AD42-216-17

G.S.T. # 102457215RT Q.S.T. # 1016345616

**IMAX Corporation**
2525 Speakman Drive
Mississauga, ON L5K 1B1
Canada
Phone #: 905-403-6500
Fax #: 905-403-6450
www.imax.com

# Invoice

**Bill To:**

CIA. OP. DEL CTRO. CULT. Y
TUR. DE TIJ. S.A. DE C.V.
PASEO DE LOS HÉROES #9350
ZONA URBANA RÍO
TIJUANA

**Attention:** Ruben Carrillo

**Sold To:**

CIA. OP. DEL CTRO. CULT. Y
TUR. DE TIJ. S.A. DE C.V.
PASEO DE LOS HÉROES #9350
ZONA URBANA RÍO
TIJUANA

| | |
|---|---|
| Invoice No. | 00110557 |
| Invoice Date | 05/11/2017 |
| Customer PO | |
| Customer | 20772 |
| Invoice Amount | 1,392.50 USD |
| Payment Terms | Net 30 days |
| Cust Rep Name | Tania Pinto |
| Phone No | 905-403-6518 |
| Email ID | tpinto@imax.com |

| Description | From | To | Value |
|---|---|---|---|
| Santa vs the Snowman | 12/01/2016 | 12/31/2016 | 1,392.50 |

IMAX Corporation
2525 Speakman Drive
MISSISSAUGA, ONTARIO
Canada L5K 1B1

Tania Pinto

| | |
|---|---|
| **Subtotal** | 1,392.50 |
| Total | 1,392.50 |

Terms and conditions:

PLEASE MAKE WIRE TRANSFERS PAYABLE TO IMAX CORPORATION
Bank Name: Wells Fargo Bank, N.A.
Bank Address: 420 Montgomery San Francisco, CA 94104
Bank Routing Number: (RTN/ABA) 121000248
Account Number: 412-3226730
Swift Code: WFBIUS6S (For International transfers only)
Percentage paid: 18%

Adecuación

# 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 - 37012
No. Suf. - 00725

| CECUTT/RF-PRE-001 |
|---|
| APROB. ENE-17 |
| VIG. INDEFINIDA |

PARA USO EXCLUSIVO DE LA GERENCIA DE RECURSOS FINANCIEROS

| | | | |
|---|---|---|---|
| NO. SUFICIENCIA DCP: | 2017-01-02-261 | FECHA DE ENTREGA: | 3-05-17 |
| FECHA DE RECEPCIÓN: | 23/Mzo/17 | ACUSE DE RECIBO: | NOMBRE Y FIRMA |

DATOS DEL ÁREA SOLICITANTE

| | |
|---|---|
| FECHA DE ELABORACIÓN: | 24/03/2017 |
| NUMERO DE SOLICITUD: | GMA12 |
| NOMBRE DEL SOLICITANTE: | EDGAR AARON RODRIGUEZ |
| FIRMA | |
| No. EXT: | 9654 |

| | |
|---|---|
| ÁREA SOLICITANTE: | GERENCIA DE MEDIOS AUDIOVISUALES |
| NÚMERO Y DESCRIPCIÓN PROYECTO: | 17.ProCult 104.-Santa vs Hombre de Nieve |
| JUSTIFICACIÓN | NO APLICA |

**ASUNTO:** Suficiencia presupuestaria del pago de regalías por la exhibición de la película: santa vs Hombre de Nieve

**JUSTIFICACIÓN DEL GASTO:** Los recursos presupuestales permitirán al Cecut contar con los recursos materiales y/o servicios necesarios, para cubrir los compromisos del pago: Regalías de la película: Santa vs Hombre de Nieve

**META A ALCANZAR:** La presente solicitud, permitirá al Cecut un mejor logro de las metas y objetivos previstos en el programa de trabajo de la Gerencia y de la Subdirección de Promoción Cultural

**Objetivo del PECA:** 6.Posibilitar el acceso universal a la cultura aprovechando los recursos de la tecnología digital.
**Estrategia:** 6.1 Impulsar la apropiación digital como adopción consciente de las herramientas digitales entre los diferentes grupos de la población
**Linea de Acción:** 6.1.2. Abrir canales que fomenten la producción colaborativa en la que las personas sean simultáneamente partícipes y productoras de cultura digital

| | |
|---|---|
| OBSERVACIONES: | |
| Imax Corporation. Pago en moneda americana. Se hizo la conversión en pesos al TC:$19.08 DOF | |
| CANTIDAD SOLICITADA: | $23,345.94 |
| IVA: | $3,735.35 |
| TOTAL: | $27,081.29 |

PARA USO EXCLUSIVO DE LA GERENCIA DE RECURSOS FINANCIEROS

**AUTORIZACIÓN DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL**

| | |
|---|---|
| FECHA: | |
| EXISTEN RECURSOS PARA EL MES: | |
| CON CARGO AL PROYECTO: | 17.ProCult 104 |
| NUMERO DE PARTIDA: | 32701 |
| CANTIDAD AUTORIZADA: | $27,081.29 |

**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 PRESUPUESTAL

| | HOJA 1 DE 1 | FECHA |
|---|---|---|
| CONSECUTIVO No. | GMA12 | 24/03/2017 |
| | | CECUTT/RF-PRE-001 |
| | | APROB. - ENERO -17 |
| | | VIG. - INDEFINIDA |

**LAVE PRESUPUESTAR**

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

| AÑO | PTDA | CE | TOTAL DE LA OPERACIÓN | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 32701 | 1 | 27,081.29 | - | - | - | 27,081.29 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2017 | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2017 | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

CONCEPTO:

Los recursos presupuestales solicitados permitirán al Cecut contar con el servicio necesario, para cubrir el compromiso de pago siguiente: Pago de regalías por la exhibición de la película: Santa vs Hombre de Nieve.

ELABORÓ

FABIOLA HARO MURILLO

AUTORIZÓ

MARA MACIEL