no. 33-2017 SVA	737.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
24/8/2017	4405	Trinidad Guadalupe Reyna Garcia	Finiquito laboral semana no. 33-2017 SVA	1,554.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
24/8/2017	4406	Horacio Rodriguez Gonzalez	Finiquito laboral semana no. 33-2017 SVA	3,446.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
24/8/2017	4407	Nevya Deyanira Garcia Sandoval	Finiquito laboral semana no. 33-2017 SVA	1,254.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
24/8/2017	4408	Anacareth Guerrero Torres	Finiquito laboral semana no. 33-2017 SVA	1,684.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
24/8/2017	4409	Alicia Vazquez Gonzalez	Finiquito laboral semana no. 33-2017 SVA	2,048.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
24/8/2017	4410	Ma Del Rosario Contreras Perez	Finiquito laboral semana no. 33-2017 SVA	2,031.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
24/8/2017	4411	Vicenta Escalante Alejo	Finiquito laboral semana no. 33-2017 SVA	2,031.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
24/8/2017	4412	Lucio Escalante Vazquez	Finiquito laboral semana no. 33-2017 SVA	1,720.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
24/8/2017	4413	Gabriela Chavez Silos	Finiquito laboral semana no. 33-2017 SVA	771.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
24/8/2017	4414	Ana Virginia Guillermo Medina	Finiquito laboral semana no. 33-2017 SVA	687.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
24/8/2017	4415	Oswaldo Mayorga Escobedo	Finiquito laboral semana no. 33-2017 SVA	687.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
24/8/2017		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Reposicion de fondo de viaticos del CePSaR	41,547.37		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
24/8/2017		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Reposicion de caja chica oficina de enlace	8,305.02		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
24/8/2017		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	F.- 492 Pago de adecuación a instalaciones eléctricas existentes del CePSaR. Contrato CePSaR-COP-100/2017	1,424,544.09		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
24/8/2017		Banorte SA	Comision por transferencia	8.90		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
24/8/2017		Banorte SA	IVA de la comision	1.42		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
25/8/2017		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Consumo de comedor semanal no. 34 del 2017 del CePSaR.	700.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
25/8/2017		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Fondo de ahorro semana no. 34 de 2017 del CePSaR.	12,885.08		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
25/8/2017		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Traspaso a cta. 0824-92907-5 recursos para operación	1,000,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
25/8/2017		Online Institute SCP	F.- 515 pago de curso de capacitación gestión de proveedores en la industria alimentaria.	6,936.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
25/8/2017		Transportes Vencedor SA de CV	F.- 4623 Pago de transporte de personal	13,310.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
25/8/2017		Miniservicio de Rioverde SA de CV	F.- 11578 Pago de combustible	76,132.67		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
25/8/2017		Distribuidora Potosina de Gas SA de CV	F.- 132695 Pago de gas lp	7,024.59		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
25/8/2017		Distribuciones Imex SA de CV	F.- 26709 Pago de alimento para abejorro	400.00		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 AGOSTO

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	EGRESO MN	EGRESO USD	AUTORIZACIÓN	BANCO	CUENTA BANCARIA
25/8/2017		Albatros Viajes e Inmuebles SA de CV	F.- 12660, 1395692823153 Pago de boleto de avion	6,152.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
25/8/2017		Distribuciones Imex SA de CV	F.- 26708 Pago de colmenas de abejorros.	34,962.11		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
25/8/2017		Jose de Jesus Topete Sotomayor	F.- 6223 pago de refacciones para equipo de transporte.	3,128.01		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
25/8/2017		Gerardo Celestino Rocha Almazan	F.- 23 Pago de impresión de formatos	69,600.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
25/8/2017		Al Asesores SA de CV	F.- 8469 Pago de fertilizante.	192,553.36		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
25/8/2017		Agro Aldime SA de CV	F.- 84086 Pago de fertilizante.	256,371.07		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
25/8/2017		Rioverde Agricola SA de CV	F.- 9731, 9733, 9734 Pago de fitosanitarios	48,141.55		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
25/8/2017		R Samano y Cia SA de CV	F.- 75107, 76649 Pago de material diverso	14,160.96		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
25/8/2017		Phytomonitor SA de CV	F.- 41044 Pago de servicio de analisis de muestras	5,652.01		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
25/8/2017		Operadora de Higiene SA de CV	F.- 6222, 6224 Pago de material de empaque	51,513.74		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
25/8/2017		Martin Palafox Mote	F.- 470 Pago de tapizado de asiento para nissan	4,176.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
25/8/2017		Marketer AYY S de RL de CV	F.- 14729 Pago de material de limpieza	4,250.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
25/8/2017		Jose Arturo Villegas Flores	F.- 10171, 10183, 10146, 10197 Pago de herramienta y material diverso	23,103.84		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
25/8/2017		Irma Patricia Eddy de la Garza	F.- 9186 Pago de consumibles de uso general	352.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
25/8/2017		Guillermo Alberto Smith Govela	F.- 560 Pago de fitosanitarios	8,004.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
25/8/2017		Filiberto Garcia Ibarra	F.- 20714 Pago de fitosanitarios	632.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
25/8/2017		Eduardo Gallegos Huerta	F.- 341 Pago de agua purificada	9,526.50		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
25/8/2017		Dalce del Centro SA de CV	F.- 114937, 114938, 114940 Pago de material de limpieza	27,822.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
25/8/2017		Crescenciano Lopez Ibarra	F.- 1624, 1625 Pago de material diverso	5,861.48		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
25/8/2017		Centro de Investigacion en Alimentacion y Desarrollo AC	F.- 2257 Pago de servicio de analisis	522.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
25/8/2017		Asesoría y Equipos de Seguridad Industrial SA de CV	F.- 13209 Pago de equipo de seguridad	11,240.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
25/8/2017		Alma Alicia Hernandez Moctezuma	F.- 2968, 2971 Pago de refacciones	927.99		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
25/8/2017		Aide Elizabeth Rodriguez Ramos	F.- 116 Pago de traslado de personal	11,280.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
25/8/2017		Agro Aldime SA de CV	F.- 84107 Pago de fitosanitarios	15,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
25/8/2017		Adriana Lopez Uribe	F.- 30, 31, 32 Pago de traslado de personal	52,800.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
25/8/2017		Adela Flores Rodriguez	F.- 1983, 1992, 1993, 1994 Pago de equipo de seguridad	34,728.08		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
25/8/2017		Abastecedora Agricer SA de CV	F.- 774 Pago de fitosanitarios	2,950.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
25/8/2017		Telefonos de Mexico SAB de CV	F.- 5CCD75 Pago de servicio telefonico	22,518.44		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
25/8/2017		Ivonne Chevaile Abad	F.- 18, 19 Pago de vestuarios y uniformes	216,543.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
25/8/2017		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Nomina semanal no. 34 del 2017 del SVA	595,052.09		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
25/8/2017		Banorte SA	Comision por transferencia	1,033.70		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
25/8/2017		Banorte SA	IVA de la comision	165.38		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
28/8/2017	4417	Adriana Chavez Castillo	Finiquito laboral del CePSaR	17,421.80		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 AGOSTO

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	EGRESO MN	EGRESO USD	AUTORIZACIÓN	BANCO	CUENTA BANCARIA
28/8/2017		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Consumo de comedor por personal de SVA	35,537.64		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
28/8/2017		Salvador Pedroza Muñoz	Recibo no. 32491, 92492 Pago de gastos notariales	2,509.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
28/8/2017		Oscar Badillo Rodriguez	Pago servicio de climatizacion del CePSaR	94,134.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
28/8/2017		Yamel Zarur Hernandez	F.- 408 Pago de accesorios de equipo de computo	12,992.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
28/8/2017		Coedessa SA de CV	Pago de 2ª estimación de pavimentación de 1 + 500 km carretera a Santa Rita tramo entronque Rioverde - Santa Rita. Contrato CePSaR-COP-070/2017.	749,577.27		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
28/8/2017		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Finiquito laboral semanal no. 34 del 2017 CePSaR (Personal de reingreso)	60,730.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
28/8/2017		Proyectos y Construcciones Electrociviles SA de CV	F.- 495 Pago de 2ª. estimación y finiquito de la obra de servicio de conformación de plataforma para invernadero con material tipo 1 compacto al 95% prueba proctor standard. Contrato CePSaR-COP-066/2016.	471,376.32		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
28/8/2017		Banorte SA	Comision por transferencia	44.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
28/8/2017		Banorte SA	IVA de la comision	7.16		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/8/2017		Residuos Mexicanos SA de CV	F.- 4213 Pago servicio de limpieza y manejo de desechos	28,851.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/8/2017		Banorte SA	Comision por transferencia	8.90		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/8/2017		Banorte SA	IVA de la comision	1.42		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
29/8/2017	4418	Cira Reyes de la Torre	Finiquito laboral del CePSaR	80,918.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/8/2017		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Nomina quincenal no. 16 del 2017 del CePSaR	611,044.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/8/2017		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Consumo de comedor semanal no. 35 del 2017 del CePSaR.	1,500.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/8/2017		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Fondo de ahorro semana no. 35 de 2017 del CePSaR.	30,447.69		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/8/2017		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Consumo comedor quincena 16 de SVA	752.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/8/2017		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Descuento de préstamos quincenal no. 16 de 2017 del CePSaR	13,568.23		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/8/2017		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Consumo de comedor quincena no. 16 del CePSaR	8,436.50		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/8/2017		Marco Antonio Cruz Vazquez	Reposicion de fondo de viaticos del CePSaR	35,035.34		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/8/2017		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Nomina quincenal no. 16 del 2017 del SVA	516,005.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/8/2017		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Nomina semanal no. 35 del 2017 CePSaR	919,646.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/8/2017		Banorte SA	Comision por transferencia	313.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/8/2017		Banorte SA	IVA de la comision	50.08		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/8/2017	4419	Marissa Janeth Lopez Villanueva	Pension Alimenticia Sem 33 y 34 del mes de agosto 2017	833.28		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 AGOSTO

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	EGRESO MN	EGRESO USD	AUTORIZACIÓN	BANCO	CUENTA BANCARIA
30/8/2017	4420	Ma Del Rosario Rodriguez Resendiz	Pension Alimenticia Mes de Agosto 2017	5,217.45		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/8/2017	4421	Laura Isabel Sustayta Martinez	Finiquito laboral semana no. 35-2017 CePSaR	968.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/8/2017	4422	J Santana Rivera Rocha	Finiquito laboral semana no. 35-2017 CePSaR	975.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/8/2017	4423	Jose Erik Martinez Silva	Finiquito laboral semana no. 35-2017 CePSaR	2,104.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/8/2017	4424	Jose Ruben Barboza Rangel	Finiquito laboral semana no. 35-2017 CePSaR	1,117.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/8/2017	4425	Bruno Juarez Juarez	Finiquito laboral semana no. 35-2017 CePSaR	1,179.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/8/2017	4426	Carlos Alberto Martinez Rodriguez	Finiquito laboral semana no. 35-2017 CePSaR	279.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/8/2017	4427	Edgar Lopez Nolazco	Finiquito laboral semana no. 35-2017 CePSaR	793.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/8/2017	4428	German Reyes Rivera	Finiquito laboral semana no. 35-2017 CePSaR	7,428.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/8/2017	4429	Guadalupe Mendoza Gonzalez	Finiquito laboral semana no. 35-2017 CePSaR	1,686.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/8/2017	4430	Jose Federico Garcia Rosales	Reintegro de finiquito laboral semana no. 16-2017 SVA	619.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/8/2017	4431	Mario Alejandro Ibarra Medina	Finiquito laboral semana no. 34-2017 SVA	460.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/8/2017	4432	Nicanor Gonzalez Puente	Finiquito laboral semana no. 34-2017 SVA	291.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/8/2017	4433	America Ibarra Zavala	Finiquito laboral semana no. 34-2017 SVA	595.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/8/2017	4434	Cristian Ruiz Canizales	Finiquito laboral semana no. 34-2017 SVA	213.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/8/2017	4435	Minerva Briones Andrade	Finiquito laboral semana no. 34-2017 SVA	782.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/8/2017	4436	Jose de Jesus Martinez Salas	Finiquito laboral semana no. 34-2017 SVA	782.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/8/2017	4437	Arturo Emmanuel Medrano Muñoz	Finiquito laboral semana no. 34-2017 SVA	923.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/8/2017	4438	Rodrigo Herrera Rios	Finiquito laboral semana no. 34-2017 SVA	954.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/8/2017	4439	Maria del Carmen Contreras Perez	Finiquito laboral semana no. 34-2017 SVA	868.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/8/2017	4440	Victor Hugo Celestino Celestino	Finiquito laboral semana no. 34-2017 SVA	1,039.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/8/2017	4441	Luz Elena Celestino Celestino	Finiquito laboral semana no. 34-2017 SVA	1,039.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/8/2017	4442	Roberto Fabian Puente Leal	Finiquito laboral semana no. 34-2017 SVA	805.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/8/2017	4443	Narciso Obet Godinez de Leon	Finiquito laboral semana no. 34-2017 SVA	800.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/8/2017	4444	Jose Daniel Herrera Beltran	Finiquito laboral semana no. 34-2017 SVA	778.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/8/2017	4445	Maria Enedina Mendoza Zul	Finiquito laboral semana no. 34-2017 SVA	809.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/8/2017	4446	Cenobia Garcia Martinez	Finiquito laboral semana no. 34-2017 SVA	817.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/8/2017	4447	Esmeralda Mendoza Reyes	Finiquito laboral semana no. 34-2017 SVA	817.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/8/2017	4448	Norma Angelica Alejo Hinojosa	Finiquito laboral semana no. 34-2017 SVA	479.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/8/2017	4449	Lucino Reyes Alejo	Finiquito laboral semana no. 34-2017 SVA	478.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/8/2017	4450	Mario Ramos Martinez	Finiquito laboral semana no. 34-2017 SVA	343.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/8/2017	4451	Alejandro Guadalupe Carrizal Ortiz	Finiquito laboral semana no. 34-2017 SVA	285.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/8/2017	4452	Erika Martinez Puente	Finiquito laboral semana no. 34-2017 SVA	281.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/8/2017	4453	Ramiro Garcia Vazquez	Finiquito laboral semana no. 34-2017 SVA	8.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/8/2017	4454	Jose Guadalupe Hinojosa Juarez	Finiquito laboral semana no. 34-2017 SVA	156.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/8/2017	4455	Valeria Martinez Colorado	Finiquito laboral semana no. 34-2017 SVA	8.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/8/2017	4456	Rebeca Romero Garcia	Finiquito laboral semana no. 34-2017 SVA	291.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/8/2017	4457	Alejandra Martinez Guerrero	Finiquito laboral semana no. 34-2017 SVA	218.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/8/2017	4458	Fatima del Carmen Salas Ruiz	Finiquito laboral semana no. 34-2017 SVA	235.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/8/2017	4459	Juan Arturo Torres Cardona	Finiquito laboral semana no. 34-2017 SVA	302.40		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 AGOSTO

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	EGRESO MN	EGRESO USD	AUTORIZACIÓN	BANCO	CUENTA BANCARIA
30/8/2017	4460	Santos Guadalupe Ruiz Sanchez	Finiquito laboral semana no. 34-2017 SVA	295.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/8/2017	4461	CANCELADO	Cancelado por que transcurrio la fecha y no pasar por el cheque	-		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/8/2017	4462	Patricia Solano Lopez	Finiquito laboral semana no. 34-2017 SVA	223.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/8/2017	4463	Silvia Sanchez Mojica	Finiquito laboral semana no. 34-2017 SVA	274.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/8/2017	4464	Luis David Briones Vazquez	Finiquito laboral semana no. 34-2017 SVA	285.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/8/2017	4465	Luis Enrique Peña Reyes	Finiquito laboral quincena no. 16-2017 del SVA	4,028.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/8/2017	4466	Erasmo Espinoza Salinas	Finiquito laboral quincena no. 16-2017 del SVA	5,643.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/8/2017		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Descuento de préstamos quincenal no. 16 de 2017 de SVA.	3,141.25		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/8/2017		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Consumo de comedor quincena no. 16 del SVA	3,519.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/8/2017		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Fondo de ahorro semana no. 34 de 2017 de SVA	35,188.86		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/8/2017		Bermad Mexico Agricultura SA de CV	Pago de material eléctrico	61,093.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/8/2017		Perfo Equipos Aga SA de CV	Pago de material diverso.	68,625.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/8/2017		Acillas Procesadas SA de CV	F.- 2722 Pago de material para pozos	25,984.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/8/2017		Banorte SA	Comision por transferencia	53.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/8/2017		Banorte SA	IVA de la comision	8.52		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/8/2017		Banorte SA	Comision por Renta Mensual	300.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/8/2017		Banorte SA	IVA por comision de renta mensual	48.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/8/2017		Banorte SA	ISR Liq. Ago del 2017	1,317.17		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
1/8/2017		Victor Manuel Padilla Perez	F-C8FEF pago de insumos para cafeteria	2,849.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
1/8/2017		Roberto Garcia Barrera	F-13721 y 13875 pago de insumos para cafeteria	2,892.70		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
1/8/2017		Ramon Ivan Vazquez Netro	F-19 y 20 pago de insumos para cafeteria	12,736.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
1/8/2017		Prefrut SA de CV	F-270 y 271 pago de insumos para cafeteria	4,386.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
1/8/2017		Pasteurizadora San Juan de Rioverde SA de CV	F-20864, 20882, 20938 y 20939 pago de insumos para cafeteria	4,345.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
1/8/2017		Irma Patricia Eddy de la Garza	F-9076, 9077, 9078, 9079, 9101, 9102, 9103, 9104 y 9105 pago de abarrotes	41,201.73		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
1/8/2017		Filiberto Garcia Ibarra	F-20467y 20568 pago de frutas y verduras	17,714.10		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
1/8/2017		Botanas Ric SA de CV	F-15612 pago de botanas	935.01		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
1/8/2017		Bimbo SA de CV	F-28972 pago de pastelitos	802.39		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
1/8/2017		Bimbo SA de CV	F-78896 pago de pan dulce	1,722.54		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
1/8/2017		Bimbo SA de CV	F-28811 pago de pan	1,790.50		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
1/8/2017		Bimbo SA de CV	F-28714 pago de galletas	1,358.96		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
1/8/2017		Barcel SA de CV	F-1869 pago de frituras	10,150.22		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
16/8/2017		Bimbo SA de CV	f.- 72144 pago de pan	2,220.25		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
16/8/2017		Bimbo SA de CV	f.- 72240 pago de galletas	2,679.64		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
16/8/2017		Bimbo SA de CV	f.- 72339 pago de pastelitos	1,366.37		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
16/8/2017		Bimbo SA de CV	f.- 72370 pago de galletas	2,959.37		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
16/8/2017		Botanas Ric SA de CV	f.- 15813 pago de botanas	2,906.50		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
16/8/2017		Botanas y Derivados SA de CV	f.- 94875047 pago de botanas	9,220.79		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 AGOSTO

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	EGRESO MN	EGRESO USD	AUTORIZACIÓN	BANCO	CUENTA BANCARIA
16/8/2017		Filiberto Garcia Ibarra	f.- 20521, 20702, 20799 pago de frutas y verduras	20,056.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
16/8/2017		Irma Patricia Eddy de la Garza	f.- 9106, 9144, 9145, 9146, 9147, 9148, 9202, 9203, 9204, 9205, 9206, 9207 pago de abarrotes.	47,404.93		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
16/8/2017		Jezabel Viridiana Esparza Martinez	f.- 9815 pago de insumos para cafetería.	12,820.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
16/8/2017		Jose Alfredo Perez Ortiz	f.- 255 pago de insumos para cafetería	2,462.22		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
16/8/2017		Pasteurizadora San Juan de Rioverde SA de CV	f.- 279, 280 pago de insumos para cafetería	5,887.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
16/8/2017		Prefrut SA de CV	f.- 21004, 21105, 21106, 21112, 21164, 21195 pago de insumos para cafetería.	4,080.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
16/8/2017		Sergio Gama Dufour	f.- 22, 25 pago de insumos para cafetería.	1,980.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
16/8/2017		Ramon Ivan Vazquez Netro	f.- 13930 pago de insumos para cafetería.	12,275.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
16/8/2017		Roberto Garcia Barrera	f.- 3916 pago de calculadora.	1,563.32		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
16/8/2017	1331	Mario Colunga Flores	Reposicion de caja chica cafetería	5,424.03		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
22/8/2017		Distribuidora Arca Continental S de RL de CV	F.- 5027107851, 5029026917 Pago de refrescos.	107,520.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
29/8/2017		Barcel SA de CV	F.- 385 pago de botanas	10,116.89		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
29/8/2017		Bimbo SA de CV	F.- 73383 pago de pan	2,465.10		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
29/8/2017		Bimbo SA de CV	F.- 773482 pago de galletas	2,896.55		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
29/8/2017		Bimbo SA de CV	F.- 73585 pago de pastelitos	1,082.92		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
29/8/2017		Bimbo SA de CV	F.- 73616 pago de galletas	2,951.47		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
29/8/2017		Botanas Ric SA de CV	F.- 15952 pago de botanas.	1,015.01		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
29/8/2017		Pasteurizadora San Juan de Rioverde SA de CV	F.- 21218, 21284, 21298, 21316 Pago de insumos para cafetería.	3,872.50		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
29/8/2017		Ramon Ivan Vazquez Netro	F.- 26, 27 Pago de insumos para cafetería.	4,770.45		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
29/8/2017		Roberto Garcia Barrera	F.- 13827, 14019, 14074 Pago de insumos para cafetería.	14,870.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
31/8/2017	1332	Mario Colunga Flores	Reposicion de caja chica cafetería	8,713.44		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
31/8/2017		Banorte SA	Comision por membresia p. moral	400.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
31/8/2017		Banorte SA	Iva de la comision por membresia p. moral	64.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
31/8/2017		Banorte SA	Comision por cheques expedidos	30.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
31/8/2017		Banorte SA	Iva de la comision por cheques expedidos	4.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
2/8/2017		Vita Nova Agricola S de RL de CV	F- 343, 344, 345, 346, 347, 348, 350, 351, 353 pago de semilla de SVA.		332,700.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
2/8/2017		Banorte SA	Comisión por transferencia		15.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
2/8/2017		Banorte SA	Iva de la Comision		2.40	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
2/8/2017		Vita Nova Agricola S de RL de CV	F- 297, 305, 314, 315, 318 pago de semilla del CePSaR.		125,500.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
2/8/2017		Banorte SA	Comisión por transferencia		15.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
2/8/2017		Banorte SA	Iva de la Comision		2.40	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5



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

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	EGRESO MN	EGRESO USD	AUTORIZACIÓN	BANCO	CUENTA BANCARIA
2/8/2017		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Venta de dolares y traspaso en efectivo a la cuenta 0616-85426-0		500,000.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
3/8/2017	1931	Chep Mexico SA de CV	F.- A5200415128 material de empaque		9,354.24	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
3/8/2017	1932	Grupo Comercial Rubin & Sainz SA de CV	F.- A4083, A4084 material de empaque		1,055.83	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
3/8/2017	1933	Logistics Interoceanica de Carga SA de CV	F.- 16522 material de empaque		16,540.44	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
4/8/2017		Landsberg Orora DBA Worldwide Plastics Corporation	F.- 31504043, 31504052, 31504049, 31504047 Pago de material de empaque.		112,828.78	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
4/8/2017		Banorte SA	Comisión por transferencia		15.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
4/8/2017		Banorte SA	Iva de la Comision		2.40	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
10/8/2017	1934	Etiquetas Electronicas de Occidente SA de CV	F.- 164225 Pago de material de empaque		89.19	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
10/8/2017	1935	Logistics Interoceanica de Carga SA de CV	F.- 16653, 16678 Pago de material de empaque		23,700.10	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
10/8/2017	1937	Transportes Aguila de Oro SA de CV	F.- 57897, 29923, 29916, 29917, 29922 Pago de servicio de flete		2,800.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
11/8/2017		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Venta de dolares y traspaso en efectivo a la cuenta 0616-85426-0		500,000.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
14/8/2017		Mastronardi Produce Ltd	F.- SI00407399, SCM0057421 Pago material de empaque		921.42	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
14/8/2017		Banorte SA	Comisión por transferencia		15.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
14/8/2017		Banorte SA	Iva de la Comision		2.40	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
14/8/2017		JO Alvarez Inc	F.- 17120231A Pago de gastos aduanales		105.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
14/8/2017		Banorte SA	Comisión por transferencia		15.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
14/8/2017		Banorte SA	Iva de la Comision		2.40	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
14/8/2017		Mastronardi Produce Ltd	F. SI00407972, SCM0062714, SCM0061941, SCM0061940 Pago de material de mmpaque		8,282.58	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
14/8/2017		Banorte SA	Comisión por transferencia		15.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
14/8/2017		Banorte SA	Iva de la Comision		2.40	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
17/8/2017		Banorte SA	Comisión por transferencia		8.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
17/8/2017		Banorte SA	Iva de la Comision		1.28	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
18/8/2017		Banorte SA	Comisión por transferencia		8.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
18/8/2017		Banorte SA	Iva de la Comision		1.28	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
18/8/2017		Seguros el Potosi SA	F.-2383123 pago de seguro de embarque		914.47	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
18/8/2017		Eagle Food Registration Inc	Pago de inscripción a casa certificadora Eagle Cert.		200.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
18/8/2017		Banorte SA	Comisión por transferencia		15.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
18/8/2017		Banorte SA	Iva de la Comision		2.40	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
18/8/2017		Mastronardi Produce Ltd	F.- 407999, 407969 Pago de material de empaque.		51,738.37	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
18/8/2017		Banorte SA	Comisión por transferencia		15.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
18/8/2017		Banorte SA	Iva de la Comision		2.40	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5





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

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	EGRESO MN	EGRESO USD	AUTORIZACIÓN	BANCO	CUENTA BANCARIA
18/8/2017		JO Alvarez Inc	F.- 17135702 Pago de gastos aduanales de CEPSAR (Laredo, TX).		497.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
18/8/2017		Banorte SA	Comisión por transferencia		15.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
18/8/2017		Banorte SA	Iva de la Comision		2.40	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
21/8/2017	1938	Etiquetas Electronicas de Occidente SA de CV	F.- 164618 Pago de material de empaque		2,745.63	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
21/8/2017	1939	Grupo Comercial Rubin & Sainz SA de CV	F.- 4142 Pago de material de empaque		862.69	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
21/8/2017	1940	Logistics Interoceanica de Carga SA de CV	F.- 16863 Pago de material de empaque		14,806.42	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
21/8/2017	1941	Papel Carton y Derivados S de RL de CV	F.- 146617, 146481, 146618 Pago de material de empaque		26,009.52	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
21/8/2017	1942	Penpack S de RL de CV	F.- 3001 Pago de material de empaque		16,841.53	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
21/8/2017	1943	Predio el Talayote S de PR de RL	F.- 2352 Pago de material de empaque		701.68	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
21/8/2017	1944	Transportes Aguila de Oro SA de CV	F.- 58035 Pago de servicio de flete		560.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
23/8/2017	1945	Grupo Comercial Rubin & Sainz SA de CV	F.- Pago de material de empaque		334.78	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
23/8/2017		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Venta de dolares y traspaso en efectivo a la cuenta 0616-85426-0		500,000.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
25/8/2017		Banorte SA	Comisión por transferencia		8.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
25/8/2017		Banorte SA	Iva de la Comision		1.28	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
25/8/2017		Banorte SA	Comisión por transferencia		8.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
25/8/2017		Banorte SA	Iva de la Comision		1.28	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
25/8/2017		Welldex Logistics Inc	F.- 13068, 14552, 13066, 13067, 13065, 15690 Pago de gastos aduanales.		2,021.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
25/8/2017		Banorte SA	Comisión por transferencia		15.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
25/8/2017		Banorte SA	Iva de la Comision		2.40	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
25/8/2017		Mastronardi Produce Ltd	F.- 410434, 410433 Pago de material de empaque.		6,684.90	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
25/8/2017		Banorte SA	Comisión por transferencia		15.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
25/8/2017		Banorte SA	Iva de la Comision		2.40	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
25/8/2017		JO Alvarez Inc	F.- 17138287 Pago de gastos aduanales de CEPSAR (Laredo, TX).		497.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
25/8/2017		Banorte SA	Comisión por transferencia		15.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
25/8/2017		Banorte SA	Iva de la Comision		2.40	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
28/8/2017	1946	Onboard Logistics Mexico SA de CV	Pago de gastos aduanales de impirtacion		261.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
31/8/2017	1947	Productos del Campo Hnos Gomez SPR de RL de CV	F.- 2350, 2351 Pago de mterial de empaque		7,269.70	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
31/8/2017		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Venta de dolares y traspaso en efectivo a la cuenta 0616-85426-0		500,000.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
31/8/2017		Banorte SA	Comision por cheques expedidos		8.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
31/8/2017		Banorte SA	IVA de la comision		1.28	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
1/8/2017		Hiram Gonzalez Lopez	Reposicion fondo de viaticos SVA	7,669.00		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 AGOSTO

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	EGRESO MN	EGRESO USD	AUTORIZACIÓN	BANCO	CUENTA BANCARIA
1/8/2017		Arto Proyectos S de RL de CV	Anticipo de literas y colchones para dormitorios de SVA.	160,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
1/8/2017		Comercializadora y Distribuidora del Potosi Lusa S de RL de CV	Anticipo de medicamento.	150,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
1/8/2017		Laguna Agricola Mecanica SA de CV	Pago de marcha para tractor.	15,863.70		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
1/8/2017		Grupo Ghonusa SA de CV	F.- 20069, 20083 Pago de basculas.	54,910.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
1/8/2017		Banorte SA	Comision por transferencia	32.70		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
1/8/2017		Banorte SA	IVA de la comision	5.22		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
3/8/2017		Hiram Gonzalez Lopez	Gastos por comprobar	7,200.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
3/8/2017		Jose Luis Gomez Rangel	Renta de mobiliario	13,920.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
3/8/2017		Banorte SA	Comision por transferencia	11.90		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
3/8/2017		Banorte SA	IVA de la comision	1.90		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
4/8/2017		Juan Gerardo Silva Martinez	F.- 99, 102 pago de traslado de personal.	115,849.50		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
4/8/2017		Hiram Gonzalez Lopez	Reposición de fondo de viáticos.	10,485.99		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
4/8/2017		Hiram Gonzalez Lopez	Reposición de caja chica gerencia administrativa de SVA.	14,983.22		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
4/8/2017		Nevada Chemicals SA de CV	F.- 3927 Pago de fertilizante.	105,788.03		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
4/8/2017		Distribuciones Imex SA de CV	F.- 26509, 26510 Pago de colmenas de abejorros.	43,673.30		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
4/8/2017		Martha Alicia García Delgado	F.-70561 Pago de material electrico	7,315.85		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
4/8/2017		Distribuciones Imex SA de CV	F.-26471 Pago de abejorros	1,450.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
4/8/2017		JO Alvarez Inc	Pedimento no. 172430717006983 pago de gastos aduanales.	15,604.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
4/8/2017		Inter Motors SA de CV	F.- 75594, 75595, 75596, 75597 pago de servicio de mantenimiento autobús suburbano	26,804.72		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
4/8/2017		Agrocentro Comercial de Aguascalientes SA de CV	Finiquito de plástico tricapa.	37,310.83		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
4/8/2017		Maria Laura Diaz de Sandi Maytorena	F.- 110, 111, 112, 113 Pago de colmenas de abejorros.	71,920.67		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
4/8/2017		Comercializadora Mafesa SA de CV	F.- 2678 Pago de licencia software para gafete.	10,364.37		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
4/8/2017		Agro Aldime SA de CV	F.- 82839, 83841 Pago de fertilizante.	58,379.98		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
4/8/2017		Jose Antonio Balderas Padron	F.- 5395, 5397, 5393 Pago de material de limpieza	19,704.34		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
4/8/2017		Rioverde Agricola SA de CV	F.- 9595, 9572 Pago de semillas	115,908.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
4/8/2017		Praxair Mexico S de RL de CV	F.- 681308, 675953, 680229 Pago de co2 liquido	177,928.92		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
4/8/2017		Marketer Ayv S de RL de CV	F.-14151, 14154 Pago de material para mantenimiento	5,700.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
4/8/2017		Grupo de Asesores en Biotecnología SA de CV	F.- 24053 Pago de fitosanitarios	39,921.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
4/8/2017		Asesoría y Equipos de Seguridad Industrial SA de CV	F.- 13038, 13039, 13037 Pago de equipo de seguridad	10,092.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
4/8/2017		Agro Aldime SA de CV	F.- 83842, 83885 Pago de fitosanitarios	31,626.00		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 AGOSTO

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	EGRESO MN	EGRESO USD	AUTORIZACIÓN	BANCO	CUENTA BANCARIA
4/8/2017		Agrizom SC de RL de CV	F.- 95 Pago de servicio de traslado de peat foam	24,080.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
4/8/2017		Adela Flores Rodriguez	F.- 1949 Pago de equipo de seguridad	1,670.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
4/8/2017		Abastecedora Agricerter SA de CV	F.- 686, 691, 699 Pago de fitosanitarios	59,040.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
4/8/2017		Banorte SA	Comision por transferencia	110.30		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
4/8/2017		Banorte SA	IVA de la comision	17.62		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
7/8/2017		Welldex del Norte SC	Pedimento no. 172432027011183 Pago de gastos aduanales	111,364.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
7/8/2017		Banorte SA	Comision por transferencia	8.90		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
7/8/2017		Banorte SA	IVA de la comision	1.42		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
10/8/2017		JO Alvarez Inc	Pedimento no. 172430717007091 Pago de gastos aduanales	15,510.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
10/8/2017		Rogelio Muñoz Saldua	F.- 2999, 3001 Pago de video grabacion y servicio de mtto a pozo	31,900.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
10/8/2017		Hannapro SA de CV	Pago de solucion ph	6,951.18		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
10/8/2017		Capaciagro SA de CV	Pago de congreso nacional de fitosanidad e inocuidad	4,800.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
10/8/2017		Banorte SA	Comision por transferencia	35.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
10/8/2017		Banorte SA	IVA de la comision	5.68		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
14/8/2017		Servicio Villa de Arista SA de CV	F.- 720, 728 Pago de combustible	96,316.79		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
14/8/2017		Mario Oviedo Luis	F.- 130 Pago de traslado de personal	11,050.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
14/8/2017		J Felix Oviedo Luis	F.- 272, 274, 275 Pago de transporte de personal	20,400.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
14/8/2017		Euroservicios Industriales de Mexico SA de CV	F.- 2617 Pago de material de empaque	4,586.41		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
14/8/2017		Distribuidora Potosina de Gas SA de CV	F.- 1248113 Pago de gas lp	2,780.57		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
14/8/2017		Automoviles Compactos de San Luis SA de CV	F.- 85960 Pago de servicio de mantenimiento a vehiculo	10,066.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
14/8/2017		Distribuciones Imex SA de CV	F.- 26636, 26638 Pago de colmenas de abejorros	37,032.30		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
14/8/2017		María Laura Diaz de Sandi Maytorena	F.- A108, A109, A114 Pago de colmenas de abejorros	57,551.38		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
14/8/2017		M3 Consultoria en Ti S de RL de CV	F.- 50 Pago de renovacion de licencia para nomina	5,776.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
14/8/2017		Capital Leasing Mexico SA de CV	F.- 2433 Pago de arrendamiento de generador.	115,934.11		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
14/8/2017		Agro Aldime SA de CV	F.- 83689, 83649 Pago de fertilizantes	101,803.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
14/8/2017		Welldex del Norte SC	F.- 190202, 190203, 190204, 190205 Pago de gastos aduanales	3,657.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
14/8/2017		Sanitarios San Luis SA de CV	F.- 2949 Pago de servicio de limpieza	10,400.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
14/8/2017		Rioverde Agricola SA de CV	F.- 9594 Pago de fitosanitarios	1,550.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
14/8/2017		Praxair Mexico S de RL de CV	F.- 672330, 673666, 674334, 671297 Pago de co2	236,631.59		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
14/8/2017		Paris Valdes Martinez	F.- 617 Pago de servicio de mtto y reparacion de termonebulizador	13,009.49		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 AGOSTO

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	EGRESO MN	EGRESO USD	AUTORIZACIÓN	BANCO	CUENTA BANCARIA
14/8/2017		Omar Zamarron Gonzalez	F.- 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 15 Pago de transporte de personal	106,500.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
14/8/2017		Maria Julia Vazquez Torres	F.- 336, 337, 440 Pago de material de limpieza	54,793.76		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
14/8/2017		Jose Antonio Balderas Padron	F.- 5373, 5394 Pago de material de limpieza	7,189.68		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
14/8/2017		Joel Navarro Muñiz	F.- 849 Pago de papeleria	14,987.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
14/8/2017		Eduardo Chavez Varo	F.- 1946 Pago servicio de internet	2,320.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
14/8/2017		Dalce del Centro SA de CV	F.- 114286 Pago de material de limpieza	36,024.96		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
14/8/2017		Alicia Martinez Sanchez	F.- 1525 Pago de fitosanitarios	18,600.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
14/8/2017		Asesoría y Equipos de Seguridad Industrial SA de CV	F.- 13212 Pago de equipo de seguridad	3,410.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
14/8/2017		Agro Aldime SA de CV	F.- 83756 Pago de fitosanitarios	7,700.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
14/8/2017		Abastecedora Agricenter SA de CV	F.- 690 Pago de fitosanitarios	8,850.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
14/8/2017		Banorte SA	Comision por transferencia	101.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
14/8/2017		Banorte SA	IVA de la comision	16.24		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
16/8/2017		Dalce del Centro SA de CV	F.- 114286 Pago de material de limpieza	36,024.96		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
16/8/2017		Banorte SA	Comision por transferencia	3.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
16/8/2017		Banorte SA	IVA de la comision	0.48		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
18/8/2017		Juan Gerardo Silva Martinez	F.- 103 Pago de transporte de personal.	72,894.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
18/8/2017		Antonio Garcia Curiel	F.- 95 Pago de cortinas para ventanas de autobús	9,187.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
18/8/2017		Nevada Chemicals SA de CV	F.- 3959 Pago de fertilizante	34,811.94		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
18/8/2017		Distribuciones Imex SA de CV	F.- 26637 Pago de colmenas de abejorros	3,330.61		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
18/8/2017		Servicio Villa de Arista SA de CV	F.- 734 Pago de combustible	53,214.71		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
18/8/2017		Hiram Gonzalez Lopez	Reposicion de fondo de viaticos SVA	8,314.16		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
18/8/2017		M3 Consultoria en Ti S de RL de CV	Pago de curso de capacitación	1,102.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
18/8/2017		Agro Aldime SA de CV	F.- 83946 Pago de fertilizante	110,264.38		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
18/8/2017		Agricenter SA de CV	F.- 2018 Pago de fertilizante	6,554.92		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
18/8/2017		Welldex del Norte SC	F.- 191976, 192098, 192099 Pago de gastos aduanales	12,492.34		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
18/8/2017		Tecnologies Naturales Internacionales SA de CV	F., 8203 Pago de fitosanitarios	28,950.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
18/8/2017		Rioverde Agricola SA de CV	F.- 9732 Pago de material diverso	1,399.89		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
18/8/2017		R Samano y Cia SA de CV	F.- 75686 Pago de material para mantenimiento	13,343.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
18/8/2017		Praxair Mexico S de RL de CV	F.- 677616, 678911, 679175 Pago de co2 liquido	193,241.91		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
18/8/2017		Paola Mildrett Betancourt Borjas	F.- 145 Pago de capacitacion externa	16,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
18/8/2017		Nohemi Alejandra Gomez Hinojosa	F.- 1539 Pago de herramienta	2,288.45		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
18/8/2017		Maria Julia Vazquez Torres	F.- 338, 339 Pago de material de limpieza	51,348.56		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
18/8/2017		M3 Consultoria en Ti S de RL de CV	F.- 36 Pago de capacitacion externa	1,740.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
18/8/2017		Jose Arturo Villegas Flores	F.- 10175, 10176 Pago de herramienta	14,940.78		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
18/8/2017		Insumos Agropecuarios de San Luis SA de CV	F.- 757 Pago de fitosanitarios	20,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5



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

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	EGRESO MN	EGRESO USD	AUTORIZACIÓN	BANCO	CUENTA BANCARIA
18/8/2017		Dalce del Centro SA de CV	F.- 114283, 114284, 114285 Pago de material de limpieza	19,007.18		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
18/8/2017		Clear Leasing SA de CV	F.- 24294 Pago de arrendamiento financiero	139,975.62		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
18/8/2017		Carlos Gonzalez Diaz Infante	F.- 2491 Pago servicio de control de plagas	14,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
18/8/2017		Asesoría y Equipos de Seguridad Industrial SA de CV	F.- 13206, 13210 Pago de equipo de seguridad	16,843.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
18/8/2017		Agro Aldime SA de CV	F.- 84076, 84035 Pago de fitosanitarios	162,584.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
18/8/2017		Abastecedora Agricenter SA de CV	F.- 737 Pago de fitosanitarios	8,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
18/8/2017		Comision Federal de Electricidad	F.- 3863538 Pago de servicio de energía	22,720.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
18/8/2017		Comision Federal de Electricidad	F.- 3863539 Pago de servicio de energía	699.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
18/8/2017		Comision Federal de Electricidad	F.- 3863540 Pago de servicio de energía	103,712.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
18/8/2017		Banorte SA	Comision por transferencia	95.70		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
18/8/2017		Banorte SA	IVA de la comision	15.30		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
24/8/2017		Hiram Gonzalez Lopez	Reposicion de fondo de viaticos SVA	8,596.54		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
24/8/2017		Hiram Gonzalez Lopez	Reposicion de caja chica gerencia administrativa de SVA	10,884.57		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
24/8/2017		Banorte SA	Comision por transferencia	6.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
24/8/2017		Banorte SA	IVA de la comision	0.96		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
25/8/2017		Servicio Villa de Arista SA de CV	F.- 743 Pago de combustible	51,608.75		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
25/8/2017		Mario Oviedo Luis	F.- 131, 132, 133, 134 Pago de traslado de personal	79,440.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
25/8/2017		Anahi Yenderina Gonzalez Segura	F.- DCE0C5 Pago de material electrico	3,480.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
25/8/2017		Distribuciones Imex SA de CV	F.- 26771 Pago colmenas de abejorros	21,643.21		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
25/8/2017		J Jesus Ahumada Lastras	F.- 4100 Pago de refacciones equipo de transporte	6,361.34		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
25/8/2017		Maria Laura Diaz de Sandi Maytorena	F.- 115, 116, 117 Pago de colmenas de abejorros.	41,937.70		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
25/8/2017		Agro Aldime SA de CV	F.- 84085, 83987, 83974 Pago de fertilizante.	196,418.32		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
25/8/2017		Welldex del Norte SC	F.- 192821, 193273 Pago de gastos aduanales	14,871.19		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
25/8/2017		R Samano y Cia SA de CV	F.- 76403 Pago de material para mantenimiento	10,514.24		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
25/8/2017		Mayra Jimenez Robledo	F.- 32 Pago de traslado de personal	9,500.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
25/8/2017		Martina Guadalupe Muñoz Carrizales	F.- 5409 Pago de refacciones	4,970.04		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
25/8/2017		Maria Julia Vazquez Torres	F.- 331 Pago de material de limpieza	208.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
25/8/2017		Kimpen SA de CV	F.- 17678 Pago de servicio de analisis de laboratorio	37,440.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
25/8/2017		Jose Arturo Villegas Flores	F.- 10177, 10178, 10179 Pago de herramienta	38,391.63		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
25/8/2017		Joel Navarro Muñoz	F.- 864 Pago de material de papelería	2,088.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
25/8/2017		Gruindag Food Solutions SA de CV	F.- 14927 Pago de fitosanitarios	10,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
25/8/2017		Eduardo Gallegos Huerta	F.- 337 Pago de agua purificada	13,015.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
25/8/2017		Agro Aldime SA de CV	F.- 84165, 84167 Pago de fitosanitarios	14,958.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
25/8/2017		Agastecedora Agricenter SA de CV	F.- 791 Pago de fitosanitarios	1,260.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
25/8/2017		Banorte SA	Comision por transferencia	74.70		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 AGOSTO

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	EGRESO MN	EGRESO USD	AUTORIZACIÓN	BANCO	CUENTA BANCARIA
25/8/2017		Banorte SA	IVA de la comision	11.94		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
28/8/2017		Juan Gerardo Silva Martinez	F.- 104 Pago de transporte de personal	58,656.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
28/8/2017		Banorte SA	Comision por transferencia	3.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
28/8/2017		Banorte SA	IVA de la comision	0.48		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
30/8/2017		Arto Proyectos S de RL de CV	F.- 408 finiquito de literas y colchones para SVA	169,573.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
30/8/2017		Banorte SA	Comision por transferencia	3.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
30/8/2017		Banorte SA	IVA de la comision	0.48		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
31/8/2017		Banorte SA	ISR Liq. Agosto del 2017	84.61		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
2/8/2017		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Fondo de ahorro semana no. 31 de 2017 del CePSaR.	10,601.49		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85692-8
10/8/2017		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Fondo de ahorro semana no. 32 de 2017 del CePSaR.	49,575.21		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85692-8
16/8/2017		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Fondo de ahorro semana no. 33 de 2017 del CePSaR.	61,048.76		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85692-8
31/8/2017		Banorte SA	ISR Liq. Agosto del 2017	192.39		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85692-8
1/8/2017		Hiram Gonzalez Lopez	Reposición de caja chica cafetería de SVA.	8,283.70		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
1/8/2017		J Isabel Zavala Garcia	Insumos para cafetería	21,563.41		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
1/8/2017		Banorte SA	Comision por transferencia	6.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
1/8/2017		Banorte SA	IVA de la comision	0.96		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
14/8/2017	40	Hiram Gonzalez Lopez	Reposición de caja chica cafetería de SVA.	14,982.11		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
15/8/2017		J Isabel Zavala Garcia	F.- 766, 769, 765, 764, 763, 762 pago de insumos para cafetería de SVA.	11,978.32		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
15/8/2017		Distribuidora Arca Continental S de RL de CV	F.- 5027002233, 5028133705, 5029411593 Pago de insumos para cafetería de SVA.	48,773.50		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
15/8/2017		Banorte SA	Comision por transferencia	6.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
15/8/2017		Banorte SA	IVA de la comision	0.96		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
23/8/2017		Hiram Gonzalez Lopez	Reposición de caja chica cafetería de SVA.	13,607.38		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
23/8/2017		Banorte SA	Comision por transferencia	3.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
23/8/2017		Banorte SA	IVA de la comision	0.48		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
24/8/2017		Prefrut SA de CV	F.- 281 Pago de insumos para cafetería de SVA	6,052.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
24/8/2017		Distribuidora Arca Continental S de RL de CV	F.- 5030531261 Pago de refrescos.	18,090.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
24/8/2017		Banorte SA	Comision por transferencia	6.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
24/8/2017		Banorte SA	IVA de la comision	0.96		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
28/8/2017		Hiram Gonzalez Lopez	Reposición de caja chica cafetería de SVA.	12,120.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
28/8/2017		Carlos David Reyna Aguilar	F.- 3258748 Pago de insumos para cafetería de SVA.	8,083.95		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
28/8/2017		Banorte SA	Comision por transferencia	6.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
28/8/2017		Banorte SA	IVA de la comision	0.96		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
30/8/2017		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Traspaso a cta. 0831-85692-8	15,993.35		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 AGOSTO

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	EGRESO MN	EGRESO USD	AUTORIZACIÓN	BANCO	CUENTA BANCARIA
31/8/2017		Juan Manuel Serna Briones	F.- 403258748, 403258748 Pago de insumos para cafetería de SVA.	9,072.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
31/8/2017		Banorte SA	Comision por transferencia	3.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
31/8/2017		Banorte SA	IVA de la comision	0.48		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
31/8/2017		Banorte SA	ISR Liq. Agosto del 2017	13.94		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
31/8/2017		Banorte SA	Comision por cheques expedidos	14.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
31/8/2017		Banorte SA	IVA de la comision	2.24		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
31/8/2017		Banorte SA	ISR Liq. Agosto del 2017	616.03		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0438-94582-9
18/8/2017		Hiram Gonzalez Lopez	Reposicion de caja chica cafeteria de SVA	10,263.35		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0254-17356-9
18/8/2017		Carlos David Reyna Aguilar	F.- AAA11E62 Pago de insumos para cafeteria	5,730.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0254-17356-9
18/8/2017		Banorte SA	Comision por transferencia	6.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0254-17356-9
18/8/2017		Banorte SA	IVA de la comision	0.96		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0254-17356-9
31/8/2017		Banorte SA	ISR Liq. Agosto del 2017	123.18		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0254-17356-9