

olabuenaga:chemistri

RFC: OCE001215ME8

Mexico, D.F. a: 14 DE MAYO DE 2015

RELACION Y DOCUMENTACION ORIGINAL
COMPROBATORIA ANEXA, DE PARTIDAS
PUBLICITARIAS ORDENADAS POR SU CUENTA

PROMEXICO
CAMINO A STA TERESA NO 1679
01900 DISTRITO FEDERAL, ALVARO OBREGON
JARDINES DEL PEDREGAL ALVARO OBREGON
PRO0707099D2

| | | | | |
|------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|--------------|
| PRODUCTO MEDIOS INTERNACIONALES | No. PPTO CLIENTE 0000000011 | No. PPTO. AGENCIA 0300142015 | MEDIO Tipo de Medio: REVISTAS | REF. CLIENTE |
|------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|--------------|

| FECHA | DESCRIPCION DEL SERVICIO | NO FACTURA | CANTIDAD QUE PAGAMOS DE USTEDES SEGUN PRESUPUESTO |
|--|-----------------------------------|--------------|---|
| 30/04/2015 | EDITORIAL PRENSARIO SRL PAG 23 | FAC 00507744 | 39,200.00 |
| Contrato: PM/C/254/2014 Partida 2 / Internacional. Ejercicio 2015 Inserción en la revista Prensario / Issue: Discop Istanbul. Total de pagos a terceros que puede generar retención de impuestos que deberán ser determinados y enterados por su cuenta Rio Content Market / TC 16 MXN por dolar (TREINTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS PESOS 00/100 M.N.) SEA PAGADA, DE CONFORMIDAD CON LAS DISPOSICIONES FISCALES EN VIGOR" | | | \$ 39,200.00 \$16% 0.00 |
| TOTAL DE PAGO A TERCERO QUE NO FORMAN PARTE DEL PRECIO PACTADO | | | \$ 39,200.00 |

"PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION"

| | | | |
|-------------|-------|-------|---|
| PRONTO PAGO | I.V.A | TOTAL | DERECHO OTORGADO SOLAMENTE, SI SE CUBRE EL TOTAL A PAGAR (ANEXO Y FACTURA) DENTRO DE LOS 7 SIGUIENTES DIAS DE SU PRESENTACION, SE EXPEDIRA NOTA |
|-------------|-------|-------|---|