

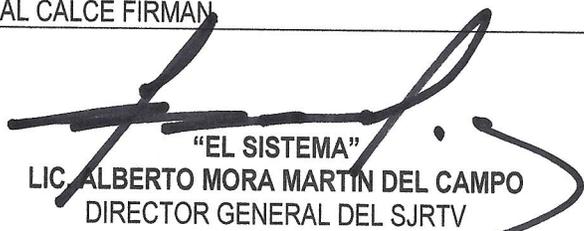
**CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS**

FECHA: 01 UNO DE ENERO DE 2018 DOS MIL DIECIOCHO

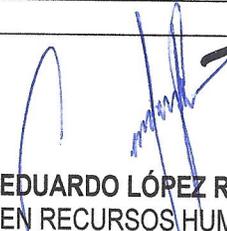
<b>I.- NOMBRE:</b>		<b>SERGIO COVARRUBIAS GALLARDO</b>	<b>RFC:</b> [REDACTED]
<b>II.- DOMICILIO:</b>		[REDACTED]	
<b>III.- ACTIVIDAD A REALIZAR:</b>		APOYO EN LA ADMINISTRACION DE LA PROGRAMACION, ARQUITECTURA, DISEÑO Y DISPONIBILIDAD DEL SITIO WEB 24/7/365, ASÍ COMO DE LA TRANSMISIÓN DE CONTENIDOS TV/RADIO TRANSMITIDOS EN LÍNEA Y DE LOS DEMÁS SERVICIOS QUE SE OFREZCAN AL PÚBLICO EN EL SITIO WEB; BASADO EN LENGUAJES DE PROGRAMACIÓN AVANZADOS (HTML, JAVASCRIPT, CSS, XML Y PHP DINÁMICO) Y EN EL USO DE BASE DE DATOS EN LÍNEA MYSQL™ QUE CON SU ININTERRUMPIDA CONEXIÓN PERMITEN EL AUTO FUNCIONAMIENTO DEL SITIO WEB.	
<b>IV.- PAGO POR SERVICIO QUINCENAL:</b>		<b>ENTREGA:</b>	<b>FACTURA ELECTRONICA</b>
<b>CANTIDAD:</b>	\$	8,620.69 (OCHO MIL SEISCIENTOS VEINTE PESOS 69/100 M.N.)	
<b>IVA:</b>	\$	1,379.31 (UN MIL TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 31/100 M.N.)	
<b>SUB-TOTAL</b>	\$	10,000.00 (DIEZ MIL PESOS 00/100 M.N.)	
<b>ISR:</b>	\$	NO APLICA	
<b>TOTAL:</b>	\$	10,000.00 (DIEZ MIL PESOS 00/100 M.N.)	
<b>V.- CANTIDAD TOTAL A PAGAR</b>			
<b>CANTIDAD:</b>	\$	51,724.14 (CINCUENTA Y UN MIL SETECIENTOS VEINTICUATRO UN PESOS 14/100 M.N.)	
<b>IVA:</b>	\$	8,275.86 (OCHO MIL DOSCIENTOS SETENTAY CINCO PESOS 86/100 M.N.)	
<b>SUB-TOTAL</b>	\$	60,000.00 (SESENTA MIL PESOS 00/100 M.N.)	
<b>ISR:</b>	\$	NO APLICA	
<b>TOTAL:</b>	\$	60,000.00 (SESENTA MIL PESOS 00/100 M.N.)	
<b>VI.- OBSERVACIONES:</b>		PARTIDA 3361	PROGRAMA 758

**VII.- VIGENCIA:** A PARTIR DE LA FECHA DE LA FIRMA, AL DÍA 31 TREINTA Y UNO DE MARZO 2018 DOS MIL DIECIOCHO

FIRMAN DE CONFORMIDAD PREVIA LECTURA DE LA PRESENTE HOJA, ASÍ COMO DEL REVERSO DEL PRESENTE DOCUMENTO, AL NO EXISTIR DOLO, LESIÓN, MALA FE, O ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO, ANTE LA PRESENCIA DE LOS TESTIGOS QUE AL CALCE FIRMAN

 <b>"EL SISTEMA"</b> LIC. ALBERTO MORA MARTIN DEL CAMPO DIRECTOR GENERAL DEL SJRTV	[REDACTED] EL PRESTADOR <b>SERGIO COVARRUBIAS GALLARDO</b>
--	--

**TESTIGOS**

 <b>CARLOS EDUARDO LÓPEZ RUBIO</b> ANALISTA EN RECURSOS HUMANOS	 <b>MARIO ISRAEL VIELMA RAMIREZ</b> DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
--	---

\*GLOSARIO: X (APLICA), N/A (NO APLICA)

ESTE ES EL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS, CELEBRADO ENTRE EL ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO SISTEMA JALISCIENSE DE RADIO Y TELEVISIÓN, CON EL (LA) C.SERGIO COVARRUBIAS GALLARDO., SUSCRITO, LEÍDO Y FIRMADO AL FRENTE Y REVERSO CON FECHA 01 UNO DE ENERO DE 2018 DOS MIL DIECIOCHO.

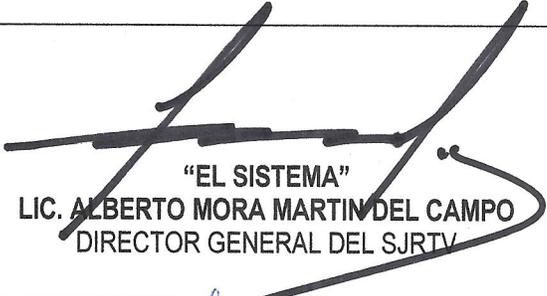
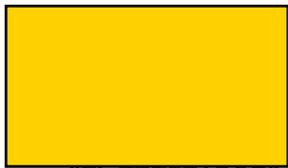
**CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS**

FECHA: 01 UNO DE ENERO DE 2018 DOS MIL DIECIOCHO

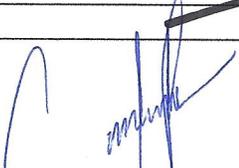
<b>I.- NOMBRE:</b>		<b>NANCY ESMERALDA MURILLO FAUSTO</b>	<b>RFC:</b> 
<b>II.- DOMICILIO:</b>			
<b>III.- ACTIVIDAD A REALIZAR:</b>		OPERADORA DE MASTER CANAL 17.1,17.2	
<b>IV.- PAGO POR SERVICIO MENSUAL:</b>		<b>ENTREGA:</b>	<b>FACTURA ELECTRONICA</b>
<b>CANTIDAD:</b>	\$	4,000.00 (CUATRO MIL PESOS 00/100 M.N.)	
<b>IVA:</b>	\$	640.00 (SEISCIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 M.N.)	
<b>SUB-TOTAL</b>	\$	4,640.00 (CUATRO MIL SEISCIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 M.N.)	
<b>ISR:</b>	\$	400.00 (CUATROCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)	
<b>TOTAL:</b>	\$	4,240.00 (CUATRO MIL DOSCIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 M.N.)	
<b>V.-CANTIDAD TOTAL A PAGAR</b>			
<b>CANTIDAD:</b>	\$	12,000.00 (DOCE MIL PESOS 00/100 M.N.)	
<b>IVA:</b>	\$	1,920.00 (UN MIL NOVECIENTOS VEINTE PESOS 00/100 M.N.)	
<b>SUB-TOTAL</b>	\$	13,920.00 (TRECE MIL NOVECIENTOS VEINTE PESOS 00/100 M.N.)	
<b>ISR:</b>	\$	1,200.00 (UN MIL DOSCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)	
<b>TOTAL:</b>	\$	12,720.00 (DOCE MIL SETECIENTOS VEINTE PESOS 00/100 M.N.)	
<b>VI.- OBSERVACIONES:</b>		PARTIDA 3391	PROGRAMA 434

**VII.- VIGENCIA:** A PARTIR DE LA FECHA DE LA FIRMA, AL DÍA 31 TREINTA Y UNO DE MARZO DE 2018 DOS MIL DIECIOCHO.

FIRMAN DE CONFORMIDAD PREVIA LECTURA DE LA PRESENTE HOJA, ASÍ COMO DEL REVERSO DEL PRESENTE DOCUMENTO, AL NO EXISTIR DOLO, LESIÓN, MALA FE, O ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO, ANTE LA PRESENCIA DE LOS TESTIGOS QUE AL CALCE FIRMAN.

 <b>"EL SISTEMA"</b> <b>LIC. ALBERTO MORA MARTIN DEL CAMPO</b> DIRECTOR GENERAL DEL SJRTV	 <b>"EL PRESTADOR"</b> <b>NANCY ESMERALDA MURILLO FAUSTO</b>
---	---

**TESTIGOS**

 <b>CARLOS EDUARDO LÓPEZ RUBIO</b> ANALISTA EN RECURSOS HUMANOS	 <b>MARIO ISRAEL VIELMA RAMIREZ</b> DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
--	--

\*GLOSARIO: X (APLICA), N/A (NO APLICA)

ESTE ES EL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS, CELEBRADO ENTRE EL ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO SISTEMA JALISCIENSE DE RADIO Y TELEVISIÓN, CON EL (LA) EL C. NANCY ESMERALDA MURILLO FAUSTO, SUSCRITO, LEÍDO Y FIRMADO AL FRENTE Y REVERSO CON FECHA 01 UNO DE ENERO DE 2018 DOS MIL DIECIOCHO.

**CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS**

FECHA: 08 OCHO DE ENERO DE 2018 DOS MIL DIECIOCHO

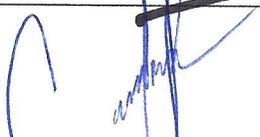
I.- NOMBRE:		SAMUEL GOMEZ LUNA CORTES		RFC: [REDACTED]	
II.- DOMICILIO:		[REDACTED]			
III.- ACTIVIDAD A REALIZAR:		PARTICIPACIÓN EN EL PROGRAMA "IRREVERENTEMENTE"			
IV.- PAGO POR SERVICIO MENSUAL:			ENTREGA:	FACTURA ELECTRONICA	
CANTIDAD:	\$	5,000.00 (CINCO MIL PESOS 00/100 M.N.)			
IVA:	\$	800.00 (OCHOCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)			
SUB-TOTAL	\$	5,800.00 (CINCO MIL OCHOCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)			
ISR:	\$	NO APLICA			
TOTAL:	\$	5,800.00 (CINCO MIL OCHOCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)			
V.-CANTIDAD TOTAL A PAGAR					
CANTIDAD:	\$	13,833.33 (TRECE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 33/100 M.N.)			
IVA:	\$	2,213.33 (DOS MIL DOSCIENTOS TRECE PESOS 33/100 M.N.)			
SUB-TOTAL	\$	16,046.66 (DIECISEIS MIL CUARENTA Y SEIS PESOS 66/100 M.N.)			
ISR:	\$	NO APLICA			
TOTAL:	\$	16,046.66 (DIECISEIS MIL CUARENTA Y SEIS PESOS 66/100 M.N.)			
VI. OBSERVACIONES		PARTIDA	3391	PROGRAMA	758

VII.- VIGENCIA: A PARTIR DE LA FECHA DE LA FIRMA, AL DÍA 31 TREINTA Y UNO DE MARZO 2018 DOS MIL DIECIOCHO.

FIRMAN DE CONFORMIDAD PREVIA LECTURA DE LA PRESENTE HOJA, ASÍ COMO DEL REVERSO DEL PRESENTE DOCUMENTO, AL NO EXISTIR DOLO, LESIÓN, MALA FE, O ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO, ANTE LA PRESENCIA DE LOS TESTIGOS QUE AL CALCE FIRMAN.

 <b>"EL SISTEMA"</b> LIC. ALBERTO MORA MARTIN DEL CAMPO DIRECTOR GENERAL DEL SJRTV	 <b>"EL PRESTADOR"</b> SAMUEL GOMEZ LUNA CORTES
--	--

TESTIGOS

 CARLOS EDUARDO LOPEZ RUBIO ANALISTA EN RECURSOS HUMANOS	 MARIO ISRAEL VIELMA RAMIREZ DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
---	---

\*GLOSARIO: X (APLICA), N/A (NO APLICA)

ESTE ES EL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS, CELEBRADO ENTRE EL ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO SISTEMA JALISCIENSE DE RADIO Y TELEVISION, CON EL (LA) C. SAMUEL GOMEZ LUNA CORTES, SUSCRITO, LEÍDO Y FIRMADO AL FRENTE Y REVERSO CON FECHA 08 OCHO DE ENERO DE 2018 DOS MIL DIECIOCHO.

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS  
FECHA: 01 UNO DE ENERO DE 2018 DOS MIL DIECIOCHO

<b>I.- NOMBRE:</b>		<b>CORASJUFY Y ASOCIADOS SA DE CV</b>	<b>RFC: CAS1602214</b>
<b>II.- DOMICILIO:</b>		HIDALGO # 3200 COL. LOMA BONITA EJIDAL ZAPOPAN, JALISCO C.P. 45085	
<b>III.- ACTIVIDAD A REALIZAR:</b>		SERVICIOS CONTABLES ENFOCADOS A LA ELABORACIÓN DE NOMINA QUINCENAL Y PRESENTACION DE DECLARACIONES, ASÍ COMO LA RESPECTIVA ASESORÍA, ACOMPAÑAMIENTO EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA ICONG.	
<b>IV.- PAGO POR SERVICIO MENSUAL:</b>		<b>ENTREGA:</b>	<b>FACTURA ELECTRONICA</b>
<b>CANTIDAD:</b>	\$	18,500.00 (DIECIOCHO MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.)	
<b>IVA:</b>	\$	2,960.00 (DOS MIL NOVECIENTOS SESENTA PESOS 00/100 M.N.)	
<b>SUB-TOTAL</b>	\$	21,460.00 (VEINTIUN MIL CUATROCIENTOS SESENTA PESOS 00/100 M.N.)	
<b>ISR:</b>	\$	NO APLICA	
<b>TOTAL:</b>	\$	21,460.00 (VEINTIUN MIL CUATROCIENTOS SESENTA PESOS 00/100 M.N.)	
<b>V.-CANTIDAD TOTAL A PAGAR</b>			
<b>CANTIDAD:</b>	\$	55,500.00 (CINCUENTA Y CINCO MIL QUINIETOS PESOS 00/100 M.N.)	
<b>IVA:</b>	\$	8,880.00 (OCHO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 M.N.)	
<b>SUB-TOTAL</b>	\$	64,380.00 (SESENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 M.N.)	
<b>ISR:</b>	\$	NO APLICA	
<b>TOTAL:</b>	\$	64,380.00 (SESENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 M.N.)	
<b>VI. OBSERVACIONES</b>	PARTIDA	3391	PROGRAMA 436

**VII.- VIGENCIA:** A PARTIR DE LA FECHA DE LA FIRMA, AL DÍA 31 TREINTA Y UNO DE MARZO DE 2018 DOS MIL DIECIOCHO

FIRMAN DE CONFORMIDAD PREVIA LECTURA DE LA PRESENTE HOJA, ASÍ COMO DEL REVERSO DEL PRESENTE DOCUMENTO, AL NO EXISTIR DOLO, LESIÓN, MALA FE, O ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO, ANTE LA PRESENCIA DE LOS TESTIGOS QUE AL CALCE FIRMAN.

 <b>"EL SISTEMA"</b> LIC. ALBERTO MORA MARTÍN DEL CAMPO DIRECTOR GENERAL DEL SJRTV	 <b>"ÉL PRESTADOR"</b> LORENA VELAZQUEZ CALDERON
--	--

TESTIGOS

 CARLOS EDUARDO LOPEZ RUBIO ANALISTA EN RECURSOS HUMANOS	 MARIO ISRAEL VIELMA RAMIREZ DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
---	--

\*GLOSARIO: X (APLICA), N/A (NO APLICA)

ESTE ES EL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS, CELEBRADO ENTRE EL ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO SISTEMA JALISCIENSE DE RADIO Y TELEVISION, CON EL (LA) C. **LORENA VELAZQUEZ CALDERON**, SUSCRITO, LEÍDO Y FIRMADO AL FRENTE Y REVERSO CON FECHA 01 UNO DE ENERO DE 2018 DOS MIL DIECIOCHO.

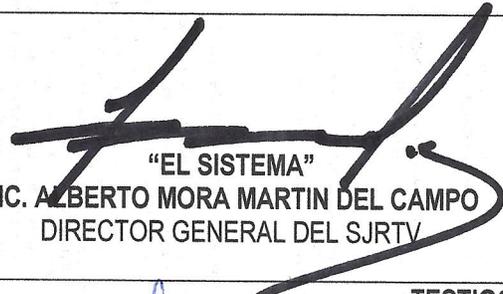
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS

FECHA: 01 UNO DE FEBRERO DE 2018 DOS MIL DIECIOCHO

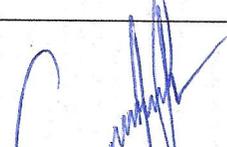
I.- NOMBRE:		RICARDO DANIEL AVALOS GUTIERREZ		RFC 	
II.- DOMICILIO:					
III.- ACTIVIDAD A REALIZAR:		APOYO ADMINISTRATIVO EN PATRIMONIO AREA DE EQUIPOS DE RADIO Y TELEVISIÓN			
IV.- PAGO POR SERVICIO QUINCENAL:			ENTREGA: FACTURA ELECTRONICA		
CANTIDAD:	\$	3,889.00 (TRES MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.)			
IVA:	\$	622.24 (SEISCIENTOS VEINTIDOS PESOS 24/100 M.N.)			
SUB-TOTAL	\$	4,511.24 (CUATRO MIL QUINIENTOS ONCE PESOS 24/100 M.N.)			
ISR:	\$	388.90 (TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 90/100 M.N.)			
TOTAL:	\$	4,122.34 (CUATRO MIL CIENTO VEINTIDOS PESOS 34/100 M.N.)			
V.-CANTIDAD TOTAL A PAGAR					
CANTIDAD:	\$	15,556.00 (QUINCE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.)			
IVA:	\$	2,488.96 (DOS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 96/100 M.N.)			
SUB-TOTAL	\$	18,044.96 (DIECIOCHO MIL CUARENTA Y CUATRO PESOS 96/100 M.N.)			
ISR:	\$	1,555.60 (UN MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 60/100 M.N.)			
TOTAL:	\$	16,489.36 (DIECISEIS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS 36/100 M.N.)			
VI. OBSERVACIONES		PARTIDA 3361		PROGRAMA 436	

VII.- VIGENCIA: A PARTIR DE LA FECHA DE LA FIRMA, AL DÍA 31 TREINTA Y UNO DE MARZO DE 2018 DOS MIL DIECIOCHO

FIRMAN DE CONFORMIDAD PREVIA LECTURA DE LA PRESENTE HOJA, ASÍ COMO DEL REVERSO DEL PRESENTE DOCUMENTO, AL NO EXISTIR DOLO, LESIÓN, MALA FE, O ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO, ANTE LA PRESENCIA DE LOS TESTIGOS QUE AL CALCE FIRMAN.

 "EL SISTEMA" LIC. ALBERTO MORA MARTIN DEL CAMPO DIRECTOR GENERAL DEL SJRTV	 "EL PRESTADOR" RICARDO DANIEL AVALOS GUTIERREZ
---	---

TESTIGOS

 CARLOS EDUARDO LOPEZ RUBIO ANALISTA EN RECURSOS HUMANOS	 MARIO ISRAEL VIELMA RAMIREZ DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
---	--

\*GLOSARIO: X (APLICA), N/A (NO APLICA)

ESTE ES EL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS, CELEBRADO ENTRE EL ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO SISTEMA JALISCIENSE DE RADIO Y TELEVISION, CON EL (LA) C. RICARDO DANIEL AVALOS GUTIERREZ, SUSCRITO, LEÍDO Y FIRMADO AL FRENTE Y REVERSO CON FECHA 01 UNO DE FEBRERO DE 2018 DOS MIL DIECIOCHO.

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS  
FECHA: 08 OCHO DE ENERO DE 2018 DOS MIL DIECIOCHO

I.- NOMBRE:		RICARDO DANIEL AVALOS GUTIERREZ		RFC: [REDACTED]	
II.- DOMICILIO:		[REDACTED]			
III.- ACTIVIDAD A REALIZAR:		APOYO ADMINISTRATIVO EN PATRIMONIO AREA DE EQUIPOS DE RADIO Y TELEVISIÓN			
IV.- PAGO POR SERVICIO QUINCENAL:			ENTREGA:	FACTURA ELECTRONICA	
CANTIDAD:	\$	2,777.50 (DOS MIL SETECIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 50/100 M.N.)			
IVA:	\$	444.40 (CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 40/100 M.N.)			
SUB-TOTAL	\$	3,221.90 (TRES MIL DOSCIENTOS VEINTIUN PESOS 90/100 M.N.)			
ISR:	\$	277.75 (DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 75/100 M.N.)			
TOTAL:	\$	2,944.15 (DOS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 15/100 M.N.)			
V.-CANTIDAD TOTAL A PAGAR					
CANTIDAD:	\$	4,258.83 (CUATRO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 83/100 M.N.)			
IVA:	\$	681.41 (SEISCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS 41/100 M.N.)			
SUB-TOTAL	\$	4,940.24 (CUATRO MIL NOVECIENTOS CUARENTA PESOS 24/100 M.N.)			
ISR:	\$	425.88 (CUATROCIENTOS VEINTI CINCO PESOS 88/100 M.N.)			
TOTAL:	\$	4,514.36 (CUATRO MIL QUINIENTOS CATORCE PESOS 36/100 M.N.)			
VI. OBSERVACIONES		PARTIDA	3361	PROGRAMA	436

VII.- VIGENCIA: A PARTIR DE LA FECHA DE LA FIRMA, AL DÍA 31 TREINTA Y UNO DE ENERO DE 2018 DOS MIL DIECIOCHO.

FIRMAN DE CONFORMIDAD PREVIA LECTURA DE LA PRESENTE HOJA, ASÍ COMO DE LOS DOCUMENTOS QUE AL CALCE FIRMAN, AL NO EXISTIR DOLO, LESIÓN, MALA FE, O ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO.



ANTE  
LOS

 <b>"EL SISTEMA"</b> LIC. ALBERTO MORA MARTIN DEL CAMPO DIRECTOR GENERAL DEL SJRTV	 <b>"EL PRESTADOR"</b> RICARDO DANIEL AVALOS GUTIERREZ
---	---

TESTIGOS

 CARLOS EDUARDO LOPEZ RUBIO ANALISTA EN RECURSOS HUMANOS	 MARIO ISRAEL VIELMA RAMIREZ DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
--	--

\*GLOSARIO: X (APLICA), N/A (NO APLICA)

ESTE ES EL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS, CELEBRADO ENTRE EL ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO SISTEMA JALISCIENSE DE RADIO Y TELEVISION, CON EL (LA) C. RICARDO DANIEL AVALOS GUTIERREZ, SUSCRITO, LEÍDO Y FIRMADO AL FRENTE Y REVERSO CON FECHA 08 OCHO DE ENERO DE 2018 DOS MIL DIECIOCHO.

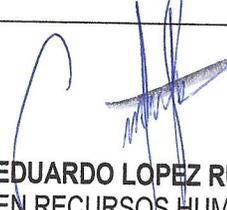
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS

FECHA: 01 UNO DE ENERO DE 2018 DOS MIL DIECIOCHO

I.- NOMBRE:		GILBERTO PÉREZ CASTILLO		RFC [REDACTED]	
II.- DOMICILIO:		[REDACTED]			
III.- ACTIVIDAD A REALIZAR:		PLANEACIÓN, PRODUCCIÓN, CONDUCCIÓN Y EDICIÓN DEL PROGRAMA PRESUNTO RESPONSABLE, PLANEACIÓN, PRODUCCIÓN, CONDUCCIÓN Y EDICIÓN DEL PROGRAMA ENCUENTROS CON GILBERTO PEREZ CASTILLO.			
IV.- PAGO POR SERVICIO MENSUAL:			ENTREGA:	FACTURA ELECTRONICA	
CANTIDAD:	\$	29,761.90 (VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS SESENTA Y UN PESOS 90/100 M.N.)			
IVA:	\$	4,761.90 (CUATRO MIL SETECIENTOS SESENTA Y UN PESOS 90/100 M.N.)			
SUB-TOTAL	\$	34,523.80 (TREINTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS VEINTITRES PESOS 80/100 M.N.)			
ISR:	\$	2,976.19 ( DOS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 19/100 M.N.)			
TOTAL:	\$	31,547.61 (TREINTA Y UN MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS 61/100 M.N.)			
V.-CANTIDAD TOTAL A PAGAR					
CANTIDAD:	\$	89,285.70 (OCHENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCP PESOS 70/100 M.N.)			
IVA:	\$	14,285.71 (CATORCE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 71/100 M.N.)			
SUB-TOTAL	\$	103,571.41 (CIENTOTRES MIL QUINIENTOS SETENTA Y UN PESOS 41/100 M.N.)			
ISR:	\$	8,928.57 (OCHO MIL NOVECIENTOS VEINTIOCHO PESOS 57/100 M.N.)			
TOTAL:	\$	94,642.84 (NOVENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 84/100 M.N.)			
VI. OBSERVACIONES		PARTIDA	3661	PROGRAMA	758

VII.- VIGENCIA: A PARTIR DE LA FECHA DE LA FIRMA, AL DÍA 31 TREINTA Y UNO DE MARZO 2018 DOS MIL DIECIOCHO.

FIRMAN DE CONFORMIDAD PREVIA LECTURA DE LA PRESENTE HOJA, ASÍ COMO DEL REVERSO DEL PRESENTE DOCUMENTO, AL NO EXISTIR DOLO, LESIÓN, MALA FE, O ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO, ANTE LA PRESENCIA DE LOS TESTIGOS QUE AL CALCE FIRMAN.

 <b>"EL SISTEMA"</b> LIC. ALBERTO MORA MARTÍN DEL CAMPO DIRECTOR GENERAL DEL SJRTV		 <b>"EL PRESTADOR"</b> GILBERTO PEREZ CASTILLO
<b>TESTIGOS</b>		
 CARLOS EDUARDO LOPEZ RUBIO ANALISTA EN RECURSOS HUMANOS	 MARIO ISRAEL VIELMA RAMIREZ DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	

\*GLOSARIO: X (APLICA), N/A (NO APLICA)

ESTE ES EL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS, CELEBRADO ENTRE EL ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO SISTEMA JALISCIENSE DE RADIO Y TELEVISION, CON EL (LA) C. **GILBERTO PEREZ CASTILLO**, SUSCRITO, LEÍDO Y FIRMADO AL FRENTE Y REVERSO CON FECHA 01 UNO DE ENERO DE 2018 DOS MIL DIECIOCHO.

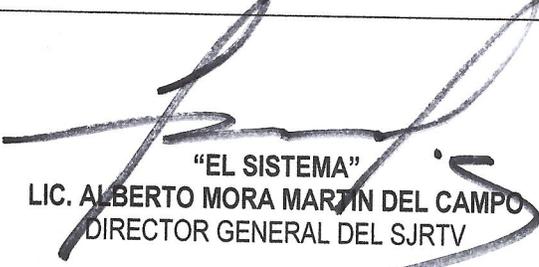
**CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS**

FECHA: 08 OCHO DE ENERO DE 2018 DOS MIL DIECIOCHO

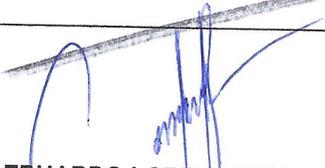
I.- NOMBRE:		RAEL MABETH MENDOZA VARRAGÁN		REC:	
II.- DOMICILIO:					
III.- ACTIVIDAD A REALIZAR:		REALIZAR LA ACTIVIDAD DE EDITOR Y POSTPRODUCTOR ASÍ COMO APOYO GENERAL AL ÁREA DE INDUSTRIA CREATIVA			
IV.- PAGO POR SERVICIO QUINCENAL:			ENTREGA:	FACTURA ELECTRONICA	
CANTIDAD:	\$	4,000.00 (CUATRO MIL PESOS 00/100 M.N.)			
IVA:	\$	640.00 (SEISCIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 M.N.)			
SUB-TOTAL	\$	4,640.00 (CUATRO MIL SEISCIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 M.N.)			
ISR:	\$	400.00 (CUATROCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)			
TOTAL:	\$	4,240.00 (CUATRO MIL DOSCIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 M.N.)			
V.-CANTIDAD TOTAL A PAGAR					
CANTIDAD:	\$	23,133.33 (VEINTITRES MIL CIENTO TREINTA Y TRES PESOS 33/100 M.N.)			
IVA:	\$	3,541.33 (TRES MIL QUINIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 33/100 M.N.)			
SUB-TOTAL	\$	26,584.66 (VEINTISEIS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 66/100 M.N.)			
ISR:	\$	2,313.33 (DOS MIL TRESCIENTOS TRECE PESOS 33/100 M.N.)			
TOTAL:	\$	24,271.33 (VEINTICUATRO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y UN PESOS 33/100 M.N.)			
VI. OBSERVACIONES		PARTIDA	3391	PROGRAMA	758

VII.- VIGENCIA: A PARTIR DE LA FECHA DE LA FIRMA, AL DÍA 31 TREINTA Y UNO DE MARZO DE 2018 DOS MIL DIECIOCHO

FIRMAN DE CONFORMIDAD PREVIA LECTURA DE LA PRESENTE HOJA, ASÍ COMO DEL REVERSO DEL PRESENTE DOCUMENTO, AL NO EXISTIR DOLO, LESIÓN, MALA FE, O ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO, ANTE LA PRESENCIA DE LOS TESTIGOS QUE AL CALCE FIRMAN.

 <b>"EL SISTEMA"</b> LIC. ALBERTO MORA MARTIN DEL CAMPO DIRECTOR GENERAL DEL SJRTV	 <b>"EL PRESTADOR"</b> RAEL MABETH MENDOZA VARRAGÁN
--	---

**TESTIGOS**

 CARLOS EDUARDO LOPEZ RUBIO ANALISTA EN RECURSOS HUMANOS	 MARIO ISRAEL VIELMA RAMIREZ DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
---	--

\*GLOSARIO: X (APLICA), N/A (NO APLICA)

ESTE ES EL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS, CELEBRADO ENTRE EL ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO SISTEMA JALISCIENSE DE RADIO Y TELEVISION, CON EL (LA) C **RAEL MABETH MENDOZA VARRAGÁN**, SUSCRITO, LEÍDO Y FIRMADO AL FRENTE Y REVERSO CON FECHA 08 OCHO DE ENERO DE 2018 DOS MIL DIECIOCHO.

**CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS**

FECHA: 01 UNO DE ENERO DE 2018 DOS MIL DIECIOCHO

<b>I.- NOMBRE:</b>		<b>MIGUEL MORAN CASILLAS</b>	RFC	[REDACTED]
<b>II.- DOMICILIO:</b>		[REDACTED]		
<b>III.- ACTIVIDAD A REALIZAR:</b>		REALIZAR LA ACTIVIDAD DE OPERADOR DE MASTER CANAL 17.1 y 17.2		
<b>IV.- PAGO POR SERVICIO MENSUAL:</b>		<b>ENTREGA:</b>	<b>FACTURA ELECTRONICA</b>	
<b>CANTIDAD:</b>	\$	4,000.00 (CUATRO MIL PESOS 00/100 M.N.)		
<b>IVA:</b>	\$	640.00 (SEISCIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 M.N.)		
<b>SUB-TOTAL</b>	\$	4,640.00 (CUATRO MIL SEISCIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 M.N.)		
<b>ISR:</b>	\$	400.00 (CUATROCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)		
<b>TOTAL:</b>	\$	4,240.00 (CUATRO MIL DOSCIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 M.N.)		
<b>V.-CANTIDAD TOTAL A PAGAR</b>				
<b>CANTIDAD:</b>	\$	12,000.00 (DOCE MIL PESOS 00/100 M.N.)		
<b>IVA:</b>	\$	1,920.00 (UN MIL NOVECIENTOS VEINTE PESOS 00/100 M.N.)		
<b>SUB-TOTAL</b>	\$	13,920.00 (TRECE MIL NOVECIENTOS VEINTE PESOS 00/100 M.N.)		
<b>ISR:</b>	\$	1,200.00 (UN MIL DOSCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)		
<b>TOTAL:</b>	\$	12,720.00 (DOCE MIL SETECIENTOS VEINTE PESOS 00/100 M.N.)		
<b>VI.- OBSERVACIONES:</b>		PARTIDA 3391 PROGRAMA 434		

**VII.- VIGENCIA:** A PARTIR DE LA FECHA DE LA FIRMA, AL DÍA 31 TREINTA Y UNO DE MARZO DE 2018 DOS MIL DIECIOCHO

FIRMAN DE CONFORMIDAD PREVIA LECTURA DE LA PRESENTE HOJA, ASÍ COMO DEL REVERSO DEL PRESENTE DOCUMENTO, AL NO EXISTIR DOLO, LESIÓN, MALA FE, O ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO, ANTE LA PRESENCIA DE LOS TESTIGOS QUE AL CALCE FIRMAN.

 "EL SISTEMA" LIC. ALBERTO MORA MARTIN DEL CAMPO DIRECTOR GENERAL DEL SJRTV	[REDACTED] "EL PRESTADOR" MIGUEL MORAN CASILLAS
--	---

TESTIGOS

 CARLOS EDUARDO LÓPEZ RUBIO ANALISTA EN RECURSOS HUMANOS	 MARIO ISRAEL VIELMA RAMIREZ DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
--	--

\*GLOSARIO: X (APLICA), N/A (NO APLICA)

ESTE ES EL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS, CELEBRADO ENTRE EL ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO SISTEMA JALISCIENSE DE RADIO Y TELEVISIÓN, CON EL (LA) EL C. **MIGUEL MORAN CASILLAS**, SUSCRITO, LEÍDO Y FIRMADO AL FRENTE Y REVERSO CON FECHA 01 UNO DE ENERO DE 2018 DOS MIL DIECIOCHO.

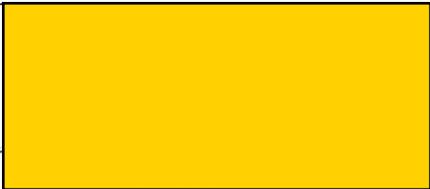
**CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS**

FECHA: 01 UNO DE ENERO DE 2018 DOS MIL DIECIOCHO

I.- NOMBRE:		DANIEL EMILIO PACHECO BERMUDEZ	REC: 
II.- DOMICILIO:			
III.- ACTIVIDAD A REALIZAR:		REALIZA LA ACTIVIDAD DE CONDUCCIÓN DEL PROGRAMA IRREVERENTEMENTE POR EL CANAL 25.2, CONDUCE LOS PROGRAMAS DE RADIO "HOJEANDO LIBROS" POR 630 AM, "DE FE, DEVOCIÓN Y ALEGRÍA", "SOMOS 125" POR 96.3 FM Y PARTICIPA EN EL PROGRAMA REVISTA JALISCO.	
IV.- PAGO POR SERVICIO QUINCENAL:		ENTREGA:	FACTURA ELECTRONICA
CANTIDAD:	\$	7,778.00 (SIETE MIL SETECIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.)	
IVA:	\$	1,244.48 (UN MIL DOSCIENTO CUARENTA Y CUATRO PESOS 48/100 M.N.)	
SUB-TOTAL	\$	9,022.48 (NUEVE MIL VEINTIDOS PESOS 48/100 M.N.)	
ISR:	\$	777.80 (SETECIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 80/100 M.N.)	
TOTAL:	\$	8,244.68 (OCHO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 68/100 M.N.)	
V.-CANTIDAD TOTAL A PAGAR			
CANTIDAD:	\$	46,668.00 (CUARENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.)	
IVA:	\$	7,466.88 (SIETE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 88/100 M.N.)	
SUB-TOTAL	\$	54,134.88 (CINCUENTA Y CUATRO MIL CIENTO TREINTA Y CUATRO PESOS 88/100 M.N.)	
ISR:	\$	4,666.80 (CUATRO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 80/100 M.N.)	
TOTAL:	\$	49,468.08 (CUARENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 08/100 M.N.)	
VI. OBSERVACIONES		PARTIDA 3391 PROGRAMA 434	

VII.- VIGENCIA: A PARTIR DE LA FECHA DE LA FIRMA, AL DÍA 31 TREINTA Y UNO DE MARZO DE 2018 DOS MIL DIECIOCHO.

FIRMAN DE CONFORMIDAD PREVIA LECTURA DE LA PRESENTE HOJA, ASÍ COMO DEL REVERSO DEL PRESENTE DOCUMENTO, AL NO EXISTIR DOLO, LESIÓN, MALA FE, O ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO, ANTE LA PRESENCIA DE LOS TESTIGOS QUE AL CALCE FIRMAN.

 <b>"EL SISTEMA"</b> LIC. ALBERTO MORA MARTIN DEL CAMPO DIRECTOR GENERAL DEL SJRTV		 EL PRESTADOR DANIEL EMILIO PACHECO BERMUDEZ
<b>TESTIGOS</b>		
 CARLOS EDUARDO LOPEZ RUBIO ANALISTA EN RECURSOS HUMANOS	 MARIO ISRAEL VIELMA RAMIREZ DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	

\*GLOSARIO: X (APLICA), N/A (NO APLICA)

ESTE ES EL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS, CELEBRADO ENTRE EL ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO SISTEMA JALISCIENSE DE RADIO Y TELEVISION, CON EL (LA) C. DANIEL EMILIO PACHECO BERMUDEZ SUSCRITO, LEÍDO Y FIRMADO AL FRENTE Y REVERSO CON FECHA 01 UNO DE ENERO DE 2018 DOS MIL DIECIOCHO.

**CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS**

FECHA: 08 OCHO DE ENERO DE 2018 DOS MIL DIECIOCHO

I.- NOMBRE:		AZUCENA EVANS FELIX		RFC	[REDACTED]
II.- DOMICILIO:		[REDACTED]			
III.- ACTIVIDAD A REALIZAR:		PRODUCCIÓN Y CONDUCCIÓN DEL PROGRAMA "QUE BUENA FONDA"			
IV.- PAGO POR SERVICIO QUINCENAL:			ENTREGA:	FACTURA ELECTRONICA	
CANTIDAD:	\$	4,500.00 (CUATRO MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.)			
IVA:	\$	720.00 (SETECIENTOS VEINTE PESOS 00/100 M.N.)			
SUB-TOTAL	\$	5,220.00 (CUATRO MIL SEISCIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 M.N.)			
ISR:	\$	450.00 (CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.)			
TOTAL:	\$	4,770.00 (CUATRO MIL SETECIENTOS SETENTA PESOS 00/100 M.N.)			
V.-CANTIDAD TOTAL A PAGAR					
CANTIDAD:	\$	24,900.00 (VEINTICUATRO MIL NOVECIENTOS PESOS 00/100 M.N.)			
IVA:	\$	3,984.00 (TRES MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.)			
SUB-TOTAL	\$	28,884.00 (VEINTIOCHO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.)			
ISR:	\$	2,490.00 (DOS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA PESOS 00/100 M.N.)			
TOTAL:	\$	26,394.00 (VEINTISEIS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.)			
VI. OBSERVACIONES		PARTIDA	3391	PROGRAMA	436

VII.- VIGENCIA: A PARTIR DE LA FECHA DE LA FIRMA, AL DÍA 31 TREINTA Y UNO DE MARZO 2018 DOS MIL DIECIOCHO

FIRMAN DE CONFORMIDAD PREVIA LECTURA DE LA PRESENTE HOJA, ASÍ COMO DEL REVERSO DEL PRESENTE DOCUMENTO, AL NO EXISTIR DOLO, LESIÓN, MALA FE, O ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO, ANTE LA PRESENCIA DE LOS TESTIGOS QUE AL CALCE FIRMAN.

 <b>"EL SISTEMA"</b> LIC. ALBERTO MORA MARTIN DEL CAMPO DIRECTOR GENERAL DEL SJRTV	 <b>"EL PRESTADOR"</b> AZUCENA EVANS FELIX
---	--

**TESTIGOS**

 CARLOS EDUARDO LÓPEZ RUBIO ANALISTA EN RECURSOS HUMANOS	 MARIO ISRAEL VIELMA RAMIREZ DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
--	--

\*GLOSARIO: X (APLICA), N/A (NO APLICA)

ESTE ES EL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS, CELEBRADO ENTRE EL ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO SISTEMA JALISCIENSE DE RADIO Y TELEVISION, CON EL (LA) C, AZUCENA EVANS FELIX SUSCRITO, LEÍDO Y FIRMADO AL FRENTE Y REVERSO CON FECHA 08 OCHO DE ENERO DE 2018 DOS MIL DIECIOCHO.

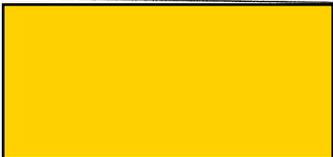
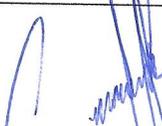
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS

FECHA: 08 OCHO DE ENERO DE 2018 DOS MIL DIECIOCHO

I.- NOMBRE:		LUIS ALBERTO FUENTES LÓPEZ		RFC:	
II.- DOMICILIO:					
III.- ACTIVIDAD A REALIZAR:		SERVICIOS DE REPORTERO Y CONDUCTOR DE NOTICIEROS			
IV.- PAGO POR SERVICIO MENSUAL:			ENTREGA:	FACTURA ELECTRONICA	
CANTIDAD:	\$	14,000.00 (CATORCE MIL PESOS 00/100 M.N.)			
IVA:	\$	2,240.00 (DOS MIL DOSCIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 M.N.)			
SUB-TOTAL	\$	16,240.00 (DIECISEIS MIL DOSCIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 M.N.)			
ISR:	\$	1,400.00 (SEISCIENTOS CINCO PESOS 00/100 M.N.)			
TOTAL:	\$	14,840.00 (CATORCE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 M.N.)			
V.-CANTIDAD TOTAL A PAGAR					
CANTIDAD:	\$	38,733.33 (TREINTA Y OCHO MIL SETECIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 33/100 M.N.)			
IVA:	\$	6,197.33 (SEIS MIL CIENTO NOVENTA Y SIETE PESOS 33/100 M.N.)			
SUB-TOTAL	\$	44,930.66 (CUARENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS TREINTA PESOS 66/100 M.N.)			
ISR:	\$	3,873.33 (TRES MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS 33/100 M.N.)			
TOTAL:	\$	41,057.33 (CUARENTA Y UN MIL CINCUENTA Y SIETE PESOS 33/100 M.N.)			
VI. OBSERVACIONES		PARTIDA 3391 PROGRAMA 758			

VII.- VIGENCIA: A PARTIR DE LA FECHA DE LA FIRMA, AL DÍA 31 TREINTA Y UNO DE MARZO 2018 DOS MIL DIECIOCHO

FIRMAN DE CONFORMIDAD PREVIA LECTURA DE LA PRESENTE HOJA, ASÍ COMO DEL REVERSO DEL PRESENTE DOCUMENTO, AL NO EXISTIR DOLO, LESIÓN, MALA FE, O ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO, ANTE LA PRESENCIA DE LOS TESTIGOS QUE AL CALCE FIRMAN.

 <b>"EL SISTEMA"</b> LIC. ALBERTO MORA MARTIN DEL CAMPO DIRECTOR GENERAL DEL SJRTV		 <b>"EL PRESTADOR"</b> LUIS ALBERTO FUENTES LÓPEZ
<b>TESTIGOS</b>		
 CARLOS EDUARDO LOPEZ RUBIO ANALISTA EN RECURSOS HUMANOS	 MARIO ISRAEL VIELMA RAMIREZ DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	

\*GLOSARIO: X (APLICA), N/A (NO APLICA)

ESTE ES EL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS, CELEBRADO ENTRE EL ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO SISTEMA JALISCIENSE DE RADIO Y TELEVISION, CON EL (LA) C, LUIS ALBERTO FUENTES LÓPEZ SUSCRITO, LEÍDO Y FIRMADO AL FRENTE Y REVERSO CON FECHA 08 OCHO DE ENERO DE 2018 DOS MIL DIECIOCHO.

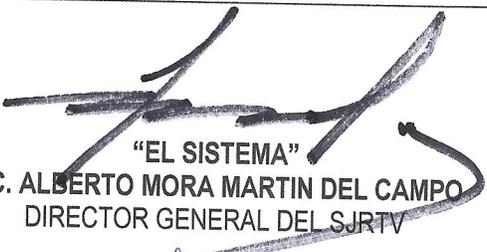
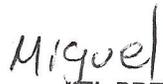
**CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS**

FECHA: 01 UNO DE ENERO DE 2018 DOS MIL DIECIOCHO

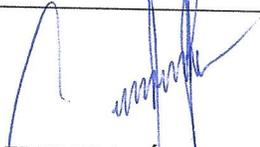
<b>I.- NOMBRE:</b>		COMADREL JALISCO SRL DE CV	RFC: CJA1502238B4
<b>II.- DOMICILIO:</b>		AV. LAPIZLAZULI # 2722 COL. RESIDENCIAL VICTORIA GUADALAJARA, JALISCO C.P. 45089	
<b>III.- ACTIVIDAD A REALIZAR:</b>		OPERADOR DE TRANSMISION DE RADIO DEL SISTEMA JALISCIENSE DE RADIO Y TELEVISION	
<b>IV.- PAGO POR SERVICIO MENSUAL:</b>		ENTREGA:	FACTURA ELECTRONICA
CANTIDAD:	\$	6,040.00 (SEIS MIL CUARENTA PESOS 00/100 M.N.)	
IVA:	\$	966.40 (NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 40/100 M.N.)	
SUB-TOTAL	\$	7,006.40 (SIETE MIL SEIS PESOS 40/100 M.N.)	
ISR:	\$	NO APLICA	
<b>TOTAL:</b>	\$	<b>7,006.40 (SIETE MIL SEIS PESOS 40/100 M.N.)</b>	
<b>V.-CANTIDAD TOTAL A PAGAR</b>			
CANTIDAD:	\$	18,120.00 (DIECIOCHO MIL CIENTO VEINTE PESOS 00/100 M.N.)	
IVA:	\$	2,899.20 (DOS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 20/100 M.N.)	
SUB-TOTAL	\$	21,019.20 (VEINTIUN MIL DIECINUEVE PESOS 20/100 M.N.)	
ISR:	\$	NO APLICA	
<b>TOTAL:</b>	\$	<b>21,019.20 (VEINTIUN MIL DIECINUEVE PESOS 20/100 M.N.)</b>	
<b>VI. OBSERVACIONES</b>		PARTIDA 3391	PROGRAMA 758

**VII.- VIGENCIA:** A PARTIR DE LA FECHA DE LA FIRMA, AL DÍA 31 TREINTA Y UNO DE MARZO DE 2018 DOS MIL DIECIOCHO.

FIRMAN DE CONFORMIDAD PREVIA LECTURA DE LA PRESENTE HOJA, ASÍ COMO DEL REVERSO DEL PRESENTE DOCUMENTO, AL NO EXISTIR DOLO, LESIÓN, MALA FE, O ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO, ANTE LA PRESENCIA DE LOS TESTIGOS QUE AL CALCE FIRMAN.

 <b>"EL SISTEMA"</b> LIC. ALBERTO MORA MARTIN DEL CAMPO DIRECTOR GENERAL DEL SJRTV	 <b>"EL PRESTADOR"</b> MIGUEL ENRIQUE VERDUZCO BEJARANO
--	---

**TESTIGOS**

 CARLOS EDUARDO LÓPEZ RUBIO ANALISTA EN RECURSOS HUMANOS	 MARIO ISRAEL VIELMA RAMIREZ DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
---	--

\*GLOSARIO: X (APLICA), N/A (NO APLICA)

ESTE ES EL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS, CELEBRADO ENTRE EL ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO SISTEMA JALISCIENSE DE RADIO Y TELEVISION, CON EL (LA) C. MIGUEL ENRIQUE VERDUZCO BEJARANO, LEÍDO Y FIRMADO AL FRENTE Y REVERSO CON FECHA 01 UNO DE ENERO DE 2018 DOS MIL DIECIOCHO.

**CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS**

FECHA: 08 OCHO DE ENERO DE 2018 DOS MIL DIECIOCHO

I.- NOMBRE:		ERIKA ALEJANDRA DÍAZ DÍAZ		RFC 	
II.- DOMICILIO:					
III.- ACTIVIDAD A REALIZAR:		REALIZAR LAS ACTIVIDAD DE REDACCIÓN, REPORTAJE Y EDICIÓN EN NOTICIEROS, ASÍ COMO APOYO EN SWITCHER DE CORTES INFORMATIVOS.			
IV.- PAGO POR SERVICIO QUINCENAL:			ENTREGA: FACTURA ELECTRONICA		
CANTIDAD:	\$	4,500.00 (CUATRO MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.)			
IVA:	\$	720.00 (SETECIENTOS VEINTE PESOS 00/100 M.N.)			
SUB-TOTAL	\$	5,220.00 (CINCO MIL DOSCIENTOS VEINTE PESOS 00/100 M.N.)			
ISR:	\$	450.00 (CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.)			
TOTAL:	\$	4,770.00 (CUATRO MIL SETECIENTOS SETENTA PESOS 00/100 M.N.)			
V.-CANTIDAD TOTAL A PAGAR					
CANTIDAD:	\$	24,900.00 (VEINTICUATRO MIL NOVECIENTOS PESOS 00/100 M.N.)			
IVA:	\$	3,984.00 (TRES MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.)			
SUB-TOTAL	\$	28,884.00 (VEINTICUATRO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.)			
ISR:	\$	2,490.00 (DOS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA PESOS 00/100 M.N.)			
TOTAL:	\$	26,394.00 (VEINTISEIS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.)			
VI. OBSERVACIONES		PARTIDA 3391		PROGRAMA 758	

VII.- VIGENCIA: A PARTIR DE LA FECHA DE LA FIRMA, AL DÍA 31 TREINTA Y UNO DE MARZO DE 2018 DOS MIL DIECIOCHO

FIRMAN DE CONFORMIDAD PREVIA LECTURA DE LA PRESENTE HOJA, ASÍ COMO DEL REVERSO DEL PRESENTE DOCUMENTO, AL NO EXISTIR DOLO, LESIÓN, MALA FE, O ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO, ANTE LA PRESENCIA DE LOS TESTIGOS QUE AL CALCE FIRMAN.

 <b>"EL SISTEMA"</b> LIC. ALBERTO MORA MARTIN DEL CAMPO DIRECTOR GENERAL DEL SJRTV	 <b>"EL PRESTADOR"</b> ERIKA ALEJANDRA DÍAZ DÍAZ
--	---

TESTIGOS

 CARLOS EDUARDO LÓPEZ RUBIO ANALISTA EN RECURSOS HUMANOS	 MARIO ISRAEL VIELMA RAMIREZ DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
---	--

\*GLOSARIO: X (APLICA), N/A (NO APLICA)

ESTE ES EL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS, CELEBRADO ENTRE EL ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO SISTEMA JALISCIENSE DE RADIO Y TELEVISION, CON EL (LA) C, ERIKA ALEJANDRA DÍAZ DÍAZ SUSCRITO, LEÍDO Y FIRMADO AL FRENTE Y REVERSO CON FECHA 08 OCHO DE ENERO DE 2018 DOS MIL DIECIOCHO.

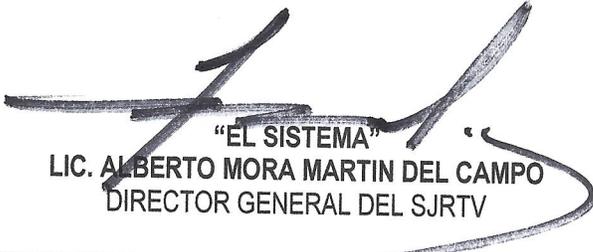
**CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS**

FECHA: 08 OCHO DE ENERO DE 2018 DOS MIL DIECIOCHO

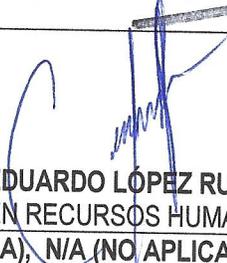
<b>I.- NOMBRE:</b>		<b>ADMINISTRACION Y SERVICIOS JURIDICO ROJIM</b>	<b>RFC: ASJ141013770</b>
<b>II.- DOMICILIO:</b>		LOMA AUTLAN SUR # 136 DEPT 301 COL. LOMA DORADA SECC A, TONALA, JALISCO C.P. 45402	
<b>III.- ACTIVIDAD A REALIZAR:</b>		ASISTENCIA EN INFORMATICA Y PROGRAMACIÓN.	
<b>IV.- PAGO POR SERVICIO QUINCENAL:</b>		<b>ENTREGA:</b>	<b>FACTURA ELECTRONICA</b>
<b>CANTIDAD:</b>	\$	3,000.00 (TRES MIL PESOS 00/100 M.N.)	
<b>IVA:</b>	\$	480.00 (CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 M.N.)	
<b>SUB-TOTAL</b>	\$	3,480.00 (TRES MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 M.N.)	
<b>ISR:</b>	\$	NO APLICA	
<b>TOTAL:</b>	\$	3,480.00 (TRES MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 M.N.)	
<b>V.-CANTIDAD TOTAL A PAGAR</b>			
<b>CANTIDAD:</b>	\$	16,600.00 (DOCE MIL SEISCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)	
<b>IVA:</b>	\$	2,656.00 (DOS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.)	
<b>SUB-TOTAL</b>	\$	19,256.00 (DIECINUEVE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.)	
<b>ISR:</b>	\$	NO APLICA	
<b>TOTAL:</b>	\$	19,256.00 (DIECINUEVE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.)	
<b>VI.- OBSERVACIONES:</b>		PARTIDA 3331	PROGRAMA 436

**VII.- VIGENCIA:** A PARTIR DE LA FECHA DE LA FIRMA, AL DÍA 31 TREINTA Y UNO DE MARZO DE 2018 DOS MIL DIECIOCHO

FIRMAN DE CONFORMIDAD PREVIA LECTURA DE LA PRESENTE HOJA, ASÍ COMO DEL REVERSO DEL PRESENTE DOCUMENTO, AL NO EXISTIR DOLO, LESIÓN, MALA FE, O ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO, ANTE LA PRESENCIA DE LOS TESTIGOS QUE AL CALCE FIRMAN.

 <b>"EL SISTEMA"</b> LIC. ALBERTO MORA MARTIN DEL CAMPO DIRECTOR GENERAL DEL SJRTV	 <b>"EL PRESTADOR"</b> VERONICA ELIZABETH LLAMAS CUETO
--	--

**TESTIGOS**

 CARLOS EDUARDO LÓPEZ RUBIO ANALISTA EN RECURSOS HUMANOS	 MARIO ISRAEL VIELMA RAMIREZ DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
---	--

\*GLOSARIO: X (APLICA), N/A (NO APLICA)

ESTE ES EL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS, CELEBRADO ENTRE EL ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO SISTEMA JALISCIENSE DE RADIO Y TELEVISIÓN, CON EL (LA) C. VERONICA ELIZABETH LLAMAS CUETO., SUSCRITO, LEÍDO Y FIRMADO AL FRENTE Y REVERSO CON FECHA 08 OCHO DE ENERO DE 2018 DOS MIL DIECIOCHO.

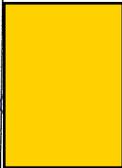
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS

FECHA: 08 OCHO DE ENERO DE 2018 DOS MIL DIECIOCHO

I.- NOMBRE:		SANDRA IVETTE ALFARO SOLIS		RFC:	[REDACTED]
II.- DOMICILIO:		[REDACTED]			
III.- ACTIVIDAD A REALIZAR:		SERVICIO DE MAQUILLISTAS Y ASESORIA DE IMAGEN PARA CONDUCTORES E INVITADOS			
IV.- PAGO POR SERVICIO QUINCENAL:			ENTREGA:	FACTURA ELECTRONICA	
CANTIDAD:	\$	2,500.00 (DOS MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.)			
IVA:	\$	400.00 (CUATROCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)			
SUB-TOTAL	\$	2,900.00 (DOS MIL NOVECIENTOS PESOS 00/100 M.N.)			
ISR:	\$	250.00 (DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.)			
TOTAL:	\$	2,650.00 (DOS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.)			
V.-CANTIDAD TOTAL A PAGAR					
CANTIDAD:	\$	13,833.33 (TRECE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 33/100 M.N.)			
IVA:	\$	2,213.33 (DOS MIL DOSCIENTOS TRECE PESOS 33/100 M.N.)			
SUB-TOTAL	\$	16,046.66 (DIECISEIS MIL CUARENTA Y SEIS PESOS 66/100 M.N.)			
ISR:	\$	1,383.33 (UN MILTRESCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 33/100 M.N.)			
TOTAL:	\$	14,663.33 (CATORCE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 33 /100 M.N.)			
VI. OBSERVACIONES		PARTIDA 3391 PROGRAMA 758 3			

VII.- VIGENCIA: A PARTIR DE LA FECHA DE LA FIRMA, AL DÍA 31 TREINTA Y UNO DE MARZO 2018 DOS MIL DIECIOCHO

FIRMAN DE CONFORMIDAD PREVIA LECTURA DE LA PRESENTE HOJA, ASÍ COMO DEL REVERSO DEL PRESENTE DOCUMENTO, AL NO EXISTIR DOLO, LESIÓN, MALA FE, O ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO, ANTE LA PRESENCIA DE LOS TESTIGOS QUE AL CALCE FIRMAN.

 "EL SISTEMA" LIC. ALBERTO MORA MARTIN DEL CAMPO DIRECTOR GENERAL DEL SJRTV	 "EL PRESTADOR" SANDRA IVETTE ALFARO SOLIS
---	---

TESTIGOS

 CARLOS EDUARDO LOPEZ RUBIO ANALISTA EN RECURSOS HUMANOS	 MARIO ISRAEL VIELMA RAMIREZ DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
---	--

\*GLOSARIO: X (APLICA), N/A (NO APLICA)

ESTE ES EL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS, CELEBRADO ENTRE EL ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO SISTEMA JALISCIENSE DE RADIO Y TELEVISION, CON EL (LA) C. SANDRA IVETTE ALFARO SOLIS, SUSCRITO, LEÍDO Y FIRMADO AL FRENTE Y REVERSO CON FECHA 08 OCHO DE ENERO DE 2018 DOS MIL DIECIOCHO.

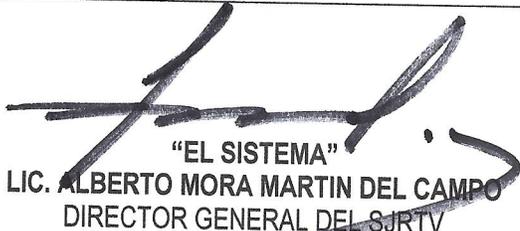
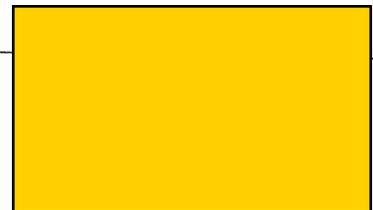
**CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS**

FECHA: 15 QUINCE DE ENERO DE 2018 DOS MIL DIECIOCHO

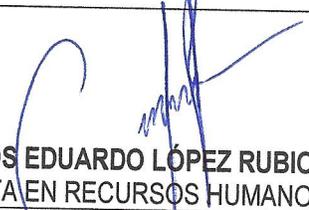
I.- NOMBRE:		DIEGO ARMANDO DE LUNA MARTINEZ		RFC	[REDACTED]
II.- DOMICILIO:		[REDACTED]			
III.- ACTIVIDAD A REALIZAR:		REALIZAR LA ACTIVIDAD DE OPERADOR DE MASTER CANAL 17.1 Y 17.2			
IV.- PAGO POR SERVICIO MENSUAL:			ENTREGA:	FACTURA ELECTRONICA	
CANTIDAD:	\$	4,000.00 (CUATRO MIL PESOS 00/100 M.N.)			
IVA:	\$	640.00 (SEISCIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 M.N.)			
SUB-TOTAL	\$	4,640.00 (CUATRO MIL SEISCIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 M.N.)			
ISR:	\$	400.00 (CUATROCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)			
TOTAL:	\$	4,240.00 (CUATRO MIL DOSCIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 M.N.)			
V.-CANTIDAD TOTAL A PAGAR					
CANTIDAD:	\$	10,000.00 (DIEZ MIL PESOS 00/100 M.N.)			
IVA:	\$	1,600.00 (UN MIL SEISCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)			
SUB-TOTAL	\$	11,600.00 (ONCE MIL SEISCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)			
ISR:	\$	1,000.00 (UN MIL SEISCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)			
TOTAL:	\$	10,600.00 (DIEZ MIL SEISCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)			
VI.- OBSERVACIONES:		PARTIDA	3391	PROGRAMA	434

VII.- VIGENCIA: A PARTIR DE LA FECHA DE LA FIRMA, AL DÍA 31 TREINTA Y UNO DE MARZO 2018 DOS MIL DIECIOCHO.

FIRMAN DE CONFORMIDAD PREVIA LECTURA DE LA PRESENTE HOJA, ASÍ COMO DEL REVERSO DEL PRESENTE DOCUMENTO, AL NO EXISTIR DOLO, LESIÓN, MALA FE, O ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO, ANTE LA PRESENCIA DE LOS TESTIGOS QUE AL CALCE FIRMAN.

 <b>"EL SISTEMA"</b> LIC. ALBERTO MORA MARTIN DEL CAMPO DIRECTOR GENERAL DEL SJRTV	 <b>"EL PRESTADOR"</b> DIEGO ARMANDO DE LUNA MARTINEZ
--	---

TESTIGOS

 CARLOS EDUARDO LÓPEZ RUBIO ANALISTA EN RECURSOS HUMANOS	 MARIO ISRAEL VIELMA RAMIREZ DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
---	--

\*GLOSARIO: X (APLICA), N/A (NO APLICA)

ESTE ES EL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS, CELEBRADO ENTRE EL ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO SISTEMA JALISCIENSE DE RADIO Y TELEVISIÓN, CON EL (LA) EL C. **DIEGO ARMANDO DE LUNA MARTINEZ**, SUSCRITO, LEÍDO Y FIRMADO AL FRENTE Y REVERSO CON FECHA 15 QUINCE DE ENERO DE 2018 DOS MIL DIECIOCHO.

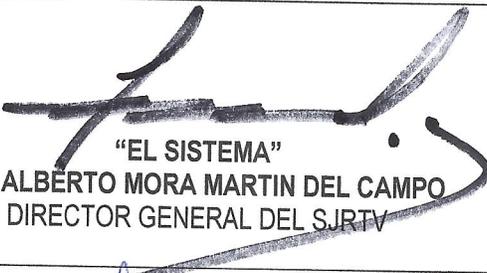
**CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS**

FECHA: 01 UNO DE ENERO DE 2018 DOS MIL DIECIOCHO

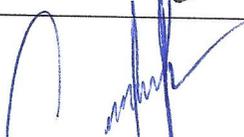
I.- NOMBRE:		MARTHA LORENA JIMENEZ PEREGRINA	RFC:	[REDACTED]
II.- DOMICILIO:		[REDACTED]		
III.- ACTIVIDAD A REALIZAR:		PRODUCTOR DE TELEVISIÓN		
IV.- PAGO POR SERVICIO MENSUAL:		ENTREGA:	FACTURA ELECTRONICA	
CANTIDAD:	\$	3,622.00 (TRES MIL SEISCIENTOS VEINTIDOS PESOS 00/100 M.N.)		
IVA:	\$	579.52 (QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 52/100 M.N.)		
SUB-TOTAL	\$	4,201.52 (CUATRO MIL DOSCIENTOS UN PESOS 00/100 M.N.)		
ISR:	\$	NO APLICA		
TOTAL:	\$	4,201.52 (CUATRO MIL DOSCIENTOS UN PESOS 00/100 M.N.)		
V.-CANTIDAD TOTAL A PAGAR				
CANTIDAD:	\$	10,866.00 ( DIEZ MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.)		
IVA:	\$	1,738.56 (UN MIL SETECIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 56/100 M.N.)		
SUB-TOTAL	\$	12,604.56 (DOCE MIL SEISCIENTOS CUATRO PESOS 56/100 M.N.)		
ISR:	\$	NO APLICA		
TOTAL:	\$	12,604.56 (DOCE MIL SEISCIENTOS CUATRO PESOS 56/100 M.N.)		
VI. OBSERVACIONES		PARTIDA 3391	PROGRAMA 758	

VII.- VIGENCIA: A PARTIR DE LA FECHA DE LA FIRMA, AL DÍA 31 TREINTA Y UNO DE MARZO DE 2018 DOS MIL DIECIOCHO

FIRMAN DE CONFORMIDAD PREVIA LECTURA DE LA PRESENTE HOJA, ASÍ COMO DEL REVERSO DEL PRESENTE DOCUMENTO, AL NO EXISTIR DOLO, LESIÓN, MALA FE, O ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO, ANTE LA PRESENCIA DE LOS TESTIGOS QUE AL CALCE FIRMAN.

 <p><b>"EL SISTEMA"</b> LIC. ALBERTO MORA MARTIN DEL CAMPO DIRECTOR GENERAL DEL SJRTV</p>	 <p><b>"EL PRESTADOR"</b> MARTHA LORENA JIMENEZ PEREGRINA</p>
--	--

TESTIGOS

 <p>CARLOS EDUARDO LOPEZ RUBIO ANALISTA EN RECURSOS HUMANOS</p>	 <p>MARIO ISRAEL VIELMA RAMIREZ DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS</p>
--	---

\*GLOSARIO: X (APLICA), N/A (NO APLICA)

ESTE ES EL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS, CELEBRADO ENTRE EL ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO SISTEMA JALISCIENSE DE RADIO Y TELEVISION, CON EL (LA) C. MARTHA LORENA JIMENEZ PEREGRINA, SUSCRITO, LEÍDO Y FIRMADO AL FRENTE Y REVERSO CON FECHA 01 UNO DE ENERO DE 2018 DOS MIL DIECIOCHO.

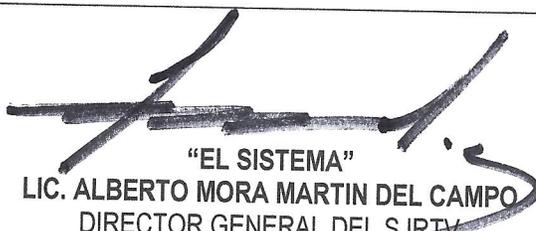
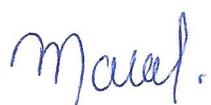
**CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS**

FECHA: 08 OCHO DE ENERO DE 2018 DOS MIL DIECIOCHO

<b>I.- NOMBRE:</b>		<b>CLAVES DE ARTE CONSULTORES AC</b>	<b>RFC: CAC1003021F1</b>
<b>II.- DOMICILIO:</b>		GHILARDI # 1128 COL. MEZQUITAN COUNTRY GUADALAJARA, JALISCO C.P. 44260	
<b>III.- ACTIVIDAD A REALIZAR:</b>		SERVICIOS PROFESIONALES COMO PRODUCCIÓN EN BARRA PROGRAMATICA C7 JALISCO	
<b>IV.- PAGO POR SERVICIO MENSUAL:</b>		<b>ENTREGA:</b>	<b>FACTURA ELECTRONICA</b>
<b>CANTIDAD:</b>	\$	8,620.69 (OCHO MIL SEISCIENTOS VEINTE PESOS 69/100 M.N.)	
<b>IVA:</b>	\$	1,379.31 (UN MIL TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 31/100 M.N.)	
<b>SUB-TOTAL</b>	\$	10,000.00 (DIEZ MIL PESOS 00/100 M.N.)	
<b>ISR:</b>	\$	NO APLICA	
<b>TOTAL:</b>	\$	10,000.00 (DIEZ MIL PESOS 00/100 M.N.)	
<b>V.-CANTIDAD TOTAL A PAGAR</b>			
<b>CANTIDAD:</b>	\$	23,850.57 (VEINTITRES MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS 57/100 M.N.)	
<b>IVA:</b>	\$	3,816.09 (TRES MIL OCHOCIENTOS DIECISEIS PESOS 09/100 M.N.)	
<b>SUB-TOTAL</b>	\$	27,666.66 (VEINTISIETE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 66/100 M.N.)	
<b>ISR:</b>	\$	NO APLICA	
<b>TOTAL:</b>	\$	27,666.66 (VEINTISIETE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 66/100 M.N.)	
<b>VI.- OBSERVACIONES:</b>		PARTIDA 3391	PROGRAMA 758

**VII.- VIGENCIA:** A PARTIR DE LA FECHA DE LA FIRMA, AL DÍA 31 TREINTA Y UNO DE MARZO DE 2018 DOS MIL DIECIOCHO

FIRMAN DE CONFORMIDAD PREVIA LECTURA DE LA PRESENTE HOJA, ASÍ COMO DEL REVERSO DEL PRESENTE DOCUMENTO, AL NO EXISTIR DOLO, LESIÓN, MALA FE, O ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO, ANTE LA PRESENCIA DE LOS TESTIGOS QUE AL CALCE FIRMAN.

 <b>"EL SISTEMA"</b> <b>LIC. ALBERTO MORA MARTIN DEL CAMPO</b> DIRECTOR GENERAL DEL SJRTV	 <b>"EL PRESTADOR"</b> <b>MARISOL DE LA PEÑA</b> AGUILA
---	---

**TESTIGOS**

 <b>CARLOS EDUARDO LÓPEZ RUBIO</b> ANALISTA EN RECURSOS HUMANOS	 <b>MARIO ISRAEL VIELMA RAMIREZ</b> DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
--	---

\*GLOSARIO: X (APLICA), N/A (NO APLICA)

ESTE ES EL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS, CELEBRADO ENTRE EL ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO SISTEMA JALISCIENSE DE RADIO Y TELEVISIÓN, CON EL (LA) C. **MARISOL DE LA PEÑA AGUILA**, SUSCRITO, LEÍDO Y FIRMADO AL FRENTE Y REVERSO CON 08 OCHO DE ENERO DE 2018 DOS MIL DIECIOCHO.

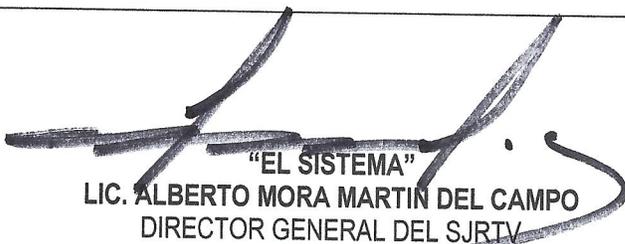
**CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS**

FECHA: 08 OCHO DE ENERO DE 2018 DOS MIL DIECIOCHO

<b>I.- NOMBRE:</b>	FRANCISCO JAVIER DE LA PEÑA ANGUIANO	RFC:	[REDACTED]
<b>II.- DOMICILIO:</b>	[REDACTED]		
<b>III.- ACTIVIDAD A REALIZAR:</b>	PRODUCCIÓN Y CONDUCCIÓN DEL PROGRAMA "ARTECLAVE" EN RADIO 630 AM, PRODUCCIÓN EN EL PROGRAMA "PALABRA DE AUTOR" Y ASESORIA EN EL PROGRAMA "PROYECTOR" EN RADIO.		
<b>IV.- PAGO POR SERVICIO MENSUAL:</b>	<b>ENTREGA:</b>	<b>FACTURA ELECTRONICA</b>	
<b>CANTIDAD:</b>	\$ 12,931.50 (DOCE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y UNO PESOS 50/100 M.N.)		
<b>IVA:</b>	\$ 2,069.04 (DOS MIL SESENTA Y NUEVE PESOS 04/100 M.N.)		
<b>SUB-TOTAL</b>	\$ 15,000.54 (QUINCE MIL PESOS 54/100 M.N.)		
<b>ISR:</b>	\$ NO APLICA		
<b>TOTAL:</b>	\$ 15,000.54 (QUINCE MIL PESOS 54/100 M.N.)		
<b>V.-CANTIDAD TOTAL A PAGAR</b>			
<b>CANTIDAD:</b>	\$ 35,777.15 (TREINTA Y CINCO MIL SETECIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 15/100 M.N.)		
<b>IVA:</b>	\$ 5,724.34 (CINCO MIL SETECIENTOS VEINTICUATRO PESOS 34/100 M.N.)		
<b>SUB-TOTAL</b>	\$ 41,501.49 (CUARENTA Y UN MIL QUINIENTOS UN PESOS 49/100 M.N.)		
<b>ISR:</b>	\$ NO APLICA		
<b>TOTAL:</b>	\$ 41,501.49 (CUARENTA Y UN MIL QUINIENTOS UN PESOS 49/100 M.N.)		
<b>VI.- OBSERVACIONES:</b>	PARTIDA 3391	PROGRAMA	758

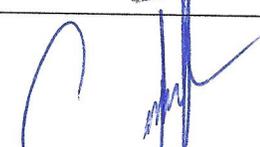
**VII.- VIGENCIA:** A PARTIR DE LA FECHA DE LA FIRMA, AL DÍA 31 TREINTA Y UNO DE MARZO 2018 DOS MIL DIECIOCHO

FIRMAN DE CONFORMIDAD PREVIA LECTURA DE LA PRESENTE HOJA, ASÍ COMO DEL REVERSO DEL PRESENTE DOCUMENTO, AL NO EXISTIR DOLO, LESIÓN, MALA FE, O ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO, ANTE LA PRESENCIA DE LOS TESTIGOS QUE AL CALCE FIRMAN.

  
"EL SISTEMA"  
LIC. ALBERTO MORA MARTÍN DEL CAMPO  
DIRECTOR GENERAL DEL SJRTV

[REDACTED]  
FRANCISCO JAVIER DE LA  
PEÑA ANGUIANO

**TESTIGOS**

  
CARLOS EDUARDO LÓPEZ RUBIO  
ANALISTA EN RECURSOS HUMANOS

  
MARIO ISRAEL VIELMA RAMÍREZ  
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

\*GLOSARIO: X (APLICA), N/A (NO APLICA)

ESTE ES EL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS, CELEBRADO ENTRE EL ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO SISTEMA JALISCIENSE DE RADIO Y TELEVISIÓN, CON EL (LA) EL C. FRANCISCO DE LA PEÑA ANGUIANO, SUSCRITO, LEÍDO Y FIRMADO AL FRENTE Y REVERSO CON FECHA 08 OCHO DE ENERO DE 2018 DOS MIL DIECIOCHO.

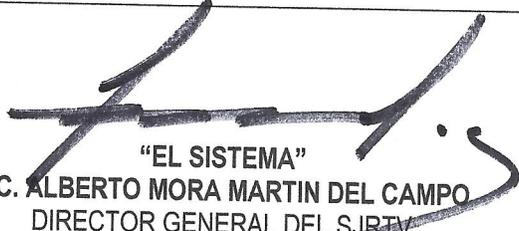
**CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS**

FECHA: 01 UNO DE ENERO DE 2018 DOS MIL DIECIOCHO

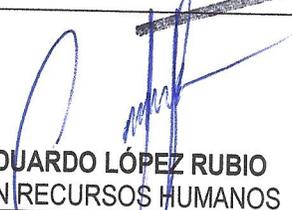
<b>I.- NOMBRE:</b>		<b>CAROLINA GARCIA GONZALEZ</b>	<b>RFC:</b> 
<b>II.- DOMICILIO:</b>			
<b>III.- ACTIVIDAD A REALIZAR:</b>		REALIZAR LA ACTIVIDAD DE OPERADORA DE MASTER CANAL 17.1 y 17.2	
<b>IV.- PAGO POR SERVICIO QUINCENAL:</b>		<b>ENTREGA:</b>	<b>FACTURA ELECTRONICA</b>
<b>CANTIDAD:</b>	\$	2,000.00 (DOS MIL PESOS 00/100 M.N.)	
<b>IVA:</b>	\$	320.00 (TRESCIENTOS VEINTE PESOS 00/100 M.N.)	
<b>SUB-TOTAL</b>	\$	2,320.00 (DOS MIL TRESCIENTOS VEINTE PESOS 00/100 M.N.)	
<b>ISR:</b>	\$	200.00 (DOSCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)	
<b>TOTAL:</b>	\$	2,120.00 (DOS MIL CIENTO VEINTE PESOS 00/100 M.N.)	
<b>V.-CANTIDAD TOTAL A PAGAR</b>			
<b>CANTIDAD:</b>	\$	2,000.00 (DOS MIL PESOS 00/100 M.N.)	
<b>IVA:</b>	\$	320.00 (TRESCIENTOS VEINTE PESOS 00/100 M.N.)	
<b>SUB-TOTAL</b>	\$	2,320.00 (DOS MIL TRESCIENTOS VEINTE PESOS 00/100 M.N.)	
<b>ISR:</b>	\$	200.00 (DOSCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)	
<b>TOTAL:</b>	\$	2,120.00 (DOS MIL CIENTO VEINTE PESOS 00/100 M.N.)	
<b>VI.- OBSERVACIONES:</b>	PARTIDA 3391 PROGRAMA 434		

**VII.- VIGENCIA:** A PARTIR DE LA FECHA DE LA FIRMA, AL DÍA 15 QUINCE DE ENERO 2018 DOS MIL DIECIOCHO

FIRMAN DE CONFORMIDAD PREVIA LECTURA DE LA PRESENTE HOJA, ASÍ COMO DEL REVERSO DEL PRESENTE DOCUMENTO, AL NO EXISTIR DOLO, LESIÓN, MALA FE, O ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO, ANTE LA PRESENCIA DE LOS TESTIGOS QUE AL CALCE FIRMAN.

 <b>"EL SISTEMA"</b> LIC. ALBERTO MORA MARTIN DEL CAMPO DIRECTOR GENERAL DEL SJRTV	 <b>"EL PRESTADOR"</b> CAROLINA GARCIA GONZALEZ
--	--

TESTIGOS

 CARLOS EDUARDO LÓPEZ RUBIO ANALISTA EN RECURSOS HUMANOS	 MARIO ISRAEL VIELMA RAMIREZ DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
---	--

\*GLOSARIO: X (APLICA), N/A (NO APLICA)

ESTE ES EL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS, CELEBRADO ENTRE EL ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO SISTEMA JALISCIENSE DE RADIO Y TELEVISIÓN, CON EL (LA) EL C. **CAROLINA GARCIA GONZALEZ**, SUSCRITO, LEÍDO Y FIRMADO AL FRENTE Y REVERSO CON FECHA 01 UNO DE ENERO DE 2018 DOS MIL DIECIOCHO.

**CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS**

FECHA: 01 UNO DE ENERO DE 2018 DOS MIL DIECIOCHO

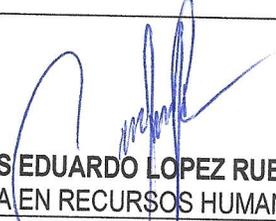
I.- NOMBRE:		JESUS ALEJANDRO SEPULVEDA CORTEZ		RFC:	[REDACTED]
II.- DOMICILIO:		[REDACTED]			
III.- ACTIVIDAD A REALIZAR:		OPERADOR DE CABINA DEL SJRTV			
IV.- PAGO POR SERVICIO QUINCENAL:			ENTREGA:	FACTURA ELECTRONICA	
CANTIDAD:	\$	4,899.00 (CUATRO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.)			
IVA:	\$	783.84 (SETECIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 84/100 M.N.)			
SUB-TOTAL	\$	5,682.84 (CINCO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 84/100 M.N.)			
ISR:	\$	NO APLICA			
TOTAL:	\$	5,682.84 (CINCO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 84/100 M.N.)			
V.-CANTIDAD TOTAL A PAGAR					
CANTIDAD:	\$	29,394.00 (VEINTINUEVE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.)			
IVA:	\$	4,703.04 (CUATRO MIL SETECIENTOS TRES PESOS 04/100 M.N.)			
SUB-TOTAL	\$	34,097.04 (TREINTA Y CUATRO MIL NOVENTA Y SIETE PESOS 04/100 M.N.)			
ISR:	\$	NO APLICA			
TOTAL:	\$	34,097.04 (TREINTA Y CUATRO MIL NOVENTA Y SIETE PESOS 04/100 M.N.)			
VI. OBSERVACIONES		PARTIDA 3391		PROGRMA 758	

VII.- VIGENCIA: A PARTIR DE LA FECHA DE LA FIRMA, AL DÍA 31 TREINTA Y UNO DE MARZO DE 2018 DOS MIL DIECIOCHO

FIRMAN DE CONFORMIDAD PREVIA LECTURA DE LA PRESENTE HOJA, ASÍ COMO DEL REVERSO DEL PRESENTE DOCUMENTO, AL NO EXISTIR DOLO, LESIÓN, MALA FE, O ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO, ANTE LA PRESENCIA DE LOS TESTIGOS QUE AL CALCE FIRMAN.

 "EL SISTEMA" LIC. ALBERTO MORA MARTIN DEL CAMPO DIRECTOR GENERAL DEL SJRTV	 "EL PRESTADOR" JESUS ALEJANDRO SEPULVEDA CORTEZ
---	--

TESTIGOS

 CARLOS EDUARDO LOPEZ RUBIO ANALISTA EN RECURSOS HUMANOS	 MARIO ISRAEL VIELMA RAMIREZ DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
---	--

\*GLOSARIO: X (APLICA), N/A (NO APLICA)

ESTE ES EL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS, CELEBRADO ENTRE EL ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO SISTEMA JALISCIENSE DE RADIO Y TELEVISION, CON EL (LA) C. JESUS ALEJANDRO SEPULVEDA CORTEZ, SUSCRITO, LEÍDO Y FIRMADO AL FRENTE Y REVERSO CON FECHA 01 UNO DE ENERO DE 2018 DOS MIL DIECIOCHO.

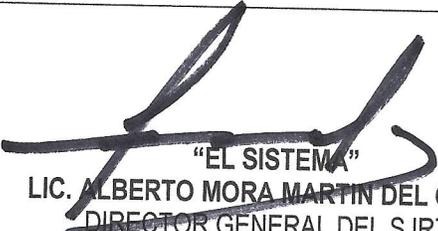
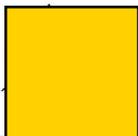
**CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS**

FECHA: 08 OCHO DE ENERO DE 2018 DOS MIL DIECIOCHO

<b>I.- NOMBRE:</b>		<b>LORENA DEL SOCORRO SAAVEDRA MEZA</b>	<b>RFC:</b> [REDACTED]
<b>II.- DOMICILIO:</b>		[REDACTED]	
<b>III.- ACTIVIDAD A REALIZAR:</b>		LOCUTOR- CONDUCTOR DE JALISCO RADIO Y VOZ INSTITUCIONAL.	
<b>IV.- PAGO POR SERVICIO MENSUAL:</b>		<b>ENTREGA:</b>	<b>FACTURA ELECTRONICA</b>
<b>CANTIDAD:</b>	\$	12,500.00 (DOCE MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.)	
<b>IVA:</b>	\$	2,000.00 (DOS MIL PESOS 00/100 M.N.)	
<b>SUB-TOTAL</b>	\$	14,500.00 (CATORCE MIL QUINEINTOS PESOS 00/100 M.N.)	
<b>ISR:</b>	\$	NO APLICA	
<b>TOTAL:</b>	\$	14,500.00 (CATORCE MIL QUINEINTOS PESOS 00/100 M.N.)	
<b>V.-CANTIDAD TOTAL A PAGAR</b>			
<b>CANTIDAD:</b>	\$	34,583.33 (TREINTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 33/100 M.N.)	
<b>IVA:</b>	\$	5,533.33 (CINCO MIL QUINIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 33/100 M.N.)	
<b>SUB-TOTAL</b>	\$	40,116.66 (CUARENTA MIL CIENTO DIECISEIS PESOS 66/100 M.N.)	
<b>ISR:</b>	\$	NO APLICA	
<b>TOTAL:</b>	\$	40,116.66 (CUARENTA MIL CIENTO DIECISEIS PESOS 66/100 M.N.)	
<b>VI.- OBSERVACIONES:</b>		PARTIDA 3391	PROGRAMA 758

**VII.- VIGENCIA:** A PARTIR DE LA FECHA DE LA FIRMA, AL DÍA 31 TREINTA Y UNO DE MARZO 2018 DOS MIL DIECIOCHO

FIRMAN DE CONFORMIDAD PREVIA LECTURA DE LA PRESENTE HOJA, ASÍ COMO DEL REVERSO DEL PRESENTE DOCUMENTO, AL NO EXISTIR DOLO, LESIÓN, MALA FE, O ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO, ANTE LA PRESENCIA DE LOS TESTIGOS QUE AL CALCE FIRMAN.

 "EL SISTEMA" LIC. ALBERTO MORA MARTIN DEL CAMPO DIRECTOR GENERAL DEL SJRTV	 "EL PRESTADOR" LORENA DEL SOCORRO SAAVEDRA MEZA
<b>TESTIGOS</b>	
 CARLOS EDUARDO LÓPEZ RUBIO ANALISTA EN RECURSOS HUMANOS	 MARIO ISRAEL VIELMA RAMIREZ DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

\*GLOSARIO: X (APLICA), N/A (NO APLICA)

ESTE ES EL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS, CELEBRADO ENTRE EL ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO SISTEMA JALISCIENSE DE RADIO Y TELEVISIÓN, CON EL (LA) EL C. LORENA DEL SOCORRO SAAVEDRA MEZA, SUSCRITO, LEÍDO Y FIRMADO AL FRENTE Y REVERSO CON FECHA 08 OCHO DE ENERO DE 2018 DOS MIL DIECIOCHO.

**CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS**

FECHA: 08 OCHO DE ENERO DE 2018 DOS MIL DIECIOCHO

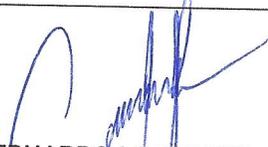
I.- NOMBRE:		LUIS ALBERTO RAMOS RAMIREZ		REC
II.- DOMICILIO:		[REDACTED]		
III.- ACTIVIDAD A REALIZAR:		REALIZAR LA ACTIVIDAD DE EDITOR , ASÍ COMO APOYO GENERAL AL ÁREA DE INDUSTRIA CREATIVA		
IV.- PAGO POR SERVICIO QUINCENAL:		ENTREGA:	FACTURA ELECTRONICA	
CANTIDAD:	\$	4,000.00 (CUATRO MIL PESOS 00/100 M.N.)		
IVA:	\$	640.00 (SEISCIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 M.N.)		
SUB-TOTAL	\$	4,640.00 (CUATRO MIL SEISCIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 M.N.)		
ISR:	\$	400.00 (CUATROCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)		
TOTAL:	\$	4,240.00 (CUATRO MIL DOSCIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 M.N.)		
V.-CANTIDAD TOTAL A PAGAR				
CANTIDAD:	\$	22,133.33 (VEINTIDOS MIL CIENTO TREINTA Y TRES PESOS 33/100 M.N.)		
IVA:	\$	3,541.33 (TRES MIL QUINIENTOS CUARENTA Y UNO PESOS 33/100 M.N.)		
SUB-TOTAL	\$	25,674.66 (VEINTICINCO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 66/100 M.N.)		
ISR:	\$	2,213.33 (DOS MIL DOSCIENTOS TRECE PESOS 33/100 M.N.)		
TOTAL:	\$	23,461.33 (VEINTITRES MIL CUATROCIENTOS SESENTAY UNO PESOS 33/100 M.N.)		
VI. OBSERVACIONES		PARTIDA	3391	PROGRAMA 758

VII.- VIGENCIA: A PARTIR DE LA FECHA DE LA FIRMA, AL DÍA 31 TREINTA Y UNO DE MARZO 2018 DOS MIL DIECIOCHO

FIRMAN DE CONFORMIDAD PREVIA LECTURA DE LA PRESENTE HOJA, ASÍ COMO DEL REVERSO DEL PRESENTE DOCUMENTO, AL NO EXISTIR DOLO, LESIÓN, MALA FE, O ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO, ANTE LA PRESENCIA DE LOS TESTIGOS QUE AL CALCE FIRMAN.

 <b>"EL SISTEMA"</b> LIC. ALBERTO MORA MARTIN DEL CAMPO DIRECTOR GENERAL DEL SJRTV	 <b>"EL PRESTADOR"</b> LUIS ALBERTO RAMOS RAMIREZ
--	--

**TESTIGOS**

 CARLOS EDUARDO LOPEZ RUBIO ANALISTA EN RECURSOS HUMANOS	 MARIO ISRAEL VIELMA RAMIREZ DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
---	--

\*GLOSARIO: X (APLICA), N/A (NO APLICA)

ESTE ES EL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS, CELEBRADO ENTRE EL ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO SISTEMA JALISCIENSE DE RADIO Y TELEVISION, CON EL (LA) C. LUIS ALBERTO RAMOS RAMIREZ, SUSCRITO, LEÍDO Y FIRMADO AL FRENTE Y REVERSO CON FECHA 08 OCHO DE ENERO DE 2018 DOS MIL DIECIOCHO.

**CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS**

FECHA: 01 UNO DE ENERO DE 2018 DOS MIL DIECIOCHO

I.- NOMBRE:		GUILLERMO ROMERO GONZALEZ		RFC:	[REDACTED]
II.- DOMICILIO:		[REDACTED]			
III.- ACTIVIDAD A REALIZAR:		APOYO ADMINISTRATIVO DE NOTIFICACIONES Y MENSAJERIA			
IV.- PAGO POR SERVICIO QUINCENAL:			ENTREGA:	FACTURA ELECTRONICA	
CANTIDAD:	\$	4,250.00 (CUATRO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.)			
IVA:	\$	680.00 (SEISCIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 M.N.)			
SUB-TOTAL	\$	4,930.00 (CUATRO MIL NOVECIENTOS TREINTA PESOS 00/100 M.N.)			
ISR:	\$	NO APLICA			
TOTAL:	\$	4,930.00 (CUATRO MIL NOVECIENTOS TREINTA PESOS 00/100 M.N.)			
V.-CANTIDAD TOTAL A PAGAR					
CANTIDAD:	\$	25,500.00 (VEINTICINCO MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.)			
IVA:	\$	4,080.00 (CUATRO MIL OCHENTA PESOS 00/100 M.N.)			
SUB-TOTAL	\$	29,580.00 (VEINTINUEVE MIL QUINIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 M.N.)			
ISR:	\$	NO APLICA			
TOTAL:	\$	29,580.00 (VEINTINUEVE MIL QUINIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 M.N.)			
VI. OBSERVACIONES		PARTIDA 3361		PROGRAMA 436	

VII.- VIGENCIA: A PARTIR DE LA FECHA DE LA FIRMA, AL DÍA 31 TREINTA Y UNO DE MARZO 2018 DOS MIL DIECIOCHO

FIRMAN DE CONFORMIDAD PREVIA LECTURA DE LA PRESENTE HOJA, ASÍ COMO DEL REVERSO DEL PRESENTE DOCUMENTO, AL NO EXISTIR DOLO, LESIÓN, MALA FE, O ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO, ANTE LA PRESENCIA DE LOS TESTIGOS QUE AL CALCE FIRMAN.

 <b>"EL SISTEMA"</b> LIC. ALBERTO MORA MARTIN DEL CAMPO DIRECTOR GENERAL DEL SJRTV	 <b>"EL PRESTADOR"</b> GUILLERMO ROMERO GONZALEZ
<b>TESTIGOS</b>	
 CARLOS EDUARDO LOPEZ RUBIO ANALISTA EN RECURSOS HUMANOS	 MARIO ISRAEL VIELMA RAMIREZ DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

\*GLOSARIO: X (APLICA), N/A (NO APLICA)

ESTE ES EL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS, CELEBRADO ENTRE EL ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO SISTEMA JALISCIENSE DE RADIO Y TELEVISION, CON EL (LA) C. GUILLERMO ROMERO GONZALEZ, SUSCRITO, LEÍDO Y FIRMADO AL FRENTE Y REVERSO CON FECHA 01 UNO DE ENERO DE 2018 DOS MIL DIECIOCHO.

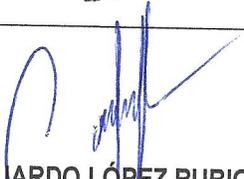
**CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS**

FECHA: 08 OCHO DE ENERO DE 2018 DOS MIL DIECIOCHO

<b>I.- NOMBRE:</b>		<b>ROSAURA SALDAÑA RIOS</b>	<b>RFC:</b> [REDACTED]
<b>II.- DOMICILIO:</b>		[REDACTED]	
<b>III.- ACTIVIDAD A REALIZAR:</b>		SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE BARRA PROGRAMATICA CANALES 25.1 Y 25.2	
<b>IV.- PAGO POR SERVICIO QUINCENAL:</b>		<b>ENTREGA:</b>	<b>FACTURA ELECTRONICA</b>
<b>CANTIDAD:</b>	\$	7,075.47 (SIETE MIL SETENTA Y CINCO PESOS 47/100 M.N.)	
<b>IVA:</b>	\$	1,132.07 (UN MIL CIENTO TREINTA Y DOS PESOS 07/100 M.N.)	
<b>SUB-TOTAL</b>	\$	8,207.54 (OCHO MIL DOSCIENTOS SIETE PESOS 54/100 M.N.)	
<b>ISR:</b>	\$	707.54 (SETECIENTOS SIETE PESOS 54/100 M.N.)	
<b>TOTAL:</b>	\$	7,500.00 (SIETE MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.)	
<b>V.-CANTIDAD TOTAL A PAGAR</b>			
<b>CANTIDAD:</b>	\$	39,150.93 (TREINTA Y NUEVE MIL CIENTO CINCUENTA PESOS 93/100 M.N.)	
<b>IVA:</b>	\$	6,264.15 (SEIS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 15/100 M.N.)	
<b>SUB-TOTAL</b>	\$	45,415.08 (CUARENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS QUINCE PESOS 08/100 M.N.)	
<b>ISR:</b>	\$	3,915.09 (TRES MIL NOVECIENTOS QUINCE PESOS 09/100 M.N.)	
<b>TOTAL:</b>	\$	41,499.99 (CUARENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 99/100 M.N.)	
<b>VI.- OBSERVACIONES:</b>		PARTIDA 3631 PROGRAMA 758	

**VII.- VIGENCIA:** A PARTIR DE LA FECHA DE LA FIRMA, AL DÍA 31 TREINTA Y UNO DE MARZO DE 2018 DOS MIL DIECIOCHO

FIRMAN DE CONFORMIDAD PREVIA LECTURA DE LA PRESENTE HOJA, ASÍ COMO DEL REVERSO DEL PRESENTE DOCUMENTO, AL NO EXISTIR DOLO, LESIÓN, MALA FE, O ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO, ANTE LA PRESENCIA DE LOS TESTIGOS QUE AL CALCE FIRMAN.

 "EL SISTEMA" LIC. ALBERTO MORA MARTIN DEL CAMPO DIRECTOR GENERAL DEL SJRTV	[REDACTED] RÓSAURA SALDAÑA RIOS
<b>TESTIGOS</b>	
 CARLOS EDUARDO LÓPEZ RUBIO ANALISTA EN RECURSO HUMANOS	 MARIO ISRAEL VIELMA RAMIREZ DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

\*GLOSARIO: X (APLICA), N/A (NO APLICA)

ESTE ES EL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS, CELEBRADO ENTRE EL ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO SISTEMA JALISCIENSE DE RADIO Y TELEVISIÓN, CON EL (LA) C. ROSAURA SALDAÑA RIOS, SUSCRITO, LEÍDO Y FIRMADO AL FRENTE Y REVERSO CON FECHA 08 OCHO DE ENERO DE 2018 DOS MIL DIECIOCHO.

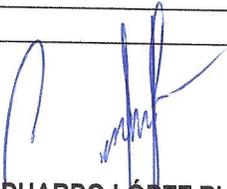
**CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS**

FECHA: 08 OCHO DE ENERO DE 2018 DOS MIL DIECIOCHO

<b>I.- NOMBRE:</b>		<b>GABRIELA STEPHANIE GONZÁLEZ VALLEJO</b>	<b>RFC:</b> [REDACTED]
<b>II.- DOMICILIO:</b>		[REDACTED]	
<b>III.- ACTIVIDAD A REALIZAR:</b>		APOYO EN PRODUCCIÓN DEL PROGRAMA "SOMOS 125" Y "REVISTA JALISCO".	
<b>IV.- PAGO POR SERVICIO QUINCENAL:</b>		<b>ENTREGA:</b>	<b>FACTURA ELECTRONICA</b>
<b>CANTIDAD:</b>	\$	2,000.00 (DOS MIL PESOS 00/100 M.N.)	
<b>IVA:</b>	\$	320.00 (TRESCIENTOS VEINTE PESOS 00/100 M.N.)	
<b>SUB-TOTAL</b>	\$	2,320.00 (DOS MIL TRESCIENTOS VEINTE PESOS 00/100 M.N.)	
<b>ISR:</b>	\$	NO APLICA	
<b>TOTAL:</b>	\$	2,320.00 (DOS MIL TRESCIENTOS VEINTE PESOS 00/100 M.N.)	
<b>V.-CANTIDAD TOTAL A PAGAR</b>			
<b>CANTIDAD:</b>	\$	11,066.67 (ONCE MIL SESENTA Y SEIS PESOS 67/100 M.N.)	
<b>IVA:</b>	\$	1,770.67 (UN MIL SETECIENTOS SETENTA PESOS 67/100 M.N.)	
<b>SUB-TOTAL</b>	\$	12,837.34 (DOCE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 34/100 M.N.)	
<b>ISR:</b>	\$	NO APLICA	
<b>TOTAL:</b>	\$	12,837.34 (DOCE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 34/100 M.N.)	
<b>VI.- OBSERVACIONES:</b>		PARTIDA 3391 PROGRAMA 758	

**VII.- VIGENCIA:** A PARTIR DE LA FECHA DE LA FIRMA, AL DÍA 31 TREINTA Y UNO DE MARZO DE 2018 DOS MIL DIECIOCHO.

FIRMAN DE CONFORMIDAD PREVIA LECTURA DE LA PRESENTE HOJA, ASÍ COMO DEL REVERSO DEL PRESENTE DOCUMENTO, AL NO EXISTIR DOLO, LESIÓN, MALA FE, O ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO, ANTE LA PRESENCIA DE LOS TESTIGOS QUE AL CALCE FIRMAN.

 "EL SISTEMA" LIC. ALBERTO MORA MARTIN DEL CAMPO DIRECTOR GENERAL DEL SJRTV		 "EL PRESTADOR" GABRIELA STEPHANIE GONZÁLEZ VALLEJO	
<b>TESTIGOS</b>			
 CARLOS EDUARDO LÓPEZ RUBIO ANALISTA EN RECURSOS HUMANOS		 MARIO ISRAEL VIELMA RAMIREZ DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	

\*GLOSARIO: X (APLICA), N/A (NO APLICA)

ESTE ES EL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS, CELEBRADO ENTRE EL ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO SISTEMA JALISCIENSE DE RADIO Y TELEVISIÓN, CON EL (LA) EL C. **GABRIELA STEPHANIE GONZÁLEZ VALLEJO**, SUSCRITO, LEÍDO Y FIRMADO AL FRENTE Y REVERSO CON FECHA 08 OCHO DE ENERO DE 2018 DOS MIL DIECIOCHO.

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS

FECHA: 01 UNO DE ENERO DE 2018 DOS MIL DIECIOCHO

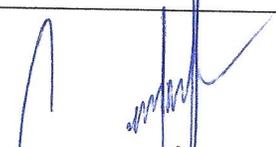
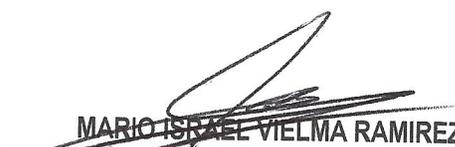
I.- NOMBRE:		MARÍA TRINIDAD RODRIGUEZ LEDEZMA		RFC: [REDACTED]	
II.- DOMICILIO:		[REDACTED]			
III.- ACTIVIDAD A REALIZAR:		SERVICIOS PROFESIONALES POR LA CONDUCCIÓN DEL NOTICIERO "NOTICIAS DE VERDAD" QUE SE TRANSMITE DE 20:30 A 21:30, ASÍ COMO LA CONDUCCIÓN DEL PROGRAMA REVISTA JALISCO DE 09:00 A 11:00 HRS EN EL CANAL 25.1 Y PLANEACIÓN Y DISEÑO DEL PROGRAMA REVISTA JALISCO.			
IV.- PAGO POR SERVICIO QUINCENAL:			ENTREGA: FACTURA ELECTRONICA		
CANTIDAD:	\$	9,000.00 (NUEVE MIL PESOS 00/100 M.N.)			
IVA:	\$	1,440.00 (UN MIL CUATROCIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 M.N.)			
SUB-TOTAL	\$	10,440.00 (DIEZ MIL CUATROCIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 M.N.)			
ISR:	\$	900.00 (NOVECIENTOS PESOS 00/100 M.N.)			
TOTAL:	\$	9,540.00 (NUEVE MIL QUINIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 M.N.)			
V.-CANTIDAD TOTAL A PAGAR					
CANTIDAD:	\$	54,000.00 (CINCUENTA Y CUATRO MIL PESOS 00/100 M.N.)			
IVA:	\$	8,640.00 (OCHO MIL SEISCIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 M.N.)			
SUB-TOTAL	\$	62,640.00 (SESENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 M.N.)			
ISR:	\$	5,400.00 (CINCO MIL CUATROCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)			
TOTAL:	\$	57,240.00 (CINCUENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 M.N.)			
VI. OBSERVACIONES		PARTIDA 3391		PROGRAMA 758	

VII.- VIGENCIA: A PARTIR DE LA FECHA DE LA FIRMA, AL DÍA 31 TREINTA Y UNO DE MARZO DE 2018 DOS MIL DIECIOCHO

FIRMAN DE CONFORMIDAD PREVIA LECTURA DE LA PRESENTE HOJA, ASÍ COMO DEL REVERSO DEL PRESENTE DOCUMENTO, AL NO EXISTIR DOLO, LESIÓN, MALA FE, O ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO, ANTE LA PRESENCIA DE LOS TESTIGOS QUE AL CALCE FIRMAN.

 "EL SISTEMA" LIC. ALBERTO MORA MARTIN DEL CAMPO DIRECTOR GENERAL DEL SJRTV	[REDACTED] "EL PRESTADOR" MARÍA TRINIDAD RODRIGUEZ LEDEZMA
---	---

TESTIGOS

 CARLOS EDUARDO LÓPEZ RUBIO ANALISTA EN RECURSOS HUMANOS	 MARIO ISRAEL VIELMA RAMIREZ DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
---	--

\*GLOSARIO: X (APLICA), N/A (NO APLICA)

ESTE ES EL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS, CELEBRADO ENTRE EL ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO SISTEMA JALISCIENSE DE RADIO Y TELEVISION, CON EL (LA) C, MARÍA TRINIDAD RODRIGUEZ LEDEZMA SUSCRITO, LEÍDO Y FIRMADO AL FRENTE Y REVERSO CON FECHA 01 UNO DE ENERO DE 2018 DOS MIL DIECIOCHO.

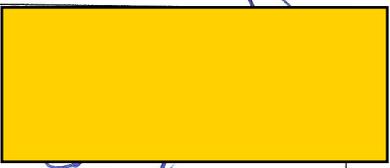
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS

FECHA: 08 OCHO DE ENERO DE 2018 DOS MIL DIECIOCHO

I.- NOMBRE:		MURGUIA CAMPOS ERIKA SUSANA	RFC:	[REDACTED]
II.- DOMICILIO:		[REDACTED]		
III.- ACTIVIDAD A REALIZAR:		SERVICIOS DE CAMAROGRAFO DE INDUSTRIA CREATIVA		
IV.- PAGO POR SERVICIO MENSUAL:		ENTREGA:	FACTURA ELECTRONICA	
CANTIDAD:	\$	6,000.00 (SEIS MIL PESOS 00/100 M.N.)		
IVA:	\$	960.00 (NOVECIENTOS SESENTA PESOS 00/100 M.N.)		
SUB-TOTAL	\$	6,960.00 (SEIS MIL NOVECIENTOS SESENTA MIL PESOS 00/100 M.N.)		
ISR:	\$	600.00 (SEISCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)		
TOTAL:	\$	6,360.00 (SEIS MIL TRESCIENTOS SESENTA PESOS 00/100 M.N.)		
V.-CANTIDAD TOTAL A PAGAR				
CANTIDAD:	\$	16,600.00 (DIECISEIS MIL SEISCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)		
IVA:	\$	2,656.00 (DOS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.)		
SUB-TOTAL	\$	19,256.00 (DIECINUEVE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.)		
ISR:	\$	1,660.00 (UN MIL SEISCIENTOS SESENTA PESOS 00/100 M.N.)		
TOTAL:	\$	17,596.00 (DIECISIETE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.)		
VI. OBSERVACIONES		PARTIDA 3391 PROGRAMA 758		

VII.- VIGENCIA: A PARTIR DE LA FECHA DE LA FIRMA, AL DÍA 31 TREINTA Y UNO DE MARZO 2018 DOS MIL DIECIOCHO

FIRMAN DE CONFORMIDAD PREVIA LECTURA DE LA PRESENTE HOJA, ASÍ COMO DEL REVERSO DEL PRESENTE DOCUMENTO, AL NO EXISTIR DOLO, LESIÓN, MALA FE, O ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO, ANTE LA PRESENCIA DE LOS TESTIGOS QUE AL CALCE FIRMAN.

 "EL SISTEMA" LIC. ALBERTO MORA MARTIN DEL CAMPO DIRECTOR GENERAL DEL SJRTV	 "EL PRESTADOR" MURGUIA CAMPOS ERIKA SUSANA
TESTIGOS	
 CARLOS EDUARDO LÓPEZ RUBIO ANALISTA EN RECURSOS HUMANOS	 MARIO ISRAEL VIELMA RAMIREZ DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

\*GLOSARIO: X (APLICA), N/A (NO APLICA)

ESTE ES EL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS, CELEBRADO ENTRE EL ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO SISTEMA JALISCIENSE DE RADIO Y TELEVISION, CON EL (LA) C, MURGUIA CAMPOS ERIKA SUSANA SUSCRITO, LEÍDO Y FIRMADO AL FRENTE Y REVERSO CON FECHA 08 OCHO DE ENERO DE 2018 DOS MIL DIECIOCHO.

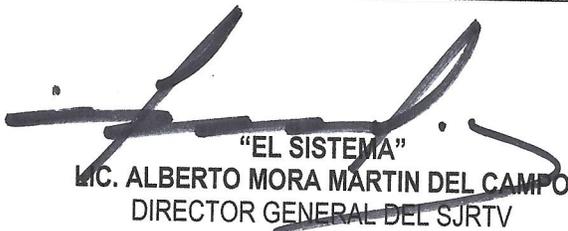
**CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS**

FECHA: 08 OCHO DE ENERO DE 2018 DOS MIL DIECIOCHO

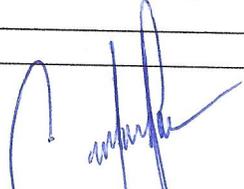
<b>I.- NOMBRE:</b>		GLORIA ERIKA CHAVEZ HERNANDEZ		<b>REC:</b> [REDACTED]	
<b>II.- DOMICILIO:</b>		[REDACTED]			
<b>III.- ACTIVIDAD A REALIZAR:</b>		ASISTENTE DE PRODUCCIÓN DE TELEVISIÓN PARA INDUSTRIA CREATIVA			
<b>IV.- PAGO POR SERVICIO QUINCENAL:</b>			<b>ENTREGA:</b>	<b>FACTURA ELECTRONICA</b>	
<b>CANTIDAD:</b>	\$	3,611.11 (TRES MIL SEISCIENTOS ONCE PESOS 11/100 M.N.)			
<b>IVA:</b>	\$	577.78 (QUINIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 78/100 M.N.)			
<b>SUB-TOTAL</b>	\$	4,188.89 (CUATRO MIL CIENTO OCHENTA Y OCHO PESOS 89/100 M.N.)			
<b>ISR:</b>	\$	361.11 (TRESCIENTOS SESENTA Y UN PESOS 11/100 M.N.)			
<b>TOTAL:</b>	\$	3,827.78 (TRES MIL OCHOCIENTOS VEINTISIETE PESOS 78/100 M.N.)			
<b>V.-CANTIDAD TOTAL A PAGAR</b>					
<b>CANTIDAD:</b>	\$	19,981.48 (DIECINUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y UNO PESOS 48/100 M.N.)			
<b>IVA:</b>	\$	3,197.04 (TRES MIL CIENTO NOVENTA Y SIETE PESOS 04/100 M.N.)			
<b>SUB-TOTAL</b>	\$	23,178.52 (VEINTITRES MIL CIENTO SETENTA Y OCHO PESOS 52/100 M.N.)			
<b>ISR:</b>	\$	1,998.14 (UN MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 14/100 M.N.)			
<b>TOTAL:</b>	\$	21,180.38 (VEINTIUN MIL CIENTO OCHENTA PESOS 38/100 M.N.)			
<b>VI.- OBSERVACIONES:</b>		PARTIDA 3391 PROGRAMA 758			

**VII.- VIGENCIA:** A PARTIR DE LA FECHA DE LA FIRMA, AL DÍA 31 TREINTA Y UNO DE MARZO DE 2018 DOS MIL DIECIOCHO.

FIRMAN DE CONFORMIDAD PREVIA LECTURA DE LA PRESENTE HOJA, ASÍ COMO DEL REVERSO DEL PRESENTE DOCUMENTO, AL NO EXISTIR DOLO, LESIÓN, MALA FE, O ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO, ANTE LA PRESENCIA DE LOS TESTIGOS QUE AL CALCE FIRMAN.

 <b>"EL SISTEMA"</b> LIC. ALBERTO MORA MARTIN DEL CAMPO DIRECTOR GENERAL DEL SJRTV	 <b>"EL PRESTADOR"</b> GLORIA ERIKA CHAVEZ HERNANDEZ
--	--

**TESTIGOS**

 CARLOS EDUARDO LÓPEZ RUBIO ANALISTA EN RECURSOS HUMANOS	 MARIO ISRAEL VIELMA RAMIREZ DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
---	--

\*GLOSARIO: X (APLICA), N/A (NO APLICA)

ESTE ES EL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS, CELEBRADO ENTRE EL ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO SISTEMA JALISCIENSE DE RADIO Y TELEVISIÓN, CON EL (LA) EL C. GLORIA ERIKA CHAVEZ HERNANDEZ, SUSCRITO, LEÍDO Y FIRMADO AL FRENTE Y REVERSO CON FECHA 08 OCHO DE ENERO DE 2018 DOS MIL DIECIOCHO.

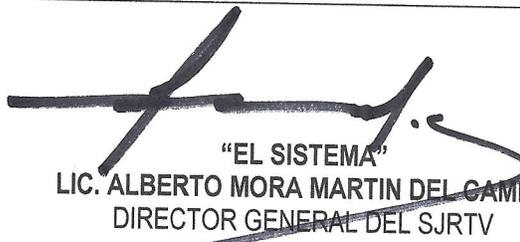
**CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS**

FECHA: 08 OCHO DE ENERO DE 2018 DOS MIL DIECIOCHO

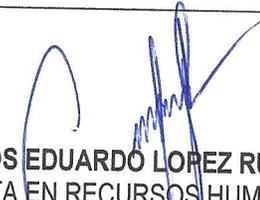
I.- NOMBRE:		RODRIGO JASIEL ALONSO RAMOS		REC:	
II.- DOMICILIO:					
III.- ACTIVIDAD A REALIZAR:		VIDEO DE ANIMACION CON PAQUETE FOTOGRAFICO			
IV.- PAGO POR SERVICIO QUINCENAL:			ENTREGA:	FACTURA ELECTRONICA	
CANTIDAD:	\$	5,368.00 (CINCO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.)			
IVA:	\$	858.88 (OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 88/100 M.N.)			
SUB-TOTAL	\$	6,226.88 (SEIS MIL DOSCIENTOS VEINTISEIS PESOS 88/100 M.N.)			
ISR:	\$	NO APLICA			
TOTAL:	\$	6,226.88 (SEIS MIL DOSCIENTOS VEINTISEIS PESOS 88/100 M.N.)			
V.-CANTIDAD TOTAL A PAGAR					
CANTIDAD:	\$	29,702.93 (VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS DOS PESOS 93/100 M.N.)			
IVA:	\$	4,752.47 (CUATRO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 47/100 M.N.)			
SUB-TOTAL	\$	34,455.40 (TREINTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 40/100 M.N.)			
ISR:	\$	NO APLICA			
TOTAL:	\$	34,455.40 (TREINTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 40/100 M.N.)			
VI. OBSERVACIONES		PARTIDA	3391	PROGRAMA	758

VII.- VIGENCIA: A PARTIR DE LA FECHA DE LA FIRMA, AL DÍA 31 TREINTA Y UNO DE MARZO 2018 DOS MIL DIECIOCHO

FIRMAN DE CONFORMIDAD PREVIA LECTURA DE LA PRESENTE HOJA, ASÍ COMO DEL REVERSO DEL PRESENTE DOCUMENTO, AL NO EXISTIR DOLO, LESIÓN, MALA FE, O ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO, ANTE LA PRESENCIA DE LOS TESTIGOS QUE AL CALCE FIRMAN.

 <b>"EL SISTEMA"</b> LIC. ALBERTO MORA MARTIN DEL CAMPO DIRECTOR GENERAL DEL SJRTV	 <b>"EL PRESTADOR"</b> RODRIGO JASIEL ALONSO RAMOS
--	---

TESTIGOS

 CARLOS EDUARDO LOPEZ RUBIO ANALISTA EN RECURSOS HUMANOS	 MARIO ISRAEL VIELMA RAMIREZ DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
---	--

\*GLOSARIO: X (APLICA), N/A (NO APLICA)

ESTE ES EL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS, CELEBRADO ENTRE EL ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO SISTEMA JALISCIENSE DE RADIO Y TELEVISION, CON EL (LA) C. **RODRIGO JASIEL ALONSO RAMOS**, SUSCRITO, LEÍDO Y FIRMADO AL FRENTE Y REVERSO CON FECHA 08 OCHO DE ENERO DE 2018 DOS MIL DIECIOCHO.

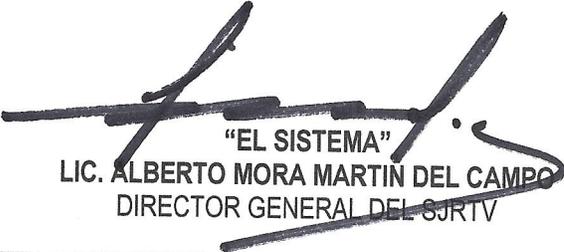
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS

FECHA: 08 OCHO DE ENERO DE 2018 DOS MIL DIECIOCHO

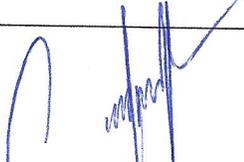
I.- NOMBRE:		LUIS ANDRES BEJARANO MULGADO		RFC:	[REDACTED]
II.- DOMICILIO:		[REDACTED]			
III.- ACTIVIDAD A REALIZAR:		SERVICIOS DE ASISTENTE DE PRODUCCIÓN Y CAMAROGRAFO EN INDUSTRIA CREATIVA			
IV.- PAGO POR SERVICIO QUINCENAL:			ENTREGA:	FACTURA ELECTRONICA	
CANTIDAD:	\$	2,500.00 (DOS MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.)			
IVA:	\$	400.00 (CUATROCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)			
SUB-TOTAL	\$	2,900.00 (DOS MIL NOVECIENTOS PESOS 00/100 M.N.)			
ISR:	\$	NO APLICA			
TOTAL:	\$	2,900.00 (DOS MIL NOVECIENTOS PESOS 00/100 M.N.)			
V.-CANTIDAD TOTAL A PAGAR					
CANTIDAD:	\$	13,833.33 (TRECE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 33/100 M.N.)			
IVA:	\$	2,213.33 (DOS MIL DOSCIENTOS TRECE PESOS 33/100 M.N.)			
SUB-TOTAL	\$	16,046.66 (DIECISEIS MIL CUARENTA Y SEIS PESOS 66/100 M.N.)			
ISR:	\$	NO APLICA			
TOTAL:	\$	16,046.66 (DIECISEIS MIL CUARENTA Y SEIS PESOS 66/100 M.N.)			
VI. OBSERVACIONES		PARTIDA 3391 PROGRAMA 758			

VII.- VIGENCIA: A PARTIR DE LA FECHA DE LA FIRMA, AL DÍA 31 TREINTA Y UNO DE MARZO 2018 DOS MIL DIECIOCHO

FIRMAN DE CONFORMIDAD PREVIA LECTURA DE LA PRESENTE HOJA, ASÍ COMO DEL REVERSO DEL PRESENTE DOCUMENTO, AL NO EXISTIR DOLO, LESIÓN, MALA FE, O ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO, ANTE LA PRESENCIA DE LOS TESTIGOS QUE AL CALCE FIRMAN.

 <b>"EL SISTEMA"</b> LIC. ALBERTO MORA MARTIN DEL CAMPO DIRECTOR GENERAL DEL SJRTV	 <b>"EL PRESTADOR"</b> LUIS ANDRES BEJARANO MULGADO
--	---

TESTIGOS

 CARLOS EDUARDO LOPEZ RUBIO ANALISTA EN RECURSOS HUMANOS	 MARIO ISRAEL VIELMA RAMIREZ DIRECTOR DE ADMINSTRACION Y FINANZAS
---	---

\*GLOSARIO: X (APLICA), N/A (NO APLICA)

ESTE ES EL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS, CELEBRADO ENTRE EL ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO SISTEMA JALISCIENSE DE RADIO Y TELEVISION, CON EL (LA) C. LUIS ANDRES BEJARANO MULGADO, SUSCRITO, LEÍDO Y FIRMADO AL FRENTE Y REVERSO CON FECHA 08 OCHO DE ENERO DE 2018 DOS MIL DIECIOCHO.

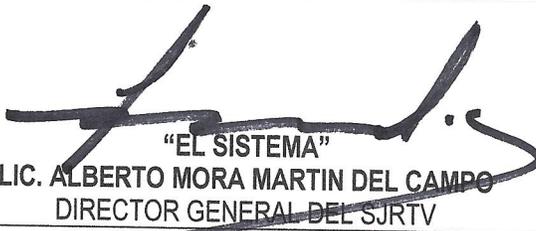
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS

FECHA: 08 OCHO DE ENERO DE 2018 DOS MIL DIECIOCHO

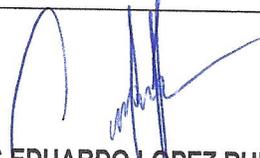
I.- NOMBRE:		ANABEL ARIAS FLORES		RFC:	
II.- DOMICILIO:					
III.- ACTIVIDAD A REALIZAR:		EDICIÓN DE NOTICIAS			
IV.- PAGO POR SERVICIO QUINCENAL:			ENTREGA:	FACTURA ELECTRONICA	
CANTIDAD:	\$	2,000.00 (DOS MIL PESOS 00/100 M.N.)			
IVA:	\$	320.00 (TRESCIENTOS VEINTE PESOS 00/100 M.N.)			
SUB-TOTAL	\$	2,320.00 (DOS MIL TRESCIENTOS VEINTE PESOS 00/100 M.N.)			
ISR:	\$	NO APLICA			
TOTAL:	\$	2,320.00 (DOS MIL TRESCIENTOS VEINTE PESOS 00/100 M.N.)			
V.-CANTIDAD TOTAL A PAGAR					
CANTIDAD:	\$	11,066.67 (ONCE MIL SESENTA Y SEIS PESOS 67/100 M.N.)			
IVA:	\$	1,770.67 (UN MIL SETECIENTOS SETENTA PESOS 67/100 M.N.)			
SUB-TOTAL	\$	12,837.34 (DOCE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 34/100 M.N.)			
ISR:	\$	NO APLICA			
TOTAL:	\$	12,837.34 (DOCE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 34/100 M.N.)			
VI. OBSERVACIONES		PARTIDA 3391 PROGRAMA 758			

VII.- VIGENCIA: A PARTIR DE LA FECHA DE LA FIRMA, AL DÍA 31 TREINTA Y UNO DE MARZO 2018 DOS MIL DIECIOCHO

FIRMAN DE CONFORMIDAD PREVIA LECTURA DE LA PRESENTE HOJA, ASÍ COMO DEL REVERSO DEL PRESENTE DOCUMENTO, AL NO EXISTIR DOLO, LESIÓN, MALA FE, O ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO, ANTE LA PRESENCIA DE LOS TESTIGOS QUE AL CALCE FIRMAN.

 <b>"EL SISTEMA"</b> LIC. ALBERTO MORA MARTIN DEL CAMPO DIRECTOR GENERAL DEL SJRTV	 <b>"EL PRESTADOR"</b> ANABEL ARIAS FLORES
--	---

TESTIGOS

 CARLOS EDUARDO LOPEZ RUBIO ANALISTA EN RECURSOS HUMANOS	 MARIO ISRAEL VIELMA RAMIREZ DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
---	--

\*GLOSARIO: X (APLICA), N/A (NO APLICA)

ESTE ES EL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS, CELEBRADO ENTRE EL ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO SISTEMA JALISCIENSE DE RADIO Y TELEVISION, CON EL (LA) ANABEL ARIAS FLORES, SUSCRITO, LEÍDO Y FIRMADO AL FRENTE Y REVERSO CON 08 OCHO DE ENERO DE 2018 DOS MIL DIECIOCHO.

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS

FECHA: 08 OCHO DE ENERO DE 2018 DOS MIL DIECIOCHO

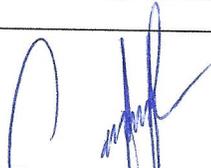
I.- NOMBRE:		MARIA GABRIELA ARAMBULA FLORES	RFC:	[REDACTED]
II.- DOMICILIO:		[REDACTED]		
III.- ACTIVIDAD A REALIZAR:		RECEPCIONISTA Y SECRETARIA DEL SISTEMA JALISCIENSE DE RADIO Y TELEVISION		
IV.- PAGO POR SERVICIO QUINCENAL:		ENTREGA:	FACTURA ELECTRONICA	
CANTIDAD:	\$	3,833.33 (TRES MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 33/100 M.N.)		
IVA:	\$	613.33 (SEISCIENTOS TRECE PESOS 33/100 M.N.)		
SUB-TOTAL	\$	4,446.66 (CUATRO MILCUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 66/100 M.N.)		
ISR:	\$	NO APLICA		
TOTAL:	\$	4,446.66 (CUATRO MILCUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 66/100 M.N.)		
V.-CANTIDAD TOTAL A PAGAR				
CANTIDAD:	\$	21,211.09 (VEINTIUN MIL DOSCIENTOS ONCE PESOS 09/100 M.N.)		
IVA:	\$	3,393.77 (TRES MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 77/100 M.N.)		
SUB-TOTAL	\$	24,604.86 (VEINTICUATRO MIL SEISCIENTOS CUATRO PESOS 86/100 M.N.)		
ISR:	\$	NO APLICA		
TOTAL:	\$	24,604.86 (VEINTICUATRO MIL SEISCIENTOS CUATRO PESOS 86/100 M.N.)		
VI. OBSERVACIONES		PARTIDA 3361 PROGRAMA 436		

VII.- VIGENCIA: A PARTIR DE LA FECHA DE LA FIRMA, AL DÍA 31 TREINTA Y UNO DE MARZO 2018 DOS MIL DIECIOCHO

FIRMAN DE CONFORMIDAD PREVIA LECTURA DE LA PRESENTE HOJA, ASÍ COMO DEL REVERSO DEL PRESENTE DOCUMENTO, AL NO EXISTIR DOLO, LESIÓN, MALA FE, O ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO, ANTE LA PRESENCIA DE LOS TESTIGOS QUE AL CALCE FIRMAN.

 "EL SISTEMA" LIC. ALBERTO MORA MARTIN DEL CAMPO DIRECTOR GENERAL DEL SJRTV	[REDACTED] EL PRESTADOR MARIA GABRIELA ARAMBULA FLORES
---	---

TESTIGOS

 CARLOS EDUARDO LOPEZ RUBIO ANALISTA EN RECURSOS HUMANOS	 MARIO ISRAEL VIELMA RAMIREZ DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
---	--

\*GLOSARIO: X (APLICA), N/A (NO APLICA)

ESTE ES EL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS, CELEBRADO ENTRE EL ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO SISTEMA JALISCIENSE DE RADIO Y TELEVISION, CON EL (LA) C. MARIA GABRIELA ARAMBULA FLORES, SUSCRITO, LEÍDO Y FIRMADO AL FRENTE Y REVERSO CON FECHA 08 OCHO DE ENERO DE 2018 DOS MIL DIECIOCHO.

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS

FECHA: 08 OCHO DE ENERO DE 2018 DOS MIL DIECIOCHO

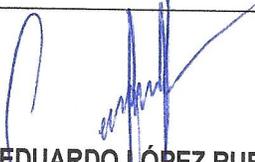
I.- NOMBRE:		SOLANO RAMIREZ ALONDRA	RFC:	
II.- DOMICILIO:				
III.- ACTIVIDAD A REALIZAR:		SERVICIO DE MAQUILLISTAS Y ASESORIA DE IMAGEN PARA CONDUCTORES E INVITADOS		
IV.- PAGO POR SERVICIO QUINCENAL:		ENTREGA:	FACTURA ELECTRONICA	
CANTIDAD:	\$	3,500.00 (TRES MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.)		
IVA:	\$	560.00 (QUINIENTOS SESENTA PESOS 00/100 M.N.)		
SUB-TOTAL	\$	4,060.00 (CUATRO MIL SESENTA PESOS 00/100 M.N.)		
ISR:	\$	NO APLICA		
TOTAL:	\$	4,060.00 (CUATRO MIL SESENTA PESOS 00/100 M.N.)		
V.-CANTIDAD TOTAL A PAGAR				
CANTIDAD:	\$	19,366.67 (DIECINUEVE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 67/100 M.N.)		
IVA:	\$	3,098.67 (TRES MIL NOVENTA Y OCHO PESOS 67/100 M.N.)		
SUB-TOTAL	\$	22,465.34 (VEINTIDOS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 34/100 M.N.)		
ISR:	\$	NO APLICA		
TOTAL:	\$	22,465.34 (VEINTIDOS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 34/100 M.N.)		
VI. OBSERVACIONES		PARTIDA 3391 PROGRAMA 758 3		

VII.- VIGENCIA: A PARTIR DE LA FECHA DE LA FIRMA, AL DÍA 31 TREINTA Y UNO DE MARZO 2018 DOS MIL DIECIOCHO

FIRMAN DE CONFORMIDAD PREVIA LECTURA DE LA PRESENTE HOJA, ASÍ COMO DEL REVERSO DEL PRESENTE DOCUMENTO, AL NO EXISTIR DOLO, LESIÓN, MALA FE, O ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO, ANTE LA PRESENCIA DE LOS TESTIGOS QUE AL CALCE FIRMAN.

 "EL SISTEMA" LIC. ALBERTO MORA MARTIN DEL CAMPO DIRECTOR GENERAL DEL SJRTV	 "EL PRESTADOR" SOLANO RAMIREZ ALONDRA
---	---

TESTIGOS

 CARLOS EDUARDO LÓPEZ RUBIO ANALISTA EN RECURSOS HUMANOS	 MARIO ISRAEL VIELMA RAMIREZ DIRECTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
---	--

\*GLOSARIO: X (APLICA), N/A (NO APLICA)

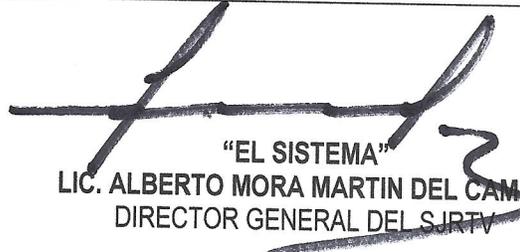
ESTE ES EL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS, CELEBRADO ENTRE EL ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO SISTEMA JALISCIENSE DE RADIO Y TELEVISION, CON EL (LA) C, SOLANO RAMIREZ ALONDRA SUSCRITO, LEÍDO Y FIRMADO AL FRENTE Y REVERSO CON FECHA 08 OCHO DE ENERO DE 2018 DOS MIL DIECIOCHO.

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS  
FECHA: 01 UNO DE ENERO DE 2018 DOS MIL DIECIOCHO

I.- NOMBRE:		PALOMA CUMPLIDO DEL CASTILLO		RFC:	[REDACTED]
II.- DOMICILIO:		[REDACTED]			
III.- ACTIVIDAD A REALIZAR:		CONDUCCIÓN, REPORTAJES Y ENTREVISTAS PROGRAMA ELEMENTOS			
IV.- PAGO POR SERVICIO QUINCENAL:			ENTREGA:	FACTURA ELECTRONICA	
CANTIDAD:	\$	5,000.00 (CINCO MIL PESOS 00/100 M.N.)			
IVA:	\$	800.00 (OCHOCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)			
SUB-TOTAL	\$	5,800.00 (CINCO MIL OCHOCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)			
ISR:	\$	NO APLICA			
TOTAL:	\$	5,800.00 (CINCO MIL OCHOCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)			
V.- CANTIDAD TOTAL A PAGAR					
CANTIDAD:	\$	30,000.00 (TREINTA MIL PESOS 00/100 M.N.)			
IVA:	\$	4,800.00 (CUATRO MIL OCHOCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)			
SUB-TOTAL	\$	34,800.00 (TREINTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)			
ISR:	\$	NO APLICA			
TOTAL:	\$	34,800.00 (TREINTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)			
VI. OBSERVACIONES		PARTIDA	3391	PROGRAMA	758

VII.- VIGENCIA: A PARTIR DE LA FECHA DE LA FIRMA, AL DÍA 31 TREINTA Y UNO DE MARZO 2018 DOS MIL DIECIOCHO

FIRMAN DE CONFORMIDAD PREVIA LECTURA DE LA PRESENTE HOJA, ASÍ COMO DEL REVERSO DEL PRESENTE DOCUMENTO, AL NO EXISTIR DOLO, LESIÓN, MALA FE, O ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO, ANTE LA PRESENCIA DE LOS TESTIGOS QUE AL CALCE FIRMAN.

 "EL SISTEMA" LIC. ALBERTO MORA MARTIN DEL CAMPO DIRECTOR GENERAL DEL S-IRTV	 "EL PRESTADOR" PALOMA CUMPLIDO DEL CASTILLO
--	---

TESTIGOS

 CARLOS EDUARDO LOPEZ RUBIO ANALISTA EN RECURSOS HUMANOS	 MARIO ISRAEL VIELMA RAMIREZ DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
---	--

\*GLOSARIO: X (APLICA), N/A (NO APLICA)

ESTE ES EL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS, CELEBRADO ENTRE EL ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO SISTEMA JALISCIENSE DE RADIO Y TELEVISION, CON EL (LA) C. PALOMA CUMPLIDO DEL CATILLO, SUSCRITO, LEÍDO Y FIRMADO AL FRENTE Y REVERSO CON FECHA 01 UNO DE ENERO DE 2018 DOS MIL DIECIOCHO.

**CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS**

FECHA: 08 OCHO DE ENERO DE 2018 DOS MIL DIECIOCHO

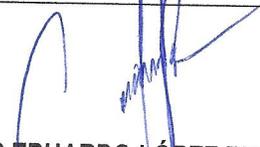
I.- NOMBRE:		ALVARO RUIZ SANCHEZ	RF	
II.- DOMICILIO:				
III.- ACTIVIDAD A REALIZAR:		REALIZA LA ACTIVIDAD DE OPERADOR Y POST-PRODUCTOR DE AUDIO Y APOYO EN PRODUCCIONES ESPECIALES.		
IV.- PAGO POR SERVICIO QUINCENAL:		ENTREGA:	FACTURA ELECTRONICA	
CANTIDAD:	\$	5,000.00 (CINCO MIL PESOS 00/100 M.N.)		
IVA:	\$	800.00 (OCHOCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)		
SUB-TOTAL	\$	5,800.00 (CINCO MIL OCHOCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)		
ISR:	\$	NO APLICA		
TOTAL:	\$	5,800.00 (CINCO MIL OCHOCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)		
V.-CANTIDAD TOTAL A PAGAR				
CANTIDAD:	\$	27,666.67 (VEINTISIETE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 67/100 M.N.)		
IVA:	\$	4,426.67 (CUATRO MIL CUATROCIENTOS VEINTISEIS PESOS 67/100 M.N.)		
SUB-TOTAL	\$	32,093.34 (TREINTA Y DOS MIL NOVENTA Y TRES PESOS 34/100 M.N.)		
ISR:	\$	NO APLICA		
TOTAL:	\$	32,093.34 (TREINTA Y DOS MIL NOVENTA Y TRES PESOS 34/100 M.N.)		
VI. OBSERVACIONES	PARTIDA	3391	PROGRAMA	758

VII.- VIGENCIA: A PARTIR DE LA FECHA DE LA FIRMA, AL DÍA 31 TREINTA Y UNO DE MARZO DE 2018 DOS MIL DIECIOCHO

FIRMAN DE CONFORMIDAD PREVIA LECTURA DE LA PRESENTE HOJA, ASÍ COMO DEL REVERSO DEL PRESENTE DOCUMENTO, AL NO EXISTIR DOLO, LESIÓN, MALA FE, O ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO, ANTE LA PRESENCIA DE LOS TESTIGOS QUE AL CALCE FIRMAN.

 <b>"EL SISTEMA"</b> LIC. ALBERTO MORA MARTIN DEL CAMPO DIRECTOR GENERAL DEL SJRTV	 <b>"EL PRESTADOR"</b> ALVARO RUIZ SANCHEZ
--	---

TESTIGOS

 CARLOS EDUARDO LÓPEZ RUBIO ANALISTA EN RECURSOS HUMANOS	 MARIO ISRAEL VIELMA RAMIREZ DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
---	--

\*GLOSARIO: X (APLICA), N/A (NO APLICA)

ESTE ES EL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS, CELEBRADO ENTRE EL ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO SISTEMA JALISCIENSE DE RADIO Y TELEVISION, CON EL (LA) C, ALVARO RUIZ SANCHEZ SUSCRITO, LEÍDO Y FIRMADO AL FRENTE Y REVERSO CON 08 OCHO DE ENERO DE 2018 DOS MIL DIECIOCHO.

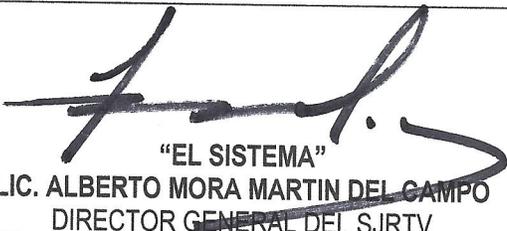
**CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS**

FECHA: 01 UNO DE ENERO DE 2018 DOS MIL DIECIOCHO

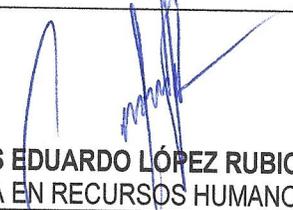
<b>I.- NOMBRE:</b>		DENISSE HERNANDEZ SOTO		RFC: [REDACTED]	
<b>II.- DOMICILIO:</b>		[REDACTED]			
<b>III.- ACTIVIDAD A REALIZAR:</b>		ENCARGADA DE LA GESTION ANTE EL INSTITUTO FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES			
<b>IV.- PAGO POR SERVICIO QUINCENAL:</b>			<b>ENTREGA:</b>	<b>FACTURA ELECTRONICA</b>	
<b>CANTIDAD:</b>	\$	5,556.00 (CINCO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.)			
<b>IVA:</b>	\$	888.96 (OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 96/100 M.N.)			
<b>SUB-TOTAL</b>	\$	6,444.96 (SEIS MIL CUATROCIENTO CUARENTA Y CUATRO PESOS 96/100 M.N.)			
<b>ISR:</b>	\$	555.60 (QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 60/100 M.N.)			
<b>TOTAL:</b>	\$	5,889.36 (CINCO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS 36/100 M.N.)			
<b>V.-CANTIDAD TOTAL A PAGAR</b>					
<b>CANTIDAD:</b>	\$	33,336.00 (TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.)			
<b>IVA:</b>	\$	5,336.76 (CINCO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 76/100 M.N.)			
<b>SUB-TOTAL</b>	\$	38,672.76 (TREINTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS SETENTAY DOS PESOS 76/100 M.N.)			
<b>ISR:</b>	\$	3,333.36 (TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 36/100 M.N.)			
<b>TOTAL:</b>	\$	35,339.40 (TREINTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 40/100 M.N.)			
<b>VI.- OBSERVACIONES:</b>		PARTIDA 3311 PROGRAMA 436			

**VII.- VIGENCIA:** A PARTIR DE LA FECHA DE LA FIRMA, AL DÍA 31 TREINTA Y UNO DE MARZO DE 2018 DOS MIL DIECIOCHO

FIRMAN DE CONFORMIDAD PREVIA LECTURA DE LA PRESENTE HOJA, ASÍ COMO DEL REVERSO DEL PRESENTE DOCUMENTO, AL NO EXISTIR DOLO, LESIÓN, MALA FE, O ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO, ANTE LA PRESENCIA DE LOS TESTIGOS QUE AL CALCE FIRMAN.

 <b>"EL SISTEMA"</b> LIC. ALBERTO MORA MARTIN DEL CAMPO DIRECTOR GENERAL DEL SJRTV	 <b>"EL PRESTADOR"</b> DENISSE HERNANDEZ SOTO
--	--

**TESTIGOS**

 CARLOS EDUARDO LÓPEZ RUBIO ANALISTA EN RECURSOS HUMANOS	 MARIO ISRAEL VIELMA RAMIREZ DIRECTOR DE ADMINISTRACION
---	---

\*GLOSARIO: X (APLICA), N/A (NO APLICA)

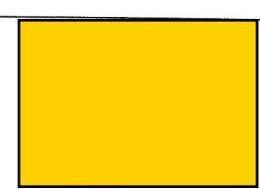
ESTE ES EL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS, CELEBRADO ENTRE EL ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO SISTEMA JALISCIENSE DE RADIO Y TELEVISIÓN, CON EL (LA) EL C. DENISSE HERNANDEZ SOTO, SUSCRITO, LEÍDO Y FIRMADO AL FRENTE Y REVERSO CON FECHA 01 UNO DE ENERO DE 2018 DOS MIL DIECIOCHO.

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS  
FECHA: 08 OCHO DE ENERO DE 2018 DOS MIL DIECIOCHO

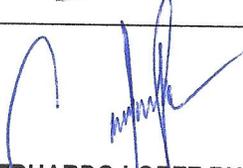
I.- NOMBRE:		ADRIAN ACEVES IÑIGUEZ	RFC	[REDACTED]
II.- DOMICILIO:		[REDACTED]		
III.- ACTIVIDAD A REALIZAR:		SERVICIOS DE CAMAROGRAFO Y APOYO EN INDUSTRIA CREATIVA		
IV.- PAGO POR SERVICIO QUINCENAL:		ENTREGA:	FACTURA ELECTRONICA	
CANTIDAD:	\$	2,586.21 (DOS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 21/100 M.N.)		
IVA:	\$	413.79 (CUATROCIENTOS TRECE PESOS 79/100 M.N.)		
SUB-TOTAL	\$	3,000.00 (TRES MIL PESOS 00/100 M.N.)		
ISR:	\$	NO APLICA		
TOTAL:	\$	3,000.00 (TRES MIL PESOS 00/100 M.N.)		
V.-CANTIDAD TOTAL A PAGAR				
CANTIDAD:	\$	14,310.33 (CATORCE MIL TRESCIENTOS DIEZ PESOS 33/100 M.N.)		
IVA:	\$	2,289.65 (DOS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS 65/100 M.N.)		
SUB-TOTAL	\$	16,599.98 (DIECISEIS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 98/100 M.N.)		
ISR:	\$	NO APLICA		
TOTAL:	\$	16,599.98 (DIECISEIS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 98/100 M.N.)		
VI. OBSERVACIONES		PARTIDA 3391	PROGRAMA 758	

VII.- VIGENCIA: A PARTIR DE LA FECHA DE LA FIRMA, AL DÍA 31 TREINTA Y UNO DE MARZO DE 2018 DOS MIL DIECIOCHO

FIRMAN DE CONFORMIDAD PREVIA LECTURA DE LA PRESENTE HOJA, ASÍ COMO DEL REVERSO DEL PRESENTE DOCUMENTO, AL NO EXISTIR DOLO, LESIÓN, MALA FE, O ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO, ANTE LA PRESENCIA DE LOS TESTIGOS QUE AL CALCE FIRMAN.

 <b>"EL SISTEMA"</b> LIC. ALBERTO MORA MARTIN DEL CAMPO DIRECTOR GENERAL DEL SJRTV	 <b>"EL PRESTADOR"</b> ADRIAN ACEVES IÑIGUEZ
--	---

TESTIGOS

 CARLOS EDUARDO LOPEZ RUBIO ANALISTA EN RECURSOS HUMANOS	 MARIO ISRAEL VIELMA RAMIREZ DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
---	--

\*GLOSARIO: X (APLICA), N/A (NO APLICA)

ESTE ES EL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS, CELEBRADO ENTRE EL ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO SISTEMA JALISCIENSE DE RADIO Y TELEVISION, CON EL (LA) C. ADRIAN ACEVES IÑIGUEZ, SUSCRITO, LEÍDO Y FIRMADO AL FRENTE Y REVERSO CON FECHA 08 OCHO DE ENERO DE 2018 DOS MIL DIECIOCHO.

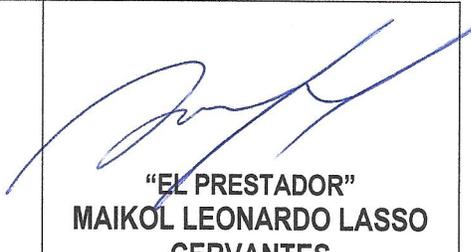
**CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS**

FECHA: 01 UNO DE ENERO DE 2018 DOS MIL DIECIOCHO

<b>I.- NOMBRE:</b>		<b>CORPORATIVO JURIDICO DE PLANEACIÓN LEGAL S.C.</b>	<b>RFC: LOVS77060989B1</b>
<b>II.- DOMICILIO:</b>		VALPARAISO 2436, COL. PROVIDENCIA, GUADALAJARA JALISCO, C.P. 44630	
<b>III.- ACTIVIDAD A REALIZAR:</b>		SERVICIOS PROFESIONALES EN ASESORIA, SEGUIMIENTO Y REPRESENTACIÓN LEGAL EN JUICIOS LABORALES.	
<b>IV.- PAGO POR SERVICIO MENSUAL:</b>		<b>ENTREGA:</b>	<b>FACTURA ELECTRONICA</b>
<b>CANTIDAD:</b>	\$	10,000.00 (DIEZ MIL PESOS 00/100 M.N.)	
<b>IVA:</b>	\$	1,600.00 (UN MIL SEISCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)	
<b>SUB-TOTAL</b>	\$	11,600.00 (ONCE MIL SEISCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)	
<b>ISR:</b>	\$	1,000.00 (UN MIL PESOS 00/100 M.N.)	
<b>TOTAL:</b>	\$	10,600.00 (DIEZ MIL SEISCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)	
<b>V.-CANTIDAD TOTAL A PAGAR</b>			
<b>CANTIDAD:</b>	\$	30,000.00 (TREINTA MIL PESOS 00/100 M.N.)	
<b>IVA:</b>	\$	4,800.00 (CUATRO MIL OCHOCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)	
<b>SUB-TOTAL</b>	\$	34,800.00 (TREINTA Y CUTRO MIL OCHOCIENTOS PESOS /100 M.N.)	
<b>ISR:</b>	\$	3,000.00 (TRES MIL PESOS 00/100 M.N.)	
<b>TOTAL:</b>	\$	31,800.00 (TREINTA Y UN MIL OCHOCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)	
<b>VI.- OBSERVACIONES:</b>		PARTIDA 3311	PROGRAMA 436

**VII.- VIGENCIA:** A PARTIR DE LA FECHA DE LA FIRMA, AL DÍA 31 TREINTA Y UNO DE MARZO 2018 DOS MIL DIECIOCHO.

FIRMAN DE CONFORMIDAD PREVIA LECTURA DE LA PRESENTE HOJA, ASÍ COMO DEL REVERSO DEL PRESENTE DOCUMENTO, AL NO EXISTIR DOLO, LESIÓN, MALA FE, O ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO, ANTE LA PRESENCIA DE LOS TESTIGOS QUE AL CALCE FIRMAN.

 <b>"EL SISTEMA"</b> <b>LIC. ALBERTO MORA MARTIN DEL CAMPO</b> DIRECTOR GENERAL DEL SJRTV	 <b>"EL PRESTADOR"</b> <b>MAIKOL LEONARDO LASSO</b> <b>CERVANTES</b>
---	--

**TESTIGOS**

 <b>CARLOS EDUARDO LÓPEZ RUBIO</b> ANALISTA EN RECURSOS HUMANOS	 <b>MARIO ISRAEL VIELMA RAMIREZ</b> DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
--	---

\*GLOSARIO: X (APLICA), N/A (NO APLICA)

ESTE ES EL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS, CELEBRADO ENTRE EL ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO SISTEMA JALISCIENSE DE RADIO Y TELEVISIÓN, CON EL (LA) MAIKOL LEONARDO LASSO CERVANTES, SUSCRITO, LEÍDO Y FIRMADO AL FRENTE Y REVERSO CON FECHA 01 UNO DE ENERO DE 2018 DOS MIL DIECIOCHO.

**CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS**

FECHA: 16 DIECISEIS DE ENERO DE 2018 DOS MIL DIECIOCHO

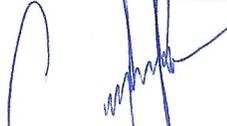
<b>I.- NOMBRE:</b>		PAOLA IVONNE RAMIREZ MENA		RFC: 	
<b>II.- DOMICILIO:</b>					
<b>III.- ACTIVIDAD A REALIZAR:</b>		REALIZAR LA ACTIVIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO			
<b>IV.- PAGO POR SERVICIO QUINCENAL:</b>			<b>ENTREGA: FACTURA ELECTRONICA</b>		
<b>CANTIDAD:</b>	\$	4,444.50 (CUATRO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.)			
<b>IVA:</b>	\$	711.12 (SETECIENTOS ONCE PESOS 12/100 M.N.)			
<b>SUB-TOTAL</b>	\$	5,155.62 (CINCO MIL CIENTO CINCUENTA Y CINCO PESOS 62/100 M.N.)			
<b>ISR:</b>	\$	444.45 (CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 45/100 M.N.)			
<b>TOTAL:</b>	\$	4,711.17 (CUATRO MIL SETECIENTOS ONCE PESOS 17/100 M.N.)			
<b>V.-CANTIDAD TOTAL A PAGAR</b>					
<b>CANTIDAD:</b>	\$	22,222.50 (VEINTIDOS MIL DOSCIENTOS VEINTIDOS PESOS 50/100 M.N.)			
<b>IVA:</b>	\$	3,555.60 (TRES MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 60/100 M.N.)			
<b>SUB-TOTAL</b>	\$	25,778.10 (VEINTICINCO MIL SETECIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 66/100 M.N.)			
<b>ISR:</b>	\$	2,222.25 (DOS MIL TRESCIENTOS TRECE PESOS 33/100 M.N.)			
<b>TOTAL:</b>	\$	23,555.85 (VEINTICUATRO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y UN PESOS 33/100 M.N.)			
<b>VI. OBSERVACIONES</b>		PARTIDA 3391		PROGRAMA 758	

**VII.- VIGENCIA:** A PARTIR DE LA FECHA DE LA FIRMA, AL DÍA 31 TREINTA Y UNO DE MARZO DE 2018 DOS MIL DIECIOCHO

FIRMAN DE CONFORMIDAD PREVIA LECTURA DE LA PRESENTE HOJA, ASÍ COMO DEL REVERSO DEL PRESENTE DOCUMENTO, AL NO EXISTIR DOLO, LESIÓN, MALA FE, O ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO, ANTE LA PRESENCIA DE LOS TESTIGOS QUE AL CALCE FIRMAN.

 <b>"EL SISTEMA"</b> LIC. ALBERTO MORA MARTIN DEL CAMPO DIRECTOR GENERAL DEL SJRTV	 <b>"EL PRESTADOR"</b> PAOLA IVONNE RAMIREZ MENA
--	---

**TESTIGOS**

 CARLOS EDUARDO LOPEZ RUBIO ANALISTA EN RECURSOS HUMANOS	 MARIO ISRAEL VIELMA RAMIREZ DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
---	---

\*GLOSARIO: X (APLICA), N/A (NO APLICA)

ESTE ES EL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS, CELEBRADO ENTRE EL ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO SISTEMA JALISCIENSE DE RADIO Y TELEVISION, CON EL (LA) C. PAOLA IVONNE RAMIREZ MENA, SUSCRITO, LEÍDO Y FIRMADO AL FRENTE Y REVERSO CON FECHA 16 DIECISEIS DE ENERO DE 2018 DOS MIL DIECIOCHO.

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS

FECHA: 08 OCHO DE ENERO DE 2018 DOS MIL DIECIOCHO

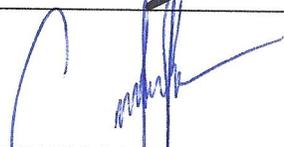
I.- NOMBRE:		ALONSO OLAF ORTEGA VADILLO		RFC:	
II.- DOMICILIO:					
III.- ACTIVIDAD A REALIZAR:		APOYO EN RESGUARDO DE EQUIPO DE TELECOMUNICACION UBICADO EN UNIDAD REVOLUCIÓN			
IV.- PAGO POR SERVICIO MENSUAL:			ENTREGA:	FACTURA ELECTRONICA	
CANTIDAD:	\$	8,000.00 (OCHO MIL PESOS 00/100 M.N.)			
IVA:	\$	1,280.00 (UN MIL DOSCIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 M.N.)			
SUB-TOTAL	\$	9,280.00 (NUEVE MIL DOSCIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 M.N.)			
ISR:	\$	NO APLICA			
TOTAL:	\$	9,280.00 (NUEVE MIL DOSCIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 M.N.)			
V.-CANTIDAD TOTAL A PAGAR					
CANTIDAD:	\$	23,133.33 (VEINTITRES MIL CIENTO TREINTA Y TRES PESOS 33/100 M.N.)			
IVA:	\$	3,541.33 (TRES MIL QUINIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 33/100 M.N.)			
SUB-TOTAL	\$	25,674.66 (VEINTICINCO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 66/100 M.N.)			
ISR:	\$	NO APLICA			
TOTAL:	\$	25,674.66 (VEINTICINCO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 66/100 M.N.)			
VI. OBSERVACIONES		PARTIDA	3381	PROGRAMA	436

VII.- VIGENCIA: A PARTIR DE LA FECHA DE LA FIRMA, AL DÍA 31 TREINTA Y UNO DE MARZO DE 2018 DOS MIL DIECIOCHO

FIRMAN DE CONFORMIDAD PREVIA LECTURA DE LA PRESENTE HOJA, ASÍ COMO DEL REVERSO DEL PRESENTE DOCUMENTO, AL NO EXISTIR DOLO, LESIÓN, MALA FE, O ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO, ANTE LA PRESENCIA DE LOS TESTIGOS QUE AL CALCE FIRMAN.

 <b>"EL SISTEMA"</b> LIC. ALBERTO MORA MARTIN DEL CAMPO DIRECTOR GENERAL DEL SJRTV	 <b>"EL PRESTADOR"</b> ALONSO OLAF ORTEGA VADILLO
--	---

TESTIGOS

 CARLOS EDUARDO LOPEZ RUBIO ANALISTA EN RECURSOS HUMANOS	 MARIO ISRAEL VIELMA RAMIREZ DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
---	--

\*GLOSARIO: X (APLICA), N/A (NO APLICA)

ESTE ES EL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS, CELEBRADO ENTRE EL ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO SISTEMA JALISCIENSE DE RADIO Y TELEVISION, CON EL (LA) C. ALONSO OLAF ORTEGA VADILLO, SUSCRITO, LEÍDO Y FIRMADO AL FRENTE Y REVERSO CON FECHA 08 OCHO DE ENERO DE 2018 DOS MIL DIECIOCHO.

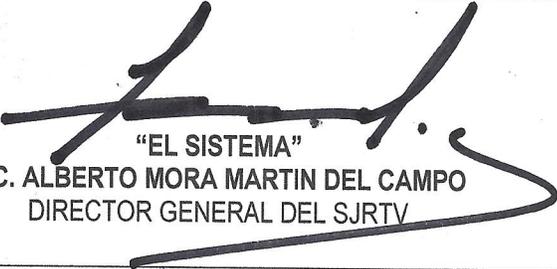
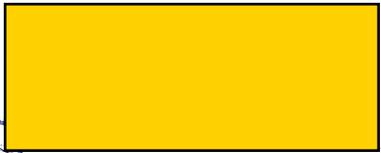
**CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS**

FECHA: 08 OCHO DE ENERO DE 2018 DOS MIL DIECIOCHO

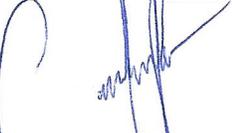
<b>I.- NOMBRE:</b>		<b>JOSE MIGUEL SANCHEZ SANCHEZ</b>	<b>RFC:</b> 
<b>II.- DOMICILIO:</b>			
<b>III.- ACTIVIDAD A REALIZAR:</b>		REALIZAR LA ACTIVIDAD DE OPERADOR DE AUDIO	
<b>IV.- PAGO POR SERVICIO MENSUAL:</b>		<b>ENTREGA:</b>	<b>FACTURA ELECTRONICA</b>
<b>CANTIDAD:</b>	\$	4,450.00 (CUATRO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.)	
<b>IVA:</b>	\$	712.00 (SETECIENTOS DOCE PESOS 00/100 M.N.)	
<b>SUB-TOTAL</b>	\$	5,162.00 (CINCO MIL CIENTO SESENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.)	
<b>ISR:</b>	\$	445.00 (CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.)	
<b>TOTAL:</b>	\$	4,717.00 (CUATRO MIL SETECIENTOS DIECISIETE PESOS 00/100 M.N.)	
<b>V.-CANTIDAD TOTAL A PAGAR</b>			
<b>CANTIDAD:</b>	\$	12,311.67 (DOCE MIL TRESCIENTOS ONCE PESOS 67/100 M.N.)	
<b>IVA:</b>	\$	1,969.87 (UN MIL NOVECIENTO SESENTA Y NUEVE PESOS 87/100 M.N.)	
<b>SUB-TOTAL</b>	\$	14,281.54 (CATORCE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS 54/100 M.N.)	
<b>ISR:</b>	\$	1,231.17 (UN MIL DOSCIENTOS TREINTA Y UN PESOS 17/100 M.N.)	
<b>TOTAL:</b>	\$	13,057.37 (TRECE MIL CINCUENTA Y SIETE PESOS 37/100 M.N.)	
<b>VI.- OBSERVACIONES:</b>		PARTIDA 3391 PROGRAMA 758	

**VII.- VIGENCIA:** A PARTIR DE LA FECHA DE LA FIRMA, AL DÍA 31 TREINTA Y UNO DE MARZO 2018 DOS MIL DIECIOCHO

FIRMAN DE CONFORMIDAD PREVIA LECTURA DE LA PRESENTE HOJA, ASÍ COMO DEL REVERSO DEL PRESENTE DOCUMENTO, AL NO EXISTIR DOLO, LESIÓN, MALA FE, O ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO, ANTE LA PRESENCIA DE LOS TESTIGOS QUE AL CALCE FIRMAN.

 "EL SISTEMA" LIC. ALBERTO MORA MARTIN DEL CAMPO DIRECTOR GENERAL DEL SJRTV	 "EL PRESTADOR" JOSE MIGUEL SANCHEZ SANCHEZ
---	---

**TESTIGOS**

 CARLOS EDUARDO LÓPEZ RUBIO ANALISTA EN RECURSOS HUMANOS	 MARIO ISRAEL VIELMA RAMIREZ DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
---	--

\*GLOSARIO: X (APLICA), N/A (NO APLICA)

ESTE ES EL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS, CELEBRADO ENTRE EL ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO SISTEMA JALISCIENSE DE RADIO Y TELEVISIÓN, CON EL (LA) EL C. JOSE MIGUEL SANCHEZ SANCHEZ, SUSCRITO, LEÍDO Y FIRMADO AL FRENTE Y REVERSO CON FECHA 08 OCHO DE ENERO DE 2018 DOS MIL DIECIOCHO.

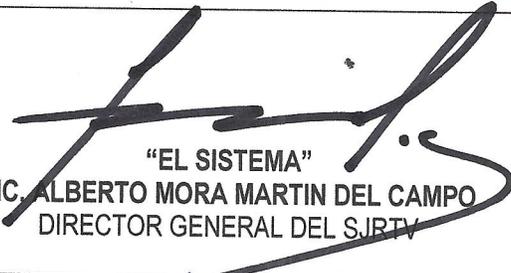
**CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS**

FECHA: 01 UNO DE ENERO DE 2018 DOS MIL DIECIOCHO

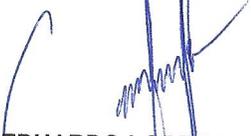
<b>I.- NOMBRE:</b>		ANGEL RICARDO DE SIENA GONZALEZ VILLANUEVA	RFC: 
<b>II.- DOMICILIO:</b>			
<b>III.- ACTIVIDAD A REALIZAR:</b>		APOYO ADMINISTRATIVO DE NOTIFICACIONES Y MENSAJERIA	
<b>IV.- PAGO POR SERVICIO QUINCENAL:</b>		ENTREGA:	FACTURA ELECTRONICA
CANTIDAD:	\$	5,000.00 (CINCO MIL PESOS 00/100 M.N.)	
IVA:	\$	800.00 (OCHOCIENTOS PESOS /100 M.N.)	
SUB-TOTAL	\$	5,800.00 (CINCO MIL OCHOCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)	
ISR:	\$	NO APLICA	
<b>TOTAL:</b>	<b>\$</b>	<b>5,800.00 (CINCO MIL OCHOCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)</b>	
<b>V.-CANTIDAD TOTAL A PAGAR</b>			
CANTIDAD:	\$	30,000.00 (TREINTA MIL PESOS 00/100 M.N.)	
IVA:	\$	4,800.00 (CUATRO MIL OCHOCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)	
SUB-TOTAL	\$	34,800.00 (TREINTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)	
ISR:	\$	NO APLICA	
<b>TOTAL:</b>	<b>\$</b>	<b>34,800.00 (TREINTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)</b>	
<b>VI. OBSERVACIONES</b>		PARTIDA 3361	PROGRAMA 436

**VII.- VIGENCIA:** A PARTIR DE LA FECHA DE LA FIRMA, AL DÍA 31 TREINTA Y UNO DE MARZO DE 2017 DOS MIL DIECISIETE

FIRMAN DE CONFORMIDAD PREVIA LECTURA DE LA PRESENTE HOJA, ASÍ COMO DEL REVERSO DEL PRESENTE DOCUMENTO, AL NO EXISTIR DOLO, LESIÓN, MALA FE, O ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO, ANTE LA PRESENCIA DE LOS TESTIGOS QUE AL CALCE FIRMAN.

 <b>"EL SISTEMA"</b> LIC. ALBERTO MORA MARTIN DEL CAMPO DIRECTOR GENERAL DEL SJRTV	 <b>"EL PRESTADOR"</b> ANGEL RICARDO DE SIENA GONZALEZ VILLANUEVA
--	---

**TESTIGOS**

 CARLOS EDUARDO LOPEZ RUBIO ANALISTA EN RECURSOS HUMANOS	 MARIO ISRAEL VIELMA RAMIREZ DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
---	--

\*GLOSARIO: X (APLICA), N/A (NO APLICA)

ESTE ES EL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS, CELEBRADO ENTRE EL ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO SISTEMA JALISCIENSE DE RADIO Y TELEVISION, CON EL (LA) C. ANGEL RICARDO DE SIENA GONZALEZ VILLANUEVA, SUSCRITO, LEÍDO Y FIRMADO AL FRENTE Y REVERSO CON FECHA 01 UNO DE ENERO DE 2018 DOS MIL DIECIOCHO.