



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

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	EGRESO MN	EGRESO USD	AUTORIZACIÓN	BANCO	CUENTA BANCARIA
2/10/2017		Adriana Elizabeth Rodriguez Ramos	Gastos por comprobar	11,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
2/10/2017		Lino Alberto Gutierrez Ramos	F.- 113 Pago servicio de capacitacion	2,600.03		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
2/10/2017		Banorte SA	Comision por transferencia	6.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
2/10/2017		Banorte SA	IVA de la comision	0.96		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
4/10/2017		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Traspaso a cta. 0824-92907-5 recursos para operación	500,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
4/10/2017		Marco Antonio Cruz Vazquez	Reposicion de fondo de viaticos del CePSaR	38,509.07		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
4/10/2017		Laguna Agricola Mecanica SA de CV	Pago de refacciones de equipo de transporte.	8,919.48		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
4/10/2017		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Nomina semanal no. 40 del 2017 CePSaR	953,457.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
4/10/2017		Banorte SA	Comision por transferencia	11.90		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
4/10/2017		Banorte SA	IVA de la comision	1.90		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
5/10/2017	4645	Noe Maldonado Castro	Finiquito laboral semana no. 40-2017 CePSaR	10.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
5/10/2017	4646	Jose Oscar Hernandez Martinez	Finiquito laboral semana no. 40-2017 CePSaR	1,438.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
5/10/2017	4647	Eugenio Estrada Gamez	Finiquito laboral semana no. 40-2017 CePSaR	13.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
5/10/2017	4648	Eliud Huerta Castro	Finiquito laboral semana no. 40-2017 CePSaR	3,648.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
5/10/2017	4649	Jose Ruben Barboza Rangel	Finiquito laboral semana no. 40-2017 CePSaR	721.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
5/10/2017	4650	Eddgar Israel Santiago Romero	Finiquito laboral semana no. 40-2017 CePSaR	17,934.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
5/10/2017	4651	Enrique Hernandez Zavala	Finiquito laboral semana no. 40-2017 CePSaR	1,147.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
5/10/2017	4652	Mario Francisco Vazquez Mares	Finiquito laboral semana no. 40-2017 CePSaR	1,097.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
5/10/2017	4653	Arturo Calvillo Olvera	Finiquito laboral semana no. 40-2017 CePSaR	1,790.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
5/10/2017	4654	Primitivo Cruz Hernandez	Finiquito laboral semana no. 40-2017 CePSaR	880.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
5/10/2017	4655	Antonio Martinez Lara	Finiquito laboral semana no. 40-2017 CePSaR	1,141.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
5/10/2017	4656	Maria de Jesus Hernandez Martinez	Finiquito laboral semana no. 40-2017 CePSaR	1,607.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
5/10/2017	4657	Juan Diego Hernandez Baez	Finiquito laboral semana no. 40-2017 CePSaR	1,556.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
5/10/2017	4658	Jose Chavez Turrubiarres	Finiquito laboral semana no. 40-2017 CePSaR	1,098.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
5/10/2017	4659	Jose Gilberto Zuñiga Zuñiga	Finiquito laboral semana no. 40-2017 CePSaR	988.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
5/10/2017	4660	Silvia Rodriguez Blancas	Finiquito laboral semana no. 40-2017 CePSaR	1,562.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
5/10/2017	4661	Josefina Martinez Reyes	Finiquito laboral semana no. 40-2017 CePSaR	348.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
5/10/2017	4662	Eduardo Martinez Medina	Reposicion de caja chica gerencia de contabilidad y costos	17,326.35		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
5/10/2017		Banorte SA	Comision por transferencia	26.70		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
5/10/2017		Banorte SA	IVA de la comision	4.26		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
6/10/2017		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Consumo de comedor semana no. 40-2017 del CePSaR	1,600.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
6/10/2017		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Fondo de ahorro semana no. 39 de 2017 del CePSaR.	94,837.74		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
6/10/2017		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Traspaso a cta. 0824-92907-5 recursos para operación	800,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
6/10/2017		Antonio Garcia Curiel	Anticipo de elaboración de costales de tela	5,800.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
6/10/2017		Nevada Chemicals SA de CV	F.- 4349 Pago de fertilizante.	94,786.64		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
6/10/2017		Distribuciones Imex SA de CV	F.- 27029 Pago de colmenas de abejorros.	92,526.34		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0



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

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	EGRESO MN	EGRESO USD	AUTORIZACIÓN	BANCO	CUENTA BANCARIA
6/10/2017		Transportes Vencedor SA de CV	F.- 4703 Pago de traslado de personal	33,110.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
6/10/2017		Miniservicio de Rioverde SA de CV	F.- 12312 Pago de combustible	85,441.29		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
6/10/2017		Distribuidora Potosina de Gas SA de CV	F.- 135495 Pago de gas lp	8,450.30		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
6/10/2017		Sindicato de Trabajadores al Servicio de la Industria en General	Recibo no. 3522, 3523, 3524 Pago de cuotas sindicales correspondientes a los meses de julio, agosto y septiembre del 2017	171,550.98		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
6/10/2017		Omega Chemicals SA de CV	F.- 4304 Pago de fertilizante	3,937.29		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
6/10/2017		AI Asesores SA de CV	F.- 8617, 8603 Pago de material de limpieza y mantenimiento.	79,671.82		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
6/10/2017		Jose Antonio Medina Nava	Pago de medidor de niveles de agua de pozos.	69,239.75		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
6/10/2017		Jose Antonio Medina Nava	Pago de bomba para transferencia de combustible.	32,762.27		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
6/10/2017		Welldex del Norte SC	F.- 196328 Pago de gastos aduanales	4,310.27		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
6/10/2017		Tire Tek Center SA de CV	F.- 13235 Pago de refacciones para equipo de transporte	6,104.85		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
6/10/2017		Rioverde Agricola SA de CV	F.- 10061, 10062, 10064, 10065 Pago de fitosanitarios	49,792.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
6/10/2017		Praxair Mexico S de RL de CV	F.- 698630, 699081 Pago de co2	123,440.36		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
6/10/2017		Phytomonitor SA de CV	F.- 42279 Pago servicio de analisis de muestras	6,589.96		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
6/10/2017		MSB Leon SA de CV	F.- 7756 Pago de refacciones	7,358.81		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
6/10/2017		Marketer AYY S de RL de CV	F.- 15276 Pago de material de limpieza	890.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
6/10/2017		M3 Consultoria en Ti S de RL de CV	F.- 111 Pago de licencias informaticas	7,946.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
6/10/2017		Larson Irrigation de Mexico SA de CV	F.- 5366 Pago de herramienta de cultivo	33,176.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
6/10/2017		Juan Carlos Henggeler Gonzalez	F.- 5577 Pago de material de pintura	3,745.21		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
6/10/2017		Jose Arturo Villegas Flores	F.- 10384 Pago de herramienta	7,665.10		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
6/10/2017		Jose Antonio Medina Nava	F.- 6, 9, 12 Pago de material para mantenimiento	30,917.81		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
6/10/2017		Jesus Armando Ledezma Avila	F.- 4033 Pago de accesorios de equipo de computo	9,256.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
6/10/2017		Grainger SA de CV	F.- 5501030047 Pago de aceites y aditivos	2,465.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
6/10/2017		Dalce del Centro SA de CV	F.- 117605, 117606, 117607 Pago de material de limpieza	609.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
6/10/2017		Bio Integra SA de CV	F.- 200 Pago de fitosanitarios	17,136.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
6/10/2017		Aldo Marcel Villegas Jasso	F.- DE8E9E Pago de claxon para autobus	6,438.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
6/10/2017		Aide Elizabeth Rodriguez Ramos	F.- 123 Pago de traslado de personal	11,280.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
6/10/2017		Adriana Lopez Uribe	F.- 51, 52, 53 Pago de traslado de personal	54,300.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
6/10/2017		Abastecedora Agricer SA de CV	F.- 819 Pago de fitosanitarios	20,160.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
6/10/2017		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Nomina semanal no. 40 del 2017 del SVA	424,125.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
6/10/2017		Banorte SA	Comision por transferencia	902.50		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
6/10/2017		Banorte SA	IVA de la comision	144.38		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
9/10/2017	4663	Efren Niño Zavala	Finiquito laboral semana no. 39-2017 SVA	1,171.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
9/10/2017	4664	Ruben Hernandez Muñiz	Finiquito laboral semana no. 39-2017 SVA	2.40		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 OCTUBRE

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	EGRESO MN	EGRESO USD	AUTORIZACIÓN	BANCO	CUENTA BANCARIA
9/10/2017	4665	Daniela Martínez Silos	Finiquito laboral semana no. 39-2017 SVA	1,439.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
9/10/2017	4666	Rosa Maria Gonzalez Dimas	Finiquito laboral semana no. 39-2017 SVA	457.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
9/10/2017	4667	Gonzalo Morales Martinez	Finiquito laboral semana no. 39-2017 SVA	1,772.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
9/10/2017	4668	Jose Guadalupe Maldonado Reyes	Finiquito laboral semana no. 39-2017 SVA	1,288.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
9/10/2017	4669	Toribio Vegas Salas	Finiquito laboral semana no. 39-2017 SVA	2,440.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
9/10/2017	4670	Mariela Sarahi Ramos Garcia	Finiquito laboral semana no. 39-2017 SVA	1,780.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
9/10/2017	5421	Maria Cristina Gonzalez Gutierrez	Finiquito laboral semana no. 39-2017 SVA	1,797.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
9/10/2017	5422	Jose Luis Espinoza Montenegro	Finiquito laboral semana no. 39-2017 SVA	1,659.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
9/10/2017	5423	Mario Alberto Onofre Castro	Finiquito laboral semana no. 39-2017 SVA	1,603.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
9/10/2017	5424	Lorena Alfaro Rodriguez	Finiquito laboral semana no. 39-2017 SVA	1,613.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
9/10/2017	5425	Carlos Ivan Rojas Diaz	Finiquito laboral semana no. 39-2017 SVA	1,439.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
9/10/2017	5426	Gregorio Ivan Rangel Soria	Finiquito laboral semana no. 39-2017 SVA	1,046.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
9/10/2017	5427	Estefani Guerrero Guerrero	Finiquito laboral semana no. 39-2017 SVA	941.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
9/10/2017	5428	Salvador Cisneros Vazquez	Finiquito laboral semana no. 39-2017 SVA	975.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
9/10/2017	5429	Juan Hernan Cortes Rodriguez	Finiquito laboral semana no. 39-2017 SVA	673.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
9/10/2017	5430	Jose Ubaldo Gamez Medrano	Finiquito laboral semana no. 39-2017 SVA	210.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
9/10/2017	5431	Julio Cesar Montenegro Cobos	Finiquito laboral semana no. 39-2017 SVA	430.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
9/10/2017	5432	Ismael Tovar Ramirez	Finiquito laboral semana no. 39-2017 SVA	422.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
9/10/2017	5433	Roberto Carlos Lugo Mota	Finiquito laboral semana no. 39-2017 SVA	321.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
9/10/2017		Banorte SA	Comision por transferencia	14.90		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
9/10/2017		Banorte SA	IVA de la comision	2.38		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
10/10/2017		Grupo Industrial Memo SA de CV	Anticipo de servicio de mantenimiento de sistemas de refrigeracion	27,821.44		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
10/10/2017		Adriana Elizabeth Rodriguez Ramos	Reposicion de caja chica oficina de enlace	8,982.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
10/10/2017		Welldex del Norte SC	Pedimento no. 172432027011614 pago de gastos aduanales.	53,455.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
10/10/2017		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Fondo de ahorro semana no. 39, 40 de 2017 de SVA.	40,776.70		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
10/10/2017		Juan Antonio Fernandez Perez	Pago de sistema de aire acondicionado.	10,672.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
10/10/2017		Estado de San Luis Potosi	Pago de uso de derechos de agua a CONAGUA correspondiente al 3er trimestre del 2017.	13,878.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
10/10/2017		Banorte SA	Comision por transferencia	3.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
10/10/2017		Banorte SA	IVA de la comision	0.48		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
11/10/2017		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Fondo de ahorro semana no. 41 de 2017 del CePSaR.	112,537.37		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
11/10/2017		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Consumo de comedor semana no. 41 del CePSaR	1,700.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
11/10/2017		Marco Antonio Cruz Vazquez	Reposición de fondo de viáticos.	41,813.86		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
11/10/2017		Daniel Barron Casco	F.- 222 pago de silla secretarial	18,699.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
11/10/2017		Comision Federal de Electricidad	F.- 6952144 Pago de servicio de energia electrica	552,037.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
11/10/2017		Secretaria de Finanzas del Estado de San Luis Potosi	Pago del impuesto del 2% sobre nómina de septiembre del 2017	293,622.00		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 OCTUBRE

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	EGRESO MN	EGRESO USD	AUTORIZACIÓN	BANCO	CUENTA BANCARIA
11/10/2017		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Nomina semanal no. 41 del 2017 CePSaR	1,005,936.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
11/10/2017		Banorte SA	Comision por transferencia	6.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
11/10/2017		Banorte SA	IVA de la comision	0.96		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
11/10/2017	5434	Mariela Vazquez Martinez	Finiquito laboral semana no. 39-2017 SVA	203.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
11/10/2017	5435	Dulce Rosario Morales Silos	Finiquito laboral semana no. 40-2017 SVA	1,764.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
11/10/2017	5436	Casimiro Martinez Morales	Finiquito laboral semana no. 40-2017 SVA	2,441.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
11/10/2017	5437	Andres de Leon Vazquez	Finiquito laboral semana no. 40-2017 SVA	1,013.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
11/10/2017	5438	Cruz Angel Vega de la Rosa	Finiquito laboral semana no. 40-2017 SVA	809.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
11/10/2017	5439	Maria Guadalupe Briones Ruiz	Finiquito laboral semana no. 40-2017 SVA	766.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
11/10/2017	5440	Venancio Martinez Sanchez	Finiquito laboral semana no. 40-2017 SVA	2,337.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
11/10/2017	5441	Jayme Hernandez Martinez	Finiquito laboral semana no. 40-2017 SVA	2,029.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
11/10/2017	5442	Eva Angelica Costilla Zapata	Finiquito laboral semana no. 40-2017 SVA	1,851.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
11/10/2017	5443	Ma Del Carmen Peres Varela	Finiquito laboral semana no. 40-2017 SVA	1,007.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
11/10/2017	5444	Maria de la Luz Garcia Perez	Finiquito laboral semana no. 40-2017 SVA	632.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
11/10/2017	5445	Ma Del Rosario Tristan Martinez	Finiquito laboral semana no. 40-2017 SVA	1,338.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
11/10/2017	5446	Francisco Javier Cruz Barboza	Finiquito laboral semana no. 40-2017 SVA	1,127.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
11/10/2017	5447	Paulo Cisneros Mayorga	Finiquito laboral semana no. 40-2017 SVA	1,806.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
11/10/2017	5448	Christian Cisneros Sanchez	Finiquito laboral semana no. 40-2017 SVA	1,769.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
11/10/2017	5449	Jose Antelmo Cazares Cazares	Finiquito laboral semana no. 40-2017 SVA	868.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
11/10/2017	5450	Jose Hugo Sanchez Baena	Finiquito laboral semana no. 40-2017 SVA	1,638.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
11/10/2017	5451	Vicente Rodriguez Padron	Finiquito laboral semana no. 40-2017 SVA	1,143.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
11/10/2017	5452	Carlos Abundio Flores Hernandez	Finiquito laboral semana no. 40-2017 SVA	1,323.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
11/10/2017	5453	Maria del Rosario Solis Juarez	Finiquito laboral semana no. 40-2017 SVA	1,323.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
11/10/2017	5454	Camillo Padron del Agua	Finiquito laboral semana no. 40-2017 SVA	1,143.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
11/10/2017	5455	Gerardo Salvador Vazquez Pinal	Finiquito laboral semana no. 40-2017 SVA	696.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
11/10/2017	5456	Antolina Inojosa Hernandez	Finiquito laboral semana no. 40-2017 SVA	736.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
11/10/2017	5457	Tomas Vasques Aguilar	Finiquito laboral semana no. 40-2017 SVA	735.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
11/10/2017	5458	Ma Guadalupe Cigala Cruz	Finiquito laboral semana no. 40-2017 SVA	561.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
11/10/2017	5459	Claudio Manuel Almaza Correa	Finiquito laboral semana no. 40-2017 SVA	416.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
11/10/2017	5460	Manuel Vazquez Garcia	Finiquito laboral semana no. 40-2017 SVA	138.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
11/10/2017	5461	Devyanira Sandoval Alarcon	Finiquito laboral semana no. 40-2017 SVA	718.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
11/10/2017	5462	Maria Guadalupe Vazquez Perez	Finiquito laboral semana no. 40-2017 SVA	718.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
11/10/2017	5463	Ranulfo Herrera Espinoza	Finiquito laboral semana no. 40-2017 SVA	168.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
11/10/2017	5464	Jesus Loera Martinez	Finiquito laboral semana no. 40-2017 SVA	706.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
11/10/2017	5465	Oscar Israel Rodriguez Arellano	Finiquito laboral semana no. 40-2017 SVA	16.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
11/10/2017	5466	J Natividad Garcia Mallorga	Finiquito laboral semana no. 40-2017 SVA	16.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
11/10/2017	5467	Heladio Sanchez Gonzalez	Finiquito laboral semana no. 40-2017 SVA	361.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
11/10/2017	5468	Alejandro Flores Cortes	Finiquito laboral semana no. 40-2017 SVA	273.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
11/10/2017	5469	Jose Carlos Flores Cortes	Finiquito laboral semana no. 40-2017 SVA	273.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
11/10/2017	5470	Nestora Maria Cruz Escalante	Finiquito laboral semana no. 40-2017 SVA	103.40		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 OCTUBRE

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	EGRESO MN	EGRESO USD	AUTORIZACIÓN	BANCO	CUENTA BANCARIA
11/10/2017	5471	Marissa Janeth Lopez Villanueva	Pension Alimenticia Semana 39 y 41 septiembre y octubre 2017	1,522.98		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
11/10/2017	5472	Salvador Castillo Chavez	Finiquito laboral semana no. 41-2017 CePSaR	1,447.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
11/10/2017	5473	Ana Patricia Salas Castillo	Finiquito laboral semana no. 41-2017 CePSaR	5,512.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
11/10/2017	5474	Juan Felipe Ramirez Gonzalez	Finiquito laboral semana no. 41-2017 CePSaR	1,062.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
11/10/2017	5475	Onesimo Montero Rubio	Finiquito laboral semana no. 41-2017 CePSaR	2,440.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
11/10/2017	5476	Maria de los Angeles Chavez Castro	Finiquito laboral semana no. 41-2017 CePSaR	998.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
11/10/2017	5477	Guillermo Rangel Nuñez	Finiquito laboral semana no. 41-2017 CePSaR	2,536.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
11/10/2017	5478	Esmeralda Resendiz Benavides	Finiquito laboral semana no. 41-2017 CePSaR	795.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
11/10/2017	5479	Catarino Alvarez Castillo	Finiquito laboral semana no. 41-2017 CePSaR	1,120.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
11/10/2017	5480	Blanca Estela Moctezuma de la Cruz	Finiquito laboral semana no. 41-2017 CePSaR	1,805.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
11/10/2017	5481	Dulce Maria Carreon Mendiola	Finiquito laboral semana no. 41-2017 CePSaR	1,554.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
11/10/2017	5482	María Ilda Luna García	Finiquito laboral semana no. 41-2017 CePSaR	523.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
11/10/2017	5483	Jaime Gamez Sustaita	Finiquito laboral semana no. 41-2017 CePSaR	2,943.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
11/10/2017	5484	Martin Martinez Barron	Finiquito laboral semana no. 41-2017 CePSaR	1,401.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
12/10/2017	5485	Ma del Rosario Rodriguez Resendiz	Pension alimenticia	662.97		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
12/10/2017	5486	Eduardo Martinez Medina	Reposicion de caja chica gerencia de contabilidad y costos	15,342.68		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
12/10/2017		Eduardo Gallegos Huerta	F.- 359, 360 Pago de agua purificada	23,475.50		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
12/10/2017		Banorte SA	Comision por transferencia	8.90		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
12/10/2017		Banorte SA	IVA de la comision	1.42		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/10/2017		Radiomovil Dipsa SA de CV	F.- 30423399 pago de servicio telefónico celular.	3,101.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/10/2017		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Traspaso a cta. 0824-92907-5 recursos para operación	1,500,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/10/2017		Salvador Lopez Aguilar	Comprobacion de gastos	76,757.03		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/10/2017		Ruben Gomez Martinez	Pago de servicio de rehabilitación total en exterior de bodega de oficina de enlace.	25,653.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/10/2017		Miniservicio de Rioverde SA de CV	F.- 2468 Pago de combustible	50,830.79		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/10/2017		Chelectronica SA de CV	F.- 64281 Pago de equipo de comunicación	21,054.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/10/2017		Victor Hugo Ordaz Jimenez	F.- 769, 772 Pago de material diverso	32,311.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/10/2017		Transportes Vencedor SA de CV	F.- 4722 Pago de traslado de personal	33,110.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/10/2017		Super Geroglez SA de CV	F.- 77642 Pago de fitosanitarios	7,160.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/10/2017		Sergio Gama Dufour	F.- 4104, 4106 Pago de material de papeleria	6,163.42		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/10/2017		Ricardo Calvillo Tovar	F.- 46 Pago de herramienta	6,101.39		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/10/2017		Miniservicio de Rioverde SA de CV	F.- 12499 Pago de combustible	32,292.54		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/10/2017		Herran y Sucesores SC	F.- 2458 Pago de servicio de asesoria	28,750.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/10/2017		Distribuidora Potosina de Gas SA de CV	F.- 135998, 136126, 136276, 136411 Pago de gas lp	598,660.58		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/10/2017		Omega Chemicals SA de CV	F.- 2985, 2990 pago de fertilizante.	293,475.78		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/10/2017		Maria Laura Diaz de Sandi Maytorena	F.- 118, 119 pago de colmenas de abejorros.	230,493.45		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/10/2017		Logistics Interoceanica de Carga SA de CV	F.- 17280 pago de material de empaque.	290,605.19		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 OCTUBRE

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	EGRESO MN	EGRESO USD	AUTORIZACIÓN	BANCO	CUENTA BANCARIA
13/10/2017		Centro de Investigacion y Capacitacion Koppert Rapel SAPI de CV	F.- 3177 pago servicio de injerto a 2 tallos semilla variedad redecor 62-164.	78,241.24		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/10/2017		Agro Aldime SA de CV	F.- 84690 pago de fertilizante	330,840.65		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/10/2017		Yolanda Vargas Flores	F.- 1247 Pago de refacciones	1,790.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/10/2017		Transportes Aguila de Oro SA de CV	F.- 31778 Pago de servicio de flete	12,880.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/10/2017		Tire Tek Center SA de CV	F.- 13247 Pago servicio de reparacion de	3,545.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/10/2017		Ruben Altamirano Sanchez	F., 369 Pago de material de empaque	3,712.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/10/2017		Rioverde Agricola SA de CV	F.- 10133, 10134 Pgo de fitosanitarios	80,800.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/10/2017		R Samano y Cia SA de CV	F.- 79571 Pago de material diverso	7,290.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/10/2017		Praxair Mexico S de RL de CV	F.- 699710, 700927, 700524 Pago de co2	382,078.94		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/10/2017		Papeleria Foyo S de RL de CV	F.- 14200, 14577, 14580 Pago de material de papeleria	9,461.22		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/10/2017		Oscar Badillo Rodriguez	F.- 77 Pago de herramienta	26,736.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/10/2017		Leivo SA de CV	F.- 10323 Pago de material electrico	2,008.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/10/2017		Juan Carlos Henggeler Gonzalez	F.- 5581 Pago de material de pintura	2,273.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/10/2017		Jose Prisco de Lerma Ferretiz	F.- 7156, 7160 Pago de herramienta	3,189.72		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/10/2017		Jose Arturo Villegas Flores	F.- 10335, 10378, 10404 Pago de herramienta	7,710.95		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/10/2017		Jose Antonio Medina Nava	F.- 14, 15 Pago de material electrico	21,844.55		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/10/2017		Gruindag Food Solutions SA de CV	F.- 15431 Pago de fitosanitarios	15,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/10/2017		Grainger SA de CV	F.- 5501094314 Pago de aceites y aditivos	8,816.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/10/2017		Excalibur Plastics Mex SA de CV	F.- 1183 Pago servicio de flete	14,500.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/10/2017		Dalce del Centro SA de CV	F.- 118233, 118235, 118236 Pago de material de limpieza	16,136.25		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/10/2017		Centro de Investigacion en Alimentacion y Desarrollo AC	F.- 2319, 2327 Pago de servicio de asesoria	30,100.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/10/2017		Carlos Gonzalez Diaz Infante	F.- 2670, 2679 Pago servicio de control de plagas	41,500.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/10/2017		Alicia Martinez Sanchez	F.- 97 Pago de fitosanitarios	4,320.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/10/2017		Bertha Alvarez Telles	F.- 5628 Pago de material de papeleria	548.01		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/10/2017		Asesoria y Servicios Integrales en Calibracion SC	F.- 7997 Pago de equipo de seguridad	18,785.04		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/10/2017		Armando Adrian Narvaez Ochoa	F.- 5534 Pago de material electrico	24,470.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/10/2017		Aide Elizabeth Rodriguez Ramos	F.- 124 Pago de traslado de personal	11,280.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/10/2017		Agro Aldime SA de CV	F.- 84626, 84627 Pago de fitosanitarios	19,232.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/10/2017		Adriana Lopez Uribe	F.- 54, 55, 56 Pago de traslado de personal	54,300.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/10/2017		Abastecedora Agricer SA de CV	F.- 967, 968, 979, 980 Pago de fitosanitarios	175,320.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/10/2017		Adan Emmanuel Mauricio Santos	2° pago de reparacion de membrana plastica de embalse no. 1 del CePSaR.	260,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/10/2017		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Nomina quincenal no. 19 del 2017 del CePSaR	1,060,695.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/10/2017		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Descuento de préstamos quincenal no. 19 de 2017 del CePSaR	25,290.03		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/10/2017		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Nomina quincenal no. 19 del 2017 del SVA	602,899.00		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 OCTUBRE

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	EGRESO MN	EGRESO USD	AUTORIZACIÓN	BANCO	CUENTA BANCARIA
13/10/2017		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Nomina semanal no. 41 del 2017 del SVA	395,250.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/10/2017		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Consumo de comedor quincena no. 19 del CePSaR	8,865.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/10/2017		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Descuento de préstamos quincenal no. 19 de 2017 de SVA.	8,810.99		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/10/2017		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Consumo de comedor quincena no. 19 del SVA	4,522.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/10/2017		Cristina del Carmen Collado Dominguez	F.- 1EAAF Pago servicio de asesoria legal en material de archivos publicos	15,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/10/2017		Dsoft SA de CV	Pago de sistema XML tool 16 paquete de 3 licencias	5,220.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/10/2017		Banorte SA	Comision por transferencia	1,351.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
13/10/2017		Banorte SA	IVA de la comision	216.16		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
16/10/2017	5487	Manuel Gerardo Hernandez	Finiquito laboral quincena no. 19-2017 SVA	5,310.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
16/10/2017		Adriana Elizabeth Rodriguez Ramos	Gastos por comprobar	62,075.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
16/10/2017		Welldex del Norte SC	Pedimento no. 172432027011703 pago de gastos aduanales.	115,319.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
16/10/2017		Banorte SA	Comision por transferencia	11.90		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
16/10/2017		Banorte SA	IVA de la comision	1.90		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
17/10/2017		Adriana Elizabeth Rodriguez Ramos	Comprobación de gastos.	2,791.55		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
17/10/2017		Maria Julia Vazquez Torres	F.- 365 Pago de material de limpieza.	108,550.48		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
17/10/2017		Instituto Mexicano del Seguro Social	Pago de cuotas IMSS de septiembre del 2017 X15-1036613-0.	605,272.96		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
17/10/2017		Instituto Mexicano del Seguro Social	Pago de cuotas IMSS de septiembre del 2017 E38-1621110-4.	153,792.53		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
17/10/2017		Instituto Mexicano del Seguro Social	Pago de cuotas IMSS de septiembre del 2017 E38-1614313-3.	728,520.41		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
17/10/2017		Adan Emmanuel Mauricio Santos	Pago de servicio de suministro e instalación de membrana plástica en silo de almacenamiento de agua.	87,897.57		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
17/10/2017		Banorte SA	Comision por transferencia	20.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
17/10/2017		Banorte SA	IVA de la comision	3.32		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
18/10/2017		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Consumo de comedor de SVA	107,189.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
18/10/2017		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Fondo de ahorro semana no. 42 de 2017 del CePSaR.	118,644.95		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
18/10/2017		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Consumo de comedor semana no. 42 del CePSaR	1,500.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
18/10/2017		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Reposicion de fondo de viaticos del CePSaR	35,842.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
18/10/2017		Aerogas de San Luis SA de CV	F.- 4317 Pago de combustible	10,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
18/10/2017		Welldex del Norte SC	Pedimento no. 172432027011750 Pago de gastos aduanales	42,798.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
18/10/2017		Vehiculos Atumotrices Potosinos SA de CV	Servicio de mto camioneta ram	2,274.67		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
18/10/2017		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Nomina semanal no. 42 del 2017 CePSaR	1,143,272.00		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 OCTUBRE

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	EGRESO MN	EGRESO USD	AUTORIZACIÓN	BANCO	CUENTA BANCARIA
18/10/2017		Banorte SA	Comision por transferencia	17.90		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
18/10/2017		Banorte SA	IVA de la comision	2.86		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
18/10/2017	5488	Guadalupe Montoya Turrubiardez	Finiquito laboral semana no. 42-2017 CePSaR	1,339.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
18/10/2017	5489	Pedro Antonio Zuñiga Reyes	Finiquito laboral semana no. 42-2017 CePSaR	2,549.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
18/10/2017	5490	Ma de los Angeles Perez Robles	Finiquito laboral semana no. 42-2017 CePSaR	18,333.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
18/10/2017	5491	Perla Santiago Ignacio	Finiquito laboral semana no. 42-2017 CePSaR	6,094.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
18/10/2017	5492	Jose Margarito Vazquez Campos	Finiquito laboral semana no. 42-2017 CePSaR	2,530.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
18/10/2017	5493	Victorino Antonio Alvarez Gonzalez	Finiquito laboral semana no. 42-2017 CePSaR	1,306.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
18/10/2017	5494	Irineo Mendoza Barbosa	Finiquito laboral semana no. 42-2017 CePSaR	437.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
18/10/2017	5495	Juan Angel Yañez Ramirez	Finiquito laboral semana no. 42-2017 CePSaR	227.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
18/10/2017	5496	Alma Leticia Netro Espinosa	Finiquito laboral semana no. 42-2017 CePSaR	254.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
19/10/2017	5497	Edgar Gutierrez Murillo	Finiquito laboral semana no. 41-2017 SVA	1,259.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
19/10/2017	5498	Cesar eduardo Pachuca Reyna	Finiquito laboral semana no. 41-2017 SVA	552.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
19/10/2017	5499	Raul Contreras Castillo	Finiquito laboral semana no. 41-2017 SVA	3,014.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
19/10/2017	5500	Isidro Gamez Rodriguez	Finiquito laboral semana no. 41-2017 SVA	6,739.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
19/10/2017	5501	Luis Enrique Borjas Reyes	Finiquito laboral semana no. 41-2017 SVA	1,950.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
19/10/2017	5502	Jorge Ivan Carranza Alvarado	Finiquito laboral semana no. 41-2017 SVA	771.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
19/10/2017	5503	Jose Anselmo Borjas Reyes	Finiquito laboral semana no. 41-2017 SVA	1,876.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
19/10/2017	5504	Flora Albarado Salas	Finiquito laboral semana no. 41-2017 SVA	1,568.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
19/10/2017	5505	Emilio Rico Sanchez	Finiquito laboral semana no. 41-2017 SVA	1,567.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
19/10/2017	5506	Ector Miguel Espinoza Bautista	Finiquito laboral semana no. 41-2017 SVA	983.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
19/10/2017	5507	Jose Guadalupe Perez Escobedo	Finiquito laboral semana no. 41-2017 SVA	683.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
19/10/2017	5508	Miguel Rivera Cigala	Finiquito laboral semana no. 41-2017 SVA	997.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
19/10/2017	5509	Victor Edgardo Rivera Zepeda	Finiquito laboral semana no. 41-2017 SVA	480.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
19/10/2017	5510	Damian Garcia Gonzalez	Finiquito laboral semana no. 41-2017 SVA	779.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
19/10/2017	5511	Eladio Montero Medina	Finiquito laboral semana no. 41-2017 SVA	779.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
19/10/2017	5512	Catalino Mendoza Medina	Finiquito laboral semana no. 41-2017 SVA	779.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
19/10/2017	5513	Jorge Reyes Salazar	Finiquito laboral semana no. 41-2017 SVA	1,298.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
19/10/2017	5514	Francisco Rivera Gonzalez	Finiquito laboral semana no. 41-2017 SVA	1,298.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
19/10/2017	5515	Cristian Perez Rico	Finiquito laboral semana no. 41-2017 SVA	1,263.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
19/10/2017	5516	Luis Orlando Ibanda Arriaga	Finiquito laboral semana no. 41-2017 SVA	394.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
19/10/2017	5517	Mateo Espinoza Martinez	Finiquito laboral semana no. 41-2017 SVA	579.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
19/10/2017		Banorte SA	Comision por transferencia	17.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
19/10/2017		Banorte SA	IVA de la comision	2.84		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
20/10/2017		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Nomina semanal no. 42 del 2017 del SVA	399,498.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
20/10/2017		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Consumo de comedor semana no. 4 de SVA	1,754.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
20/10/2017		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Traspaso a cta. 0824-92907-5 recursos para operación	2,000,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
20/10/2017		Distribuciones Imex SA de CV	F.- 27168 Pago de abejorros.	86,993.06		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
20/10/2017		Victor Hugo Ordaz Jimenez	F.- 778 Pago de material diverso	6,374.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
20/10/2017		Transportes Vencedor SA de CV	F.- 4731 Pago de traslado de personal	33,110.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0



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

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	EGRESO MN	EGRESO USD	AUTORIZACIÓN	BANCO	CUENTA BANCARIA
20/10/2017		Sergio Gama Dufour	F.- 4105 Pago de material de papelería	1,990.62		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
20/10/2017		Miniservicio de Rioverde SA de CV	F.- 12565 Pago de combustible	82,780.38		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
20/10/2017		Gerardo de Jesus Lopez Garcia	F.- 577 Pago de material de pintura	14,999.98		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
20/10/2017		Distribuciones Imex SA de CV	F.- 27246 Pago de alimento para abejorros	5,800.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
20/10/2017		Albatros Viajes e Inmuebles SA de CV	F.- 13278, 1395693565072 Pago de boleto y cargo por boleto de avion	6,505.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
20/10/2017		Capacitacion para la Calidad Agropecuaria SC	Pago de curso de capacitación.	5,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
20/10/2017		Videojet Technologies Mexico S de RL de CV	F.- 121548 Pago de refacciones para impresora videojet	1,514.54		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
20/10/2017		Yolanda Vargas Flores	F.- 1228 Pago de herramienta	3,415.18		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
20/10/2017		Papelería Foyo S de RL de CV	F.- 14583 Pago de material de papelería	1,401.42		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
20/10/2017		Martin Palafox Mote	F.- 498 Pago de servicio de tapicería	2,853.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
20/10/2017		Ma Isabel Haro Ortiz	F.- 6205 Pago de servicio de analisis de muestras	1,527.50		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
20/10/2017		Distribuidora Potosina de Gas SA de CV	F.- 136322, 136606, 136733 Pago de gas lp	652,842.32		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
20/10/2017		Comercial de Viniles y Laminados SA de	F.- 4863 Pago de playeras	58,127.51		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
20/10/2017		Ivonne Chevaile Abad	F.- B9D3D2, 19B607 Pago de centro de lavado y flete.	266,060.11		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
20/10/2017		Arturo Salazar Chavez	F.- 121 Pago de apoyo de equipo deportivo.	13,340.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
20/10/2017		Maria Laura Diaz de Sandi Maytorena	F.- 143 Pago de colmenas de abejorros.	106,522.12		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
20/10/2017		Delfin Technologies SA de CV	F.- 13704 Pago de material para planta de osmosis inversa 3 y 4.	35,273.17		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
20/10/2017		Banorte SA	Comision por transferencia	827.30		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
20/10/2017		Banorte SA	IVA de la comision	132.34		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/10/2017		Adela Flores Rodriguez	F.- 2068, 2069, 2070 Pago de equipo de seguridad	36,527.94		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/10/2017		Adriana Lopez Uribe	F.- 57, 58, 620 Pago de traslado de personal	48,850.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/10/2017		Aide Elizabeth Rodriguez Ramos	F.- 125 Pago de traslado de personal	11,280.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/10/2017		Asesoría y Equipos de Seguridad Industrial SA de CV	F.- 13493 Pago de equipo de seguridad	12,470.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/10/2017		Capital Leasing Mexico SA de CV	F.- 2685 Pago de servicio de arrendamiento oct	20,456.28		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/10/2017		Clear Leasing SA de CV	F.- 25728, 25729, 25730, 25732, 25734, 25731 Pago de arrendamiento financiero	823,636.56		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/10/2017		Crescenciano Lopez Ibarra	F.- 1692 Pago de accesrios de equipo de	6,302.51		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/10/2017		Ecolab S de RL de CV	F.- 1342504 Pago de fitosanitarios	5,549.44		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/10/2017		Edgar Baltazar Gonzalez Huerta	F.- 82, 83 Pago de reparacion de gato hidraulico y montado de llantas	8,704.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/10/2017		Fresan Ingenieros SA de CV	F.- 3428 Pago de material diverso	57,959.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/10/2017		Jose Antonio Balderas Padron	F.- 5667, 5678 Pago de material de limpieza	7,896.98		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/10/2017		Jose Antonio Medina Nava	F.- 8, 16, 18, 19, 21 Pago de material diverso	18,005.79		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/10/2017		Jose Arturo Villegas Flores	F.- 10449, 10452 Pago de herramienta	21,163.71		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0



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

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	EGRESO MN	EGRESO USD	AUTORIZACIÓN	BANCO	CUENTA BANCARIA
23/10/2017		Juan Carlos Henggeler Gonzalez	F.- 5620, 5679 Pago de material diverso	3,788.47		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/10/2017		Marketer AVV S de RL de CV	F.- 15410, 15413 Pago de material de limpieza	9,100.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/10/2017		Omega Chemicals SA de CV	F.- 2986 Pago de insumos para planta de osmosis inversa	9,904.54		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/10/2017		Paris Valdes Martinez	F.- 686 Pago de material electrico	68,437.68		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/10/2017		Praxair Mexico S de RL de CV	F.- 701183, 701835 Pago de co2	139,013.47		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/10/2017		R Samano y Cia SA de CV	F.- 79482, 79534 Pago de material diverso	14,604.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/10/2017		Rioverde Agricola SA de CV	F.- 10194 Pago de fitosanitarios	75,300.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/10/2017		Sindicato de Trabajadores al Servicio de la Industria en General	Rec. 3491, 3508, 3512 Pago de apoyo sindical	36,498.25		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/10/2017		Banorte SA	Comision por transferencia	63.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
23/10/2017		Banorte SA	IVA de la comision	10.08		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
24/10/2017		Daniel Barron Casco	F.- 227 Pago de lockers	8,537.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
24/10/2017		Welldex del Norte SC	Pedimento no. 172432027011791 Pago de gastos aduanales.	111,848.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
24/10/2017		Laguna Agricola Mecanica SA de CV	Pago de fitosanitarios	11,063.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
24/10/2017		Laguna Agricola Mecanica SA de CV	Pago de tractor para jardin	56,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
24/10/2017		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Fondo de ahorro semana no. 41, 42 de 2017 de SVA	47,815.32		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
24/10/2017		Banorte SA	Comision por transferencia	29.70		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
24/10/2017		Banorte SA	IVA de la comision	4.74		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
24/10/2017	5518	Maria Guadalupe Rivera Carrillo	Finiquito laboral semana no. 42-2017 SVA	2,568.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
24/10/2017	5519	Agustin Perez Puente	Finiquito laboral semana no. 42-2017 SVA	2,544.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
24/10/2017	5520	Julisa Escobedo Gines	Finiquito laboral semana no. 42-2017 SVA	1,237.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
24/10/2017	5521	Andres Perez Ontiveros	Finiquito laboral semana no. 42-2017 SVA	1,924.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
24/10/2017	5522	Natalia Jaquelin Vazquez Alvarado	Finiquito laboral semana no. 42-2017 SVA	830.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
24/10/2017	5523	Ma Dolores Peres Sausedo	Finiquito laboral semana no. 42-2017 SVA	1,135.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
24/10/2017	5524	Alejandro Espinoza Campos	Finiquito laboral semana no. 42-2017 SVA	1,315.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
24/10/2017	5525	Humberto Reyes Ramirez	Finiquito laboral semana no. 42-2017 SVA	664.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
24/10/2017	5526	Roberto Espinoza Salinas	Finiquito laboral semana no. 42-2017 SVA	276.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
24/10/2017	5527	Maria Elizabeth de la Cruz Beltran	Reposicion finiquito laboral semana no. 31 2017 SVA	784.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
24/10/2017	5528	Jhovany Bautista Salazar	Reposicion finiquito laboral semana no. 31 2017 SVA	321.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
24/10/2017	5529	Gabriela Chavez Silos	Reposicion finiquito laboral semana no. 33 2017 SVA	771.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
24/10/2017	5530	Rodrigo Herrera Rios	Reposicion finiquito laboral semana no. 34 2017 SVA	954.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
24/10/2017	5531	Griselda Costilla Zapata	Reposicion finiquito laboral semana no. 35 2017 SVA	951.20		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 OCTUBRE

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	EGRESO MN	EGRESO USD	AUTORIZACIÓN	BANCO	CUENTA BANCARIA
24/10/2017	5532	María Guadalupe Colunga Rodriguez	Reposicion finiquito laboral semana no. 35 2017 SVA	451.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
24/10/2017	5533	Aidee Celestino Vazquez	Reposicion finiquito laboral semana no. 35 2017 SVA	895.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
24/10/2017	5534	Eduardo Martinez Medina	Reposicion de caja chica gerencia de contabilidad y costos	14,146.10		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
25/10/2017		Welldex del Norte SC	Pedimento no. 172432027011842 pago de gastos aduanales.	63,664.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
25/10/2017		Edgar Baltazar Gonzalez Huerta	F.- 85 pago de servicio de hojalatería y pintura a camioneta Chevrolet silverado 2011	14,500.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
25/10/2017		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Nomina semanal no. 43 del 2017 CePSaR	1,353,929.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
25/10/2017		Banorte SA	Comision por transferencia	17.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
25/10/2017		Banorte SA	IVA de la comision	2.84		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
26/10/2017	5535	Marissa Janeth Lopez Villanueva	Pension Alimenticia Semana 42 y 43 octubre 2017	1,584.06		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
26/10/2017	5536	Josue Ricardo Vargas Huerta	Finiquito laboral semana no. 43-2017 CePSaR	1,048.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
26/10/2017	5537	Jesus Alberto Juarez Rangel	Finiquito laboral semana no. 43-2017 CePSaR	322.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
26/10/2017	5538	María de la Luz Padron Turrubiarres	Finiquito laboral semana no. 43-2017 CePSaR	360.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
26/10/2017	5539	Jose Alberto Gonzalez Hernandez	Finiquito laboral semana no. 43-2017 CePSaR	2,669.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
26/10/2017	5540	Celestino Salcedo Hernandez	Finiquito laboral semana no. 43-2017 CePSaR	1,880.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
26/10/2017	5541	Juan Carlos Perez Montoya	Finiquito laboral semana no. 43-2017 CePSaR	1,257.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
26/10/2017	5542	Jose Jorge Alberto Martinez Ramirez	Finiquito laboral semana no. 43-2017 CePSaR	4,546.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
26/10/2017	5543	Jose Adolfo Reyes Flores	Finiquito laboral semana no. 43-2017 CePSaR	1,616.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
26/10/2017	5544	Juan Alvarez Cruz	Finiquito laboral semana no. 43-2017 CePSaR	2,292.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
26/10/2017	5545	Abundio Saul Rodriguez Rubio	Finiquito laboral semana no. 43-2017 CePSaR	1,376.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
26/10/2017	5546	María Fernanda Martínez Sanjuan	Finiquito laboral semana no. 43-2017 CePSaR	424.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
26/10/2017	5547	Rufina Mendoza Mendoza	Finiquito laboral semana no. 43-2017 CePSaR	418.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
26/10/2017	5548	Nancy Daniela Vazquez Martinez	Finiquito laboral semana no. 43-2017 CePSaR	395.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
26/10/2017	5549	María Abigail Vazquez Mares	Finiquito laboral semana no. 43-2017 CePSaR	395.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
26/10/2017	5550	Sandra Elizabeth Ochoa Chavez	Finiquito laboral semana no. 43-2017 CePSaR	256.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
26/10/2017	5551	Carlos Eduardo Resendiz Morales	Finiquito laboral semana no. 43-2017 CePSaR	8.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/10/2017		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Consumo de comedor del CePSaR	74,024.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/10/2017		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Traspaso a cta. 0824-92907-5 recursos para operación	1,500,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/10/2017		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Fondo de ahorro semana no. 43 de 2017 del CePSaR.	134,249.57		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/10/2017		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Consumo de comedor semana no. 43 del CePSaR	1,500.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/10/2017		Embsavalles Publicidad S de RL de CV	Anticipo del 40% de equipo de computo	175,809.74		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/10/2017		Juan Flores Molina	Pago de adquisicion de lentes semana no. 42, 43-2017 del CePSaR	9,990.38		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/10/2017		Marco Antonio Cruz Vazquez	Reposición de fondo de viáticos CePSaR	23,636.43		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 OCTUBRE

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	EGRESO MN	EGRESO USD	AUTORIZACIÓN	BANCO	CUENTA BANCARIA
27/10/2017		Transportes Vencedor SA de CV	F.- 4746 Pago de traslado de personal	33,110.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/10/2017		Tocofa SA de CV	F.- 17526 Pago servicio mto equipo de computo	10,641.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/10/2017		Sergio Gama Dufour	F.- 4173, 4220 Pago de material de papeleria	9,681.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/10/2017		Papeleria y Merceria Ama SA de CV	F.- 89716, 89719, 89721 Pago material de papeleria	781.69		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/10/2017		Miniservicio de Rioverde SA de CV	F.- 12670 Pago de combustible	95,748.65		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/10/2017		Distribuidora Potosina de Gas SA de CV	F.- 136957, 137084, 137185 Pago de gas lp	653,371.50		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/10/2017		Valva Despachos Aduanales SC	Pago de gastos aduanales de importación.	221,173.73		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/10/2017		Gonzalez Trucking SA de CV	F.- 17922 Pago de servicio de flete.	13,440.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/10/2017		Videojet Technologies Mexico S de RL de CV	F.- 121297 Pago de servicio a máquina selladora.	6,534.06		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/10/2017		Maria Laura Diaz de Sandi Maytorena	F.- 144, 145 Pago de colmenas de abejorros.	129,380.21		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/10/2017		Logistics Interoceánica de Carga SA de CV	F.- 17446, 17410 Pago de material de empaque.	523,821.04		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/10/2017		Comercializadora Mafesa SA de CV	F.- 2856 Pago de tarjeta de pvc y ribbon para impresión de gafete.	13,830.83		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/10/2017		Agro Aldime SA de CV	F.- 84741, 84745 Pago de fertilizante.	241,438.51		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/10/2017		Agricenter SA de CV	F.- 1092 Pago de fertilizante.	370,246.42		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/10/2017		Yolanda Vargas Flores	F.- 1282 Pago de herramienta	480.01		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/10/2017		Rioverde Agricola SA de CV	F.- 10252, 10256 Pago de fitosanitarios	54,851.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/10/2017		Praxair Mexico S de RL de CV	F.- 702979, 703621, 704349, 707157 Pago de co2	445,689.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/10/2017		Paris Valdes Martinez	F.- 695 Pago de material de empaque	21,158.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/10/2017		Metaliser SA de CV	F.- 8894 Pago de refacciones	47,560.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/10/2017		Juan Manuel Quevedo Perales	F.- 289, 290, 291 Pago de servicio de mto a equipo de transporte	13,224.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/10/2017		Juan Carlos Henggeler Gonzalez	F.- 5702 Pago de material diverso	2,894.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/10/2017		Jose Arturo Villegas Flores	F.- 10464, 10465, 10473 Pago de herramienta	27,551.65		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/10/2017		Jose Antonio Medina Nava	F.- 26, 27 Pago de material diverso	28,260.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/10/2017		Jose Antonio Balderas Padron	F.- 5679, 5680 Pago de material de limpieza	29,449.50		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/10/2017		JB Consultoria Queretaro SC	F.- 409 Pago de servicio de mantenimiento	23,803.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/10/2017		Inter Motors SA de CV	F.- 76261, 76262, 76263, 76264, 76265 Pago de servicio autobus sub urbano	41,078.05		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/10/2017		Grupo Comercial Rubin & Sainz SA de CV	F.- 4299 Pago de material de empaque	13,920.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/10/2017		Gerardo Celestino Rocha Almazan	F.- 35 Pago de material de papeleria	551.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/10/2017		Eduardo Gallegos Huerta	F.- 369 Pago de agua purificada	13,499.50		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/10/2017		Dalce del Centro SA de CV	F.- 118961, 119122, 119459 Pago de material de limpieza	9,671.52		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/10/2017		Carlos Gonzalez Diaz Infante	F.- 2700 Pago de control de plagas	6,861.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/10/2017		Asesoría y Equipos de Seguridad Industrial SA de CV	F.- 13574, 13590 Pago de equipo de seguridad	206,770.00		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 OCTUBRE

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	EGRESO MN	EGRESO USD	AUTORIZACIÓN	BANCO	CUENTA BANCARIA
27/10/2017		Aldo Marcel Villegas Jasso	F.- 300860, 3259BC Pago de refacciones para equipo de transporte	18,618.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/10/2017		Aide Elizabeth Rodriguez Ramos	F.- 126 Pago de traslado de personal	11,280.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/10/2017		Adriana Lopez Uribe	F.- 59, 61, 62, 63, 64 Pago de traslado de personal	95,400.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/10/2017		Telefonos de Mexico SAB de CV	F.- 640AB5 Pago de servicio telefónico.	22,985.95		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/10/2017		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Nomina semanal no. 43 del 2017 del SVA	385,608.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/10/2017		Banorte SA	Comision por transferencia	855.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
27/10/2017		Banorte SA	IVA de la comision	136.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/10/2017		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Nomina quincenal no. 20 del 2017 del CePSaR	1,063,779.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/10/2017		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Descuento de préstamos quincenal no. 20 de 2017 del CePSaR	25,290.03		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/10/2017		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Consumo de comedor quincena no. 20 del CePSaR	9,873.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/10/2017		Juan Flores Molina	Pago de adquisicion de lentes quincena no. 20 de 2017 del CePSaR	3,050.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/10/2017		Metaliser SA de CV	Anticipo de sistema de riego del CePSaR	190,714.52		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/10/2017		Metaliser SA de CV	2º Pago de sistema de riego del CePSaR	2,358,604.54		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/10/2017		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Nomina quincenal no. 20 del 2017 del SVA	591,565.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/10/2017		Banorte SA	Comision por transferencia	472.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
30/10/2017		Banorte SA	IVA de la comision	75.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/10/2017	5552	Juan Carlos Maldonado Maldonado	Reposicion de finiquito laboral semana no. 39-2017 del CePSaR	1,646.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/10/2017	5553	Ma del Rosario Rodriguez Resendiz	Pension alimenticia octubre 2017	5,601.71		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/10/2017		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Descuento de préstamos quincenal no. 20 de 2017 de SVA.	8,810.99		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/10/2017		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Consumo de comedor quincena no. 20 del SVA	4,131.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/10/2017		Silvia Lozano Olivo	F.- 22 Pago de herramienta	10,208.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/10/2017		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	8.90		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/10/2017		Deposito a nuestro favor	Venta de producto	1.42		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/10/2017		Banorte SA	Comision por Renta Mensual	300.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/10/2017		Banorte SA	IVA por comision de renta mensual	48.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/10/2017		Banorte SA	ISR Liq. Oct del 2017	1,290.58		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/10/2017	5554	Maria Jose Gamez Puete	Finiquito laboral quincena no. 20-2017 SVA	3,788.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/10/2017	5555	Miguel Angel Niño Reyna	Finiquito laboral semana no. 43-2017 SVA	1,246.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/10/2017	5556	Agustin Lira Suarez	Finiquito laboral semana no. 43-2017 SVA	2,179.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/10/2017	5557	Mario Azua Vazquez	Finiquito laboral semana no. 43-2017 SVA	2,503.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/10/2017	5558	Ma del Rosario Contreras Perez	Finiquito laboral semana no. 43-2017 SVA	526.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/10/2017	5559	Carmen Vazquez Gonzalez	Finiquito laboral semana no. 43-2017 SVA	708.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/10/2017	5560	Sonia Gallegos Garcia	Finiquito laboral semana no. 43-2017 SVA	730.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/10/2017	5561	Adrian Ramos Contreras	Finiquito laboral semana no. 43-2017 SVA	2,616.40		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 OCTUBRE

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	EGRESO MN	EGRESO USD	AUTORIZACIÓN	BANCO	CUENTA BANCARIA
31/10/2017	5562	Miguel Ramos Contreras	Finiquito laboral semana no. 43-2017 SVA	2,616.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/10/2017	5563	Javier Espinoza Campos	Finiquito laboral semana no. 43-2017 SVA	2,746.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/10/2017	5564	Vanessa Marquez Milan	Finiquito laboral semana no. 43-2017 SVA	1,798.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/10/2017	5565	Antonio Montero Medina	Finiquito laboral semana no. 43-2017 SVA	1,242.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/10/2017	5566	Felipe Rubio Martinez	Finiquito laboral semana no. 43-2017 SVA	1,170.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/10/2017	5567	Filemon Martinez Mar	Finiquito laboral semana no. 43-2017 SVA	1,242.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/10/2017	5568	Catalino Rubio Montero	Finiquito laboral semana no. 43-2017 SVA	1,242.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/10/2017	5569	Jose Gerardo Martinez Romero	Finiquito laboral semana no. 43-2017 SVA	1,094.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/10/2017	5570	Francisco Gonzalez Olguin	Finiquito laboral semana no. 43-2017 SVA	1,170.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/10/2017	5571	Julio Hernandez Mendoza	Finiquito laboral semana no. 43-2017 SVA	1,272.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/10/2017	5572	Domingo Medina Montero	Finiquito laboral semana no. 43-2017 SVA	1,170.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/10/2017	5573	Ezequiel Hernandez Mendoza	Finiquito laboral semana no. 43-2017 SVA	1,229.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
31/10/2017	5574	Andres Ramirez Hernandez	Finiquito laboral semana no. 43-2017 SVA	835.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0616-85426-0
2/10/2017		Irma Patricia Eddy de la Garza	F.- 9427, 9428, 9429, 9430, 9431, 9432, 9466, 9467, 9468, 9469 pago de abarrotes.	39,882.70		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
2/10/2017		Filiberto Garcia Ibarra	F.- 21492, 21388 pago de frutas y verduras	17,813.70		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
5/10/2017	1334	Mario Colunga Flores	Reposicion de caja chica cafeteria	4,344.58		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
10/10/2017		Bimbo SA de CV	f.- 63542 pago de pan	2,662.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
10/10/2017		Bimbo SA de CV	f.- 63634 pago de pan	2,848.19		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
10/10/2017		Bimbo SA de CV	f.- 63746 pago de pastelitos	2,040.50		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
10/10/2017		Bimbo SA de CV	f.- 63772 pago de galletas	2,699.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
10/10/2017		Botanas Ric SA de CV	f.- 16382 pago de botanas	2,378.50		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
10/10/2017		Comercializadora Pepsico Mexico S de RL de CV	f.- 10148362 pago de botanas.	13,875.38		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
10/10/2017		Filiberto Garcia Ibarra	f.- 21675, 21604 pago de frutas y verduras	13,053.90		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
10/10/2017		Jezabel Viridiana Esparza Martinez	f.- 17770 pago de insumos para cafeteria.	13,329.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
10/10/2017		Pasteurizadora San Juan de Rioverde SA de CV	f.- 21957, 21890, 21860, 21839 pago de insumos para cafeteria.	3,522.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
10/10/2017		Ramon Ivan Vazquez Netro	f.- 34, 35 pago de insumos para cafeteria	14,404.90		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
10/10/2017		Roberto Garcia Barrera	f.- 14313, 14366 pago de insumos para cafeteria.	3,471.16		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
10/10/2017		Sociedad Corporativa Trabajadores de Pascual SCL	f.- 19078 pago de insumos para cafeteria.	3,056.01		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
10/10/2017		Victor Manuel Padilla Perez	f.- 402 pago de insumos para cafeteria	1,873.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
18/10/2017		Distribuidora Arca Continental S de RL de CV	F.- 5035398642 Pago de refrescos.	94,827.52		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
18/10/2017		Irma Patricia Eddy de la Garza	F.- 9567, 9568, 9569, 9570, 9508, 9504, 9505, 9506, 9507, 9509 Pago de abarrotes.	41,268.63		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
24/10/2017		Barcel SA de CV	F.- 2666 pago de botanas	12,926.71		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
24/10/2017		Bimbo SA de CV	F.- 14931 pago de pan	3,087.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
24/10/2017		Bimbo SA de CV	F.- 14936 pago de pan	5,036.87		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
24/10/2017		Bimbo SA de CV	F.- 14937 pago de pastelitos.	2,846.19		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 OCTUBRE

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	EGRESO MN	EGRESO USD	AUTORIZACIÓN	BANCO	CUENTA BANCARIA
24/10/2017		Bimbo SA de CV	F.- 14938 pago de galletas	6,273.46		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
24/10/2017		Botanas Ric SA de CV	F.- 16560 pago de botanas.	1,582.51		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
24/10/2017		Botanas y Derivados SA de CV	F.- 100030040 pago de botanas.	14,256.13		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
24/10/2017		Distribuidora Arca Continental S de RL de CV	F.- 5036836199 pago de refrescos.	24,461.51		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
24/10/2017		Filiberto Garcia Ibarra	F.- 21841, 21987 pago de frutas y verduras.	19,056.90		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
24/10/2017		Marketer Ayr S de RL de CV	F.- 15466 pago de servilleta de papel.	1,780.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
24/10/2017		Pasteurizadora San Juan de Rioverde SA de CV	F.- 21993, 22015, 22052, 22066, 22131, 22132, 22155, 22190 pago de insumos para cafetería	8,709.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
24/10/2017		Prefrut SA de CV	F.- 327 pago de insumos para cafetería	2,448.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
24/10/2017		Ramon Ivan Vazquez Netro	F.- 36, 37 pago de insumos para cafetería.	14,865.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
24/10/2017		Roberto Garcia Barrera	F.- 14464, 14410 pago de insumos para cafetería	3,134.29		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
24/10/2017		Sociedad Corporativa Trabajadores de Pascual SCL	F.- 19161, 19286 pago de insumos para cafetería.	6,112.02		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
30/10/2017		Irma Patricia Eddy de la Garza	F.- 9598, 9599, 9600, 9601, 9602, 9649, 9650, 9651, 9652, 9653, 9654 pago de abarrotes.	53,443.46		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
31/10/2017		Banorte SA	Comision por membresia p. moral	400.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
31/10/2017		Banorte SA	Iva de la comision por membresia p. moral	64.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
31/10/2017		Banorte SA	Comision por cheques expedidos	15.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
31/10/2017		Banorte SA	Iva de la comision por cheques expedidos	2.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0620-23188-6
2/10/2017	1962	Chep Mexico SA de CV	F.- 5200428863 Pago de material de empaque		9,354.24	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
2/10/2017	1963	Horticola Cimarron SA de CV	F.- 371 Pago de material de empaque		619.78	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
4/10/2017		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
4/10/2017		Aweta Americas Inc	Pago de equipo periferico para maquina aweta		37,602.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
4/10/2017		Banorte SA	Comisión por transferencia		15.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
4/10/2017		Banorte SA	Iva de la Comision		2.40	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
5/10/2017	1964	Etiquetas Electronicas de Occidente SA de CV	F.- 165745 Pago de material de empaque		5,652.97	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
5/10/2017	1965	Penpack S de RL de CV	F.- 3172 Pago de material de empaque		18,547.70	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
5/10/2017	1966	Transportes Aguila de Oro SA de CV	F.- 59841, 59495 Pago de servicio de flete		1,120.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
5/10/2017	1967	Grupo Comercial Rubín & Sainz SA de CV	F.- 4274, 4273, 4272, 4275 Pago de material de empaque		13,582.82	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
5/10/2017	1968	Transportes Aguila de Oro SA de CV	F.- 59740 Pago servicio de flete		560.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
6/10/2017		Banorte SA	Comisión por transferencia		8.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
6/10/2017		Banorte SA	Iva de la Comision		1.28	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
6/10/2017		Banorte SA	Comisión por transferencia		8.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
6/10/2017		Banorte SA	Iva de la Comision		1.28	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
6/10/2017		Proseal America Inc	F.- 16457-001 Pago de juego de herramientas para selladora top seal.		27,499.84	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
6/10/2017		Banorte SA	Comisión por transferencia		15.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5



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

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	EGRESO MN	EGRESO USD	AUTORIZACIÓN	BANCO	CUENTA BANCARIA
6/10/2017		Banorte SA	Iva de la Comision		2.40	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
6/10/2017		Mastronardi Produce Ltd	F.- 418372, 418371, 418316, 418205, 418335 Pago de material de empaque.		55,563.08	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
6/10/2017		Banorte SA	Comisión por transferencia		15.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
6/10/2017		Banorte SA	Iva de la Comision		2.40	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
6/10/2017		Welldex Logistics Inc	F.- 17976 Pago de gastos aduanales		195.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
6/10/2017		Banorte SA	Comisión por transferencia		15.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
6/10/2017		Banorte SA	Iva de la Comision		2.40	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
6/10/2017		Proseal America Inc	F.- 16911-001 Pago de refacciones para maquina selladora.		529.18	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
6/10/2017		Banorte SA	Comisión por transferencia		15.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
6/10/2017		Banorte SA	Iva de la Comision		2.40	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
12/10/2017	1969	Grupo Comercial Rubin & Sainz SA de CV	F.- 4277 Pago de material de empaque		1,512.83	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
12/10/2017	1970	Grupo Comercial Rubin & Sainz SA de CV	F.- 4280, 4281 Pago de material de empaque		5,716.94	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
12/10/2017	1971	Papel Carton y Derivados S de RL de CV	F.- 153227, 153226 Pago de material de empaque		28,104.80	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
12/10/2017	1972	SGS de Mexico SA de CV	F.- 11040 Pago de servicio de auditoria de responsabilidad social		4,161.15	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
13/10/2017		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
13/10/2017		Banorte SA	Comisión por transferencia		8.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
13/10/2017		Banorte SA	Iva de la Comision		1.28	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
13/10/2017		Banorte SA	Comisión por transferencia		8.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
13/10/2017		Banorte SA	Iva de la Comision		1.28	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
13/10/2017		Welldex Logistics Inc	F.- 17977 Pago de gastos aduanales.		100.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
13/10/2017		Banorte SA	Comisión por transferencia		15.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
13/10/2017		Banorte SA	Iva de la Comision		2.40	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
13/10/2017		Mastronardi Produce Ltd	F.- 417875, 418572 Pago de material de empaque.		29,356.76	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
13/10/2017		Banorte SA	Comisión por transferencia		15.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
13/10/2017		Banorte SA	Iva de la Comision		2.40	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
13/10/2017		Banorte SA	Comisión por transferencia		8.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
13/10/2017		Banorte SA	Iva de la Comision		1.28	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
16/10/2017	1973	Grupo Comercial Rubin & Sainz SA de CV	F.- 4282 Pago de material de empaque		180.26	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
16/10/2017	1974	Grupo Comercial Rubin & Sainz SA de CV	F.- 4291, 4288 Pago de material de empaque		62,629.05	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
19/10/2017	1975	Chep Mexico SA de CV	F.- 5200436631 Pago de tarima		4,677.12	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
20/10/2017		Banorte SA	Comisión por transferencia		8.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
20/10/2017		Banorte SA	Iva de la Comision		1.28	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
20/10/2017		Banorte SA	Comisión por transferencia		8.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
20/10/2017		Banorte SA	Iva de la Comision		1.28	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
20/10/2017		Banorte SA	Comisión por transferencia		8.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5



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

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	EGRESO MN	EGRESO USD	AUTORIZACIÓN	BANCO	CUENTA BANCARIA
20/10/2017		Banorte SA	Iva de la Comision		1.28	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
20/10/2017		Mastronardi Produce Ltd	F.- 420176, 419396, 421460 pago de material de empaque.		19,958.29	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
20/10/2017		Banorte SA	Comisión por transferencia		15.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
20/10/2017		Banorte SA	Iva de la Comision		2.40	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
20/10/2017		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
25/10/2017	1976	Agrizom SC de RL de CV	F.- 137 Compra de producto		25,020.47	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
26/10/2017	1977	Chep Mexico SA de CV	F.- 5200439441 Pago de tarima		4,677.12	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
26/10/2017	1978	Grupo Comercial Rubin & Sainz SA de CV	F.- 4317, 4312, 4313, 4330 Pago de material de empaque		72,868.77	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
26/10/2017	1979	Papel Carton y Derivados S de RL de CV	F.- 154681 Pago de material de empaque		23,552.64	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
26/10/2017	1980	Penpack S de RL de CV	F.- 3344 Pago de material de empaque		24,888.96	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
26/10/2017	1981	Transportes Aguila de Oro SA de CV	F.- 27501 Pago de flete		700.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
27/10/2017		Banorte SA	Comisión por transferencia		8.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
27/10/2017		Banorte SA	Iva de la Comision		1.28	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
27/10/2017		Banorte SA	Comisión por transferencia		8.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
27/10/2017		Banorte SA	Iva de la Comision		1.28	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
27/10/2017		Banorte SA	Comisión por transferencia		8.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
27/10/2017		Banorte SA	Iva de la Comision		1.28	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
27/10/2017		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
27/10/2017		Seguros el Potosi SA	F.- 2443859 pago de seguro de embarque.		1,691.79	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
31/10/2017		Mastronardi Produce Ltd	F.- 421458, 421895, 422889 pago de material de empaque de SVA.		13,545.32	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
31/10/2017		Banorte SA	Comisión por transferencia		15.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
31/10/2017		Banorte SA	Iva de la Comision		2.40	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
31/10/2017		Landsberg Orora DBA Worldwide Plastics Corporation	F.- 31599478 pago de material de empaque de SVA		31,262.40	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
31/10/2017		Banorte SA	Comisión por transferencia		15.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
31/10/2017		Banorte SA	Iva de la Comision		2.40	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
31/10/2017		JO Alvarez Inc	F.- 17141404 pago de gastos aduanales de SVA		497.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
31/10/2017		Banorte SA	Comisión por transferencia		15.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
31/10/2017		Banorte SA	Iva de la Comision		2.40	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
31/10/2017		Welldex Logistics Inc	F.- 19355 pago de gastos aduanales.		365.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
31/10/2017		Banorte SA	Comisión por transferencia		15.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
31/10/2017		Banorte SA	Iva de la Comision		2.40	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
31/10/2017		Mastronardi Produce Ltd	F.- 421461, 420482 pago de material de empaque.		12,917.80	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
31/10/2017		Banorte SA	Comisión por transferencia		15.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
31/10/2017		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 OCTUBRE

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	EGRESO MN	EGRESO USD	AUTORIZACIÓN	BANCO	CUENTA BANCARIA
31/10/2017		Banorte SA	Comision por cheques expedidos		4.00	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
31/10/2017		Banorte SA	IVA de la comision		0.64	Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0577-12078-5
2/10/2017		Royal Brinkman Mexico S de RL de CV	Pago de material eléctrico.	6,332.36		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
2/10/2017		Banorte SA	Comision por transferencia	8.90		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
2/10/2017		Banorte SA	IVA de la comision	1.42		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
4/10/2017		Sindicato de Trabajadores al Servicio de la Industria en General	Recibo no. 3351, 3361, 3405, 3492, 3377, 3473, 3513, 3439, 3454, 3397, 3503 Pago de gastos administrativos de enero, febrero, marzo, mayo, junio, julio, agosto, septiembre del 2017 y cuotas de apoyo a congreso nacional	125,676.04		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
4/10/2017		Sindicato de Trabajadores al Servicio de la Industria en General	Recibo no. 3433, 3434, 3482, 3483, 3484 Pago de cuotas sindicales correspondientes a las semanas 05 a la 26 del 2017.	117,215.37		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
4/10/2017		Banorte SA	Comision por transferencia	17.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
4/10/2017		Banorte SA	IVA de la comision	2.84		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
6/10/2017		Juan Gerardo Silva Martinez	F.- 112 Pago de traslado de personal	72,456.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
6/10/2017		Maria Laura Diaz de Sandi Maytorena	F.- 136, 137 Pago de colmenas de abejorros.	39,409.37		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
6/10/2017		Logistics Interoceanica de Carga SA de CV	F.- 17248, 17273 Pago de material de empaque	431,619.71		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
6/10/2017		Analisis Tecnicos SA de CV	F.- 798 Pago de servicio de análisis de laboratorio.	16,915.77		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
6/10/2017		Agro Aldime SA de CV	F.- 84591 Pago de fertilizante.	29,985.39		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
6/10/2017		Welldex del Norte SC	F.- 195584 Pago de gastos aduanales	36,604.82		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
6/10/2017		Sanitarios de San Luis S de RL de CV	F.- 3299 Pago servicio de limpieza	10,400.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
6/10/2017		Ruben Altamirano Sanchez	F.- 280 Pago de material de empaque	28,890.26		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
6/10/2017		Rioverde Agricola SA de CV	F.- 10063 Pago de fitosanitarios	1,985.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
6/10/2017		R Samano y Cia SA de CV	F.- 78083 Pago de material para mantenimiento	4,631.30		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
6/10/2017		Praxair Mexico S de RL de CV	F.- 698629 Pago de co2	40,250.78		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
6/10/2017		Phytomonitor SA de CV	F.- 41422 Pago servicio de analisis de laboratorio	8,792.01		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
6/10/2017		Operadora de Higiene SA de CV	F.- 6537 Pago de herramienta	4,698.23		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
6/10/2017		Maria Julia Vazquez Torres	F.- 358, 359 Pago de material de limpieza	19,726.96		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
6/10/2017		Jose Prisco de Lerma Ferretiz	F.- 7119, 7120 Pago de herramienta	16,716.25		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
6/10/2017		Jose Antonio Medina Nava	F.- 11 Pago de refacciones	10,360.13		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
6/10/2017		J Jesus Ahumada Lastras	F.- 33D535 Pago e maquinaria y equipo agropecuario	26,130.16		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
6/10/2017		Grupo Comercial Rubin & Sainz SA de CV	F.- 4205 Pago de material de empaque	6,507.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
6/10/2017		Banorte SA	Comision por transferencia	77.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
6/10/2017		Banorte SA	IVA de la comision	12.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
9/10/2017		Agromexem SA de CV	F.- 2388 Pago de tubo para ventana de invernaderos de SVA.	43,486.08		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
9/10/2017		Dalton Automotores S de RL de CV	Pago servicio de mantenimiento de vehículo Toyota hiace.	4,470.00		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 OCTUBRE

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	EGRESO MN	EGRESO USD	AUTORIZACIÓN	BANCO	CUENTA BANCARIA
9/10/2017		Banorte SA	Comision por transferencia	11.90		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
9/10/2017		Banorte SA	IVA de la comision	1.90		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
11/10/2017		Comision Federal de Electricidad	F.- 3953948 Pago de servicio de energia electrica	239,873.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
13/10/2017		Distribuciones Imex SA de CV	F.- 27169, 27170 pago de colmenas de abejorros.	59,822.73		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
13/10/2017		Martha Alicia Garcia Delgado	F.- 75501 Pago de material diverso	602.79		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
13/10/2017		Mario Oviedo Luis	F.- 155 Pago de traslado de personal	3,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
13/10/2017		Juan Gerardo Silva Martinez	F.- 113 Pago de traslado de personal	72,456.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
13/10/2017		Distribuciones Imex SA de CV	F.- 27171 Pago de alimento para abejorros	1,450.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
13/10/2017		Agroindustrias Quimicas y Biologicas SA de CV	F.- 41 Pago de fitosanitarios	5,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
13/10/2017		Logistics Interoceanica de Carga SA de CV	F.- 17299, 16984, 17151 Pago de material de empaque.	1,004,936.29		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
13/10/2017		Sanitarios de San Luis S de RL de CV	F.- 3430 Pago de material de limpieza	10,400.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
13/10/2017		R Samano y Cia SA de CV	F.- 78985 Pago de material diverso	5,971.68		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
13/10/2017		Praxair Mexico S de RL de CV	F.- 699709 Pago de co2	41,083.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
13/10/2017		Metaliser SA de CV	F.- 8947 Pago de servicio de mantenimiento	23,142.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
13/10/2017		Mayra Jimenez Robledo	F.- 57, 48 Pago de traslado de personal	34,700.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
13/10/2017		Jose Arturo Villegas Flores	F.- 10401 Pago de herramienta	221.46		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
13/10/2017		Jose Antonio Medina Nava	F.- 10, 13 Pago de refacciones y material diverso	8,485.50		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
13/10/2017		J Jesus Ahumada Lastras	F.- 2EA5E5 Pago de refacciones	8,075.73		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
13/10/2017		Inter Motors SA de CV	F.- 76156 Pago de servicio de autobuses	6,099.43		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
13/10/2017		Dalce del Centro SA de CV	F.- 118211 Pago de material de limpieza	11,037.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
13/10/2017		Carlos Gonzalez Diaz Infante	F.- 2669 Pago servicio de control de plagas	14,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
13/10/2017		Agro Aldime SA de CV	F.- 84481 Pago de fitosanitarios	8,265.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
13/10/2017		Banorte SA	Comision por transferencia	68.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
13/10/2017		Banorte SA	IVA de la comision	11.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
17/10/2017		Maria Julia Vazquez Torres	F.- 361, 362, 363, 364 Pago de material de limpieza	20,271.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
17/10/2017		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Traspaso a cta. 0831-85695-5 por consumo de comedor	36,987.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
17/10/2017		Hiram Gonzalez Lopez	Reposicion de caja chica gerencia administrativa de SVA	10,155.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
17/10/2017		Banorte SA	Comision por transferencia	11.90		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
17/10/2017		Banorte SA	IVA de la comision	1.90		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
20/10/2017		Juan Gerardo Silva Martinez	F.- 114 Pago de transporte de personal.	64,356.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
20/10/2017		Nevada Chemicals SA de CV	F.- 4366 Pago de fertilizante.	186,224.83		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
20/10/2017		Servicio Villa de Arista SA de CV	F.- 798, 807, 815 Pago de combustible	183,163.68		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
20/10/2017		Sergio Gama Dufour	F.- 4097, 4098 Pago de material de papeleria	4,382.19		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
20/10/2017		Martha Alicia Garcia Delgado	F.- 75951 Pago de material diverso	384.93		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
20/10/2017		Mario Oviedo Luis	F.- 145, 147, 148, 152, 153, 154 Pago de transporte de personal	148,770.00		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 OCTUBRE

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	EGRESO MN	EGRESO USD	AUTORIZACIÓN	BANCO	CUENTA BANCARIA
20/10/2017		Suministros Integrales de Manufactura SA de CV	Pago material para reparación de puertas de invernaderos.	5,371.96		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
20/10/2017		Enrique Ortuño Vazquez	Pago de manguera para lavado de trailers.	5,526.70		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
20/10/2017		Capacitacion para la Calidad Agropecuaria SC	Pago de curso de capacitación.	5,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
20/10/2017		Omega Chemicals SA de CV	F.- 2994 Pago de fertilizante.	197,651.41		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
20/10/2017		Maria Laura Diaz de Sandi Maytorena	F.- 141, 142 Pago de colmenas de abejorros.	60,362.53		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
20/10/2017		Eco Agri Tec SC de RL de CV	F.- 2089 Pago de material de empaque.	36,714.81		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
20/10/2017		Agro Aldime SA de CV	F.- 84668, 74717 Pago de fertilizante	253,745.50		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
20/10/2017		Agricenter SA de CV	F.- 2020 Pago de fertilizante.	70,410.36		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
20/10/2017		Praxair Mexico S de RL de CV	F.- 701478 Pago de co2	25,371.35		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
20/10/2017		Nohemi Alejandra Gomez Hinojosa	F.- 1683 Pago de refacciones	1,020.80		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
20/10/2017		Martina Guadalupe Muñoz Carrizales	F.- 5351 Pago de refacciones	8,874.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
20/10/2017		Leivo SA de CV	F.- 10393 Pago de material electrico	15,339.29		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
20/10/2017		Jose de Jesus Topete Sotomayor	F.- 6444 Pago de refacciones de equipo de transporte	4,680.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
20/10/2017		Jose Arturo Villegas Flores	F.- 10383 Pago de herramienta	3,559.99		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
20/10/2017		Emanuel Castillo Villela	F.- 1465, 1466 Pago de servicio de proteccion y seguridad	44,368.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
20/10/2017		Crescenciano Lopez Ibarra	F.- 1698 Pago de accesorios de equipo de computo	6,948.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
20/10/2017		Clear Leasing SA de CV	F.- 25733 Pago de arrendamiento financiero	139,975.62		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
20/10/2017		Capital Leasing Mexico SA de CV	F.- 2683 Pago de servicio de renta de generadores	115,934.11		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
20/10/2017		Alicia Martinez Sanchez	F.- 109 Pago de fitosanitarios	10,800.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
20/10/2017		Asesoría y Equipos de Seguridad Industrial SA de CV	F.- 13525 Pago de equipo de seguridad	11,901.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
20/10/2017		Agro Aldime SA de CV	F.- 84654, 84674, 84739, 84746 Pago de fitosanitarios	10,721.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
20/10/2017		Comision Federal de Electricidad	F.- 6960369 Pago de servicio de energia electrica	264.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
20/10/2017		Comision Federal de Electricidad	F.- 6960370 Pago de servicio de energia electrica	123,792.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
20/10/2017		Comision Federal de Electricidad	F.- 6960368 Pago de servicio de energia electrica	23,528.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
20/10/2017		Banorte SA	Comision por transferencia	128.20		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
20/10/2017		Banorte SA	IVA de la comision	20.48		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
24/10/2017		Hiram Gonzalez Lopez	Reposicion de fondo de viaticos de SVA	11,095.38		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
24/10/2017		Tracsa SAPI de CV	F.- 3234501 Pago de cultivadora niveladora con cuchara SVA	20,800.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
24/10/2017		Banorte SA	Comision por transferencia	11.90		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
24/10/2017		Banorte SA	IVA de la comision	1.90		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
25/10/2017		Grupo Torres Corzo Automotriz de San Luis SA de CV	Pago de servicio de mantenimiento de camioneta nissan np 300	12,573.79		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 OCTUBRE

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	EGRESO MN	EGRESO USD	AUTORIZACIÓN	BANCO	CUENTA BANCARIA
25/10/2017		Banorte SA	Comision por transferencia	3.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
25/10/2017		Banorte SA	IVA de la comision	0.48		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
27/10/2017		Embsavalles Publicidad S de RL de CV	Anticipo del 40% de equipo de computo	23,200.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
27/10/2017		Distribuciones Imex SA de CV	F.- 27300 Pago de abejorros.	30,485.05		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
27/10/2017		Servicio Villa de Arista SA de CV	F.- 789 Pago de combustible	68,035.69		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
27/10/2017		Juan Gerardo Silva Martinez	F.- 115 Pago de transporte de personal	60,156.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
27/10/2017		J Felix Oviedo Luis	F.- 288 Pago de transporte de personal	7,200.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
27/10/2017		Distribuidora Potosina de Gas SA de CV	F.- 1294835, 1274532, 1283391, 1285323, 1285331, 1289932, 1291905, 1291955, 1299385 Pago de gas lp	794,017.29		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
27/10/2017		Omega Chemicals SA de CV	F.- 3023 Pago de fertilizante.	237,560.16		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
27/10/2017		Maria Laura Diaz de Sandi Maytorena	F.- 148 Pago de colmenas de abejorros.	8,584.65		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
27/10/2017		Inagrocampo SPR de RL de CV	F.- 182 Pago de material de empaque.	178,804.91		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
27/10/2017		Welldex del Norte SC	F.- 196357, 197415, 197893, 198678 Pago de gastos aduanales	91,664.85		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
27/10/2017		Sanitarios de San Luis S de RL de CV	F.- 3573 Pago de servicio de limpieza	10,400.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
27/10/2017		Ruben Altamirano Sanchez	F.- 518, 519 Pago de material de empaque	21,576.46		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
27/10/2017		Roberto Hernandez Castañon	F.- 5431 Pago de fitosanitarios	13,249.84		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
27/10/2017		R Samano y Cia SA de CV	F.- 79797, 79846 Pago de material diverso	3,526.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
27/10/2017		Papeleria Foyo S de RL de CV	F.- 14757 Pago de material de papeleria	1,187.24		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
27/10/2017		Mayra Jimenez Robledo	F.- 60, 61, 64 Pago de transporte de personal	75,600.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
27/10/2017		Jose Arturo Villegas Flores	F.- 10438, 10439 Pago de herramienta	1,424.43		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
27/10/2017		Jose Antonio Medina Nava	F.- 22, 33, 34 Pago de material diverso	27,140.76		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
27/10/2017		Jose Antonio Balderas Padron	F.- 5671 Pago de material de limpieza	5,993.62		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
27/10/2017		J Jesus Ahumada Lastras	F.- DDD888 Pago de material electrico	7,400.10		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
27/10/2017		Guerola Mexico SA de CV	F.- 1684, 1685 Pago de material de empaque	32,373.28		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
27/10/2017		Grupo Comercial Rubin & Sainz SA de CV	F.- 4298 Pago de material de empaque	6,507.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
27/10/2017		Eduardo Gallegos Huerta	F.- 363 Pago de agua purificada	22,249.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
27/10/2017		Eduardo Chavez Varo	F.- 2079, 2087 Pago de servicio de internet	15,080.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
27/10/2017		Centro de Investigacion en Alimentacion y Desarrollo AC	F.- 2401 Pago de servicio de asesoria oct-17	2,900.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
27/10/2017		Carlos Gonzalez Diaz Infante	F.- 2721 Pago de servicio de control de plagas	14,000.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
27/10/2017		Alicia Martinez Sanchez	F.- 123 Pago de fitosanitarios	9,600.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
27/10/2017		Adela Flores Rodriguez	F.- 2083, 2094 Pago de equipo de seguridad	12,139.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
27/10/2017		Abastecedora Agricenter SA de CV	F.- 1003 Pago de fitosanitarios	13,250.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
27/10/2017		Servicios Electronicos de Tampico SA de CV	F.- 56 Pago de termografos	4,602.90		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
27/10/2017		Banorte SA	Comision por transferencia	104.70		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
27/10/2017		Banorte SA	IVA de la comision	16.74		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
30/10/2017		Hiram Gonzalez Lopez	Reposicion caja chica gerencia administrativa de SVA	12,112.65		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 OCTUBRE

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	EGRESO MN	EGRESO USD	AUTORIZACIÓN	BANCO	CUENTA BANCARIA
30/10/2017		Videojet Technologies Mexico S de RL de CV	F.- 119928, 119831 Pago de material de empaque	36,336.63		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
30/10/2017		Banorte SA	Comision por transferencia	11.90		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
30/10/2017		Banorte SA	IVA de la comision	1.90		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
31/10/2017		Silvia Lozano Olivo	F.- 24, 26, 27 Pago de herramienta	4,463.68		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
31/10/2017		Banorte SA	Comision por transferencia	8.90		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
31/10/2017		Banorte SA	IVA de la comision	1.42		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
31/10/2017		Banorte SA	ISR Liq. Octubre del 2017	77.69		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0824-92907-5
16/10/2017	30	Jose Alfredo Lara Lopez	Devolucion de fondo de ahorro 2016-2017	4,638.68		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85692-8
31/10/2017		Banorte SA	ISR Liq. Octubre del 2017	311.77		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85692-8
6/10/2017		Prefrut SA de CV	F.- 309 Pago de insumos para cafetería de SVA	4,760.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
6/10/2017		J Isabel Zavala Garcia	F.- 823, 824 Pago de insumos para cafetería de SVA.	7,655.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
6/10/2017		Distribuidora Arca Continental S de RL de CV	F.- 5035461078 Pago de refrescos.	20,881.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
6/10/2017		J Isabel Zavala Garcia	F.- 819, 818, 817, 816, 815, 813, 812, 820, 821, 822 Pago de insumos para cafetería SVA	16,016.38		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
6/10/2017		Carlos David Reyna Aguilar	F.- 3258748 Pago de insumos para cafetería SVA.	9,126.95		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
6/10/2017		Banorte SA	Comision por transferencia	15.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
6/10/2017		Banorte SA	IVA de la comision	2.40		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
11/10/2017		Deposito a nuestro favor	Traspaso a cta 0620-23188-6 consumo de comedor semanal no. 36 del 2017 del CePSaR	1,700.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
6/10/2017		Carlos David Reyna Aguilar	F.- 3258748 pago de insumos de cafetería de SVA.	5,914.30		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
6/10/2017		Banorte SA	Comision por transferencia	3.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
6/10/2017		Banorte SA	IVA de la comision	0.48		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
17/10/2017		Centro de Produccion Santa Rita SA de CV	Traspaso a cta. 0824-92907-5 por venta de material de desecho	706.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
17/10/2017		Prefrut SA de CV	F.- 331 Pago de insumos para cafetería de SVA.	5,015.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
17/10/2017		J Isabel Zavala Garcia	F.- 826, 732 Pago de insumos para cafetería de SVA.	2,338.81		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
17/10/2017		Banorte SA	Comision por transferencia	6.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
17/10/2017		Banorte SA	IVA de la comision	0.96		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
26/10/2017		Distribuidora Arca Continental S de RL de CV	F.- 5037310613 Pago de refrescos.	19,526.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
26/10/2017		Hiram Gonzalez Lopez	Reposición de caja chica de cafetería SVA	14,830.60		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
26/10/2017		Banorte SA	Comision por transferencia	6.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
26/10/2017		Banorte SA	IVA de la comision	0.96		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
27/10/2017		Juan Manuel Serna Briones	F.- F8B7, 685A5E, 1C91D, 104C8333, 4D1C38 Pago de insumos para cafetería SVA.	20,426.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
27/10/2017		Carlos David Reyna Aguilar	F.- 3258748 Pago de insumos para cafetería SVA.	6,735.65		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 OCTUBRE

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	EGRESO MN	EGRESO USD	AUTORIZACIÓN	BANCO	CUENTA BANCARIA
27/10/2017		Banorte SA	Comision por transferencia	6.00		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
27/10/2017		Banorte SA	IVA de la comision	0.96		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
31/10/2017		Banorte SA	ISR Liq. Octubre del 2017	14.16		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0831-85695-5
31/10/2017		Banorte SA	ISR Liq. Octubre del 2017	620.34		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0438-94582-9
31/10/2017		Banorte SA	ISR Liq. Octubre del 2017	169.14		Director General / Director Administrativo	Banorte S.A.	0254-17356-9