AD42-008-17-C1

"ANEXO 3"

ADDENDUM AL CONTRATO CELEBRADO POR UNA PARTE **"COMPAÑÍA OPERADORA DEL CENTRO CULTURAL TIJUANA S.A. DE C.V."** REPRESENTADA EN ÉSTE ACTO POR LA COMPAÑÍA OPERADORA DEL CENTRO CULTURAL Y TURÍSTICO DE TIJUANA, S.A. DE C.V., QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ **"EL CLIENTE"** REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR **C. P. RUBÉN ENRIQUE CARRILLO RUIZ, Y** POR LA OTRA **FABRICA DE EVENTOS S. DE R.L. DE C.V.**, QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ **"EMAX MEXICO"** REPRESENTADA POR **DENNA LIZZETTE CARDENAS SÁNCHEZ AL TENOR DE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLÁUSULAS:**

DECLARACIONES

I.- DECLARA "EL CLIENTE":

a) Que el presente Addendum corresponde al rubro de "Gastos reembolsables" Mencionado en el "ANEXO1" del contrato celebrado por AMBAS PARTES el pasado 18 de enero de 2017.
b) Que todas y cada una de las manifestaciones hechas en el contrato realizado por AMBAS PARTES siguen siendo ciertas.

II.- DECLARA LA "EMAX MÉXICO" A TRAVES DE SU REPRESENTANTE:

a) Que reconoce y acepta el presente contrato de prestación de servicios existente con "EL CLIENTE".
b) Que reconoce para todos los efectos legales del contrato celebrado con "EL CLIENTE" para realización del evento "JUEGOS SINFONIQUÍSIMOS CON ALEJANDRO GARCÍA "VIRULO" Y ERNESTO ACHER "EX INTEGRANTE DE LES LUTHIERS", servicios señalados de manera detallada en el "ANEXO 1" del contrato celebrado entre ambas partes.

III.- DECLARAN AMBAS PARTES:

a) Que es voluntad de las partes celebrar el presente addendum y anexarlo al Contrato antes mencionado para que forme parte integral del mismo.
b) Que el presente addendum tiene la misma validez y duración que el contrato celebrado entre AMBAS PARTES.
c) Que el presente addendum tiene como finalidad el reembolso del 50% de la cantidad total pagada por el vuelo internacional en clase turista del miembro del elenco, de nombre Ernesto Acher con ruta Argentina-México-Argentina, por concepto de prorrateo
d) Que el importe a reembolsar a "EMAX MÉXICO" es la cantidad de $28, 250.5 (veintiocho mil doscientos cincuenta pesos con cinco centavos 00/100 MN) Más IVA. Siendo un total de $32,770.58 (Treinta y dos mil setecientos setenta 58/100 m.n.)
e) El presente addendum establece la dinámica de viáticos, la cual se menciona en el no. 5 del inciso *f) Gasto de producción a cubrir por el cliente,* del contrato en cuestión, en el cual se establece la opción de pago de viáticos o firma en el hotel, sirva el adendum para establecer que los desayunos serán firmados en el hotel a cuenta de "EL CLIENTE" y "EL CLIENTE" pagará a "EMAX MÉXICO" la cantidad de $6,800 (seis mil ochocientos pesos 00/100 m.n.) más I.V.A. Siendo un total de $7,888.00 (siete mil ochocientos ochenta y ocho pesos 00/100 m.n.) por concepto de comidas y cenas de los miembros de la producción, siendo 5 personas en total con una estancia de 5 días.
f) Las dos cantidades establecidas en el presente addendum suman un total $40,658.58 (cuarenta mil seiscientos cincuenta y ocho 58/100 m.n.) incluyendo I.V.A. estando obligado "EMAX MÉXICO" a entregar una factura a "EL CLIENTE" que corresponda al importe depositado, el cual deberá de llevarse a cabo a más tardar el 23 de febrero del presente año a la cuenta fiscal de "EMAX MÉXICO" señalada en el "ANEXO 1".

Se firma el presente addendum por duplicado en la Ciudad de México, Distrito Federal a los 02 días del mes de febrero de 2017.

"EMAX MEXICO"

DENNA L. CÁRDENAS SÁNCHEZ

"EL CLIENTE"

COMPAÑÍA OPERADORA DEL CENTRO CULTURAL Y TURÍSTICO DE TIJUANA S.A. DE C.V.

C. P. RUBÉN ENRIQUE CARRILLO RUIZ

SOLICITUD DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL

CULTURA
SECRETARÍA DE CULTURA

Centro Cultural Tijuana

COMPAÑÍA OPERADORA DEL CENTRO CULTURAL Y TURÍSTICO DE TIJUANA, S.A. DE C.V.
GERENCIA DE RECURSOS FINANCIEROS

Ticket - 5802.
No. Suf. - 00329.

CECUTTARF-PRE-001	
APROB. ENE-17	
VIG. INDEFINIDA	

PARA USO EXCLUSIVO DE LA GERENCIA DE RECURSOS FINANCIEROS

NO. SUFICIENCIA DCP:	2017RF-02-080	FECHA DE ENTREGA:	21/02/17 Claudia Ramirez Casillas
FECHA DE RECEPCIÓN:	14 / 02 / 2017	ACUSE DE RECIBO:	Claudia. NOMBRE Y FIRMA

DATOS DEL ÁREA SOLICITANTE

FECHA DE ELABORACIÓN:	13/02/2017
NÚMERO DE SOLICITUD:	GPE5
NOMBRE DEL SOLICITANTE:	MARA GUTIERREZ GARCIA
No. EXT:	9657
FIRMA	

ÁREA SOLICITANTE:	GERENCIA DE PROMOCIÓN DE ESPECTÁCULOS
NÚMERO Y DESCRIPCION PROYECTO:	17.ProCult97.-Juegos Sinfoniquisimos
JUSTIFICACION	

ASUNTO:
Con la finalidad de llevar a cabo la contratación del espectáculo Juegos Sinfoniquisimos el dia 22 de febrero por parte de la Subdirección de Promocion Cultural para publico general.

JUSTIFICACIÓN DEL GASTO:
Lo solicitado permitira el pago de vuelo de prorrateo establecido en el contratro.

META A ALCANZAR:
El evento permitirá gran audiencia lo cual otorgará al CECUT mayor reconocimiento en sus siguients espectáculos.

Objetivo del PECA: 5.Apoyar_la_creación_artística_y_desarrollar_las_industrias_creativas_para_reforzar_la_generación_y_acceso_de_bienes_y_servicios_culturales
Estrategia: 5.1_Fortalecer_los_estímulos_a_la_creación_artística_y_las_iniciativas_de_emprendimiento_cultural_de_la_población_del_pais
Linea de Acción: 5.1.3 Apoyar y estimular la producción, presentación y difusión del trabajo de los creadores

OBSERVACIONES:
Fabrica de Eventos S de RL de CV

CANTIDAD SOLICITADA:	$35,050.50
IVA:	$5,608.08
TOTAL:	$40,658.58

PARA USO EXCLUSIVO DE LA GERENCIA DE RECURSOS FINANCIEROS

AUTORIZACIÓN DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL

FECHA:	21 / Febrero / 2017
EXISTEN RECURSOS PARA EL MES:	Febrero.
CON CARGO AL PROYECTO:	17. ProCult97.
NÚMERO DE PARTIDA:	33903
CANTIDAD AUTORIZADA:	$40,658.58

VISTO BUENO DEL SUBDIRECTOR/GERENTE DEL ÁREA SOLICITANTE
MARA MACIEL LOPEZ

AUTORIZACIÓN DE LA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
RUBEN ENRIQUE CARRILLO RUIZ

CULTURA

Centro Cultural Tijuana

COMPAÑÍA OPERADORA DEL CENTRO CULTURAL Y TURÍSTICO DE TIJUANA, S.A. DE C.V.

CALENDARIO DE SUFICIENCIA PRESUPUESTARIA

	HOJA 1 DE 1	FECHA
CONSECUTIVO No.	GPE5	13/02/2017
		CECUTT/RF-PRE-001
		APROB. - ENERO -17
		VIG. - INDEFINIDA

CLAVE PRESUPUESTARIA

CALENDARIO FINANCIERO *(INCLUYE IVA Y DEBERÁ SER EL TOTAL DE LA HOJA SUFICIENCIA)*

AÑO	E.T.D.A.	F.F.	TOTAL DE LA OPERACIÓN	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
2017	33903	1	40,658.58	-	40,658.58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2017			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2017			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CONCEPTO:

El pago solicitado se hará junto con el finiquito el dia 23 de febrero.

ELABORÓ

GERENCIA DE PROMOCIÓN DE ESPACTÁCULOS

AUTORIZÓ

SUBDIRECTOR