

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS

FECHA: 01 UNO DE JULIO DEL 2018 DOS MIL DIECIOCHO

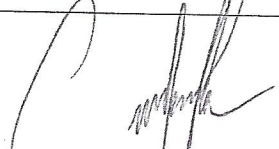

I.- NOMBRE:		ADMINISTRACION Y SERVICIOS JURIDICO ROJIM SA DE CV	RFC: ASJ141013770
II.- DOMICILIO:		LOMA AUTLAN SUR # 136 DEPT 301 COL. LOMA DORADA SECC A, TONALA, JALISCO C.P. 45402	
III.- ACTIVIDAD A REALIZAR:		ASISTENCIA EN INFORMATICA Y PROGRAMACIÓN.	
IV.- PAGO POR SERVICIO QUINCENAL:		ENTREGA:	FACTURA ELECTRONICA
CANTIDAD:	\$	3,000.00 (TRES MIL PESOS 00/100 M.N.)	
IVA:	\$	480.00 (CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 M.N.)	
SUB-TOTAL	\$	3,480.00 (TRES MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 M.N.)	
ISR:	\$	NO APLICA	
TOTAL:	\$	3,480.00 (TRES MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 M.N.)	
V.-CANTIDAD TOTAL A PAGAR			
CANTIDAD:	\$	18,000.00 (DIECIOCHO MIL PESOS 00/100 M.N.)	
IVA:	\$	2,880.00 (DOS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 M.N.)	
SUB-TOTAL	\$	20,880.00 (VEINTIOCHO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 M.N.)	
ISR:	\$	NO APLICA	
TOTAL:	\$	20,880.00 (VEINTIOCHO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 M.N.)	
VI.- OBSERVACIONES:		PARTIDA 3391	PROGRAMA 436 1

VII.- VIGENCIA: A PARTIR DE LA FECHA DE LA FIRMA, AL DÍA 30 TREINTA DE SEPTIEMBRE 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" 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 01 UNO DE JULIO DE 2018 DOS MIL DIECIOCHO.

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS

FECHA: 01 UNO DE JULIO DE 2018 DOS MIL DIECIOCHO

I.- NOMBRE:		ROSAURA SALDAÑA RIOS	RFC: 
II.- DOMICILIO:			
III.- ACTIVIDAD A REALIZAR:		SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE BARRA PROGRAMATICA CANALES 17.1 Y 17.2	
IV.- PAGO POR SERVICIO QUINCENAL:		ENTREGA:	FACTURA ELECTRONICA
CANTIDAD:	\$	7,075.47 (SIETE MIL SETENTA Y CINCO PESOS 47/100 M.N.)	
IVA:	\$	1,132.07 (UN MIL CIENTO TREINTA Y DOS PESOS 07/100 M.N.)	
SUB-TOTAL	\$	8,207.54 (OCHO MIL DOSCIENTOS SIETE PESOS 54/100 M.N.)	
ISR:	\$	707.54 (SETECIENTOS SIETE PESOS 54/100 M.N.)	
TOTAL:	\$	7,500.00 (SIETE MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.)	
V.-CANTIDAD TOTAL A PAGAR			
CANTIDAD:	\$	42,452.83 (CUARENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 83/100 M.N.)	
IVA:	\$	6,792.45 (SEIS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 45/100 M.N.)	
SUB-TOTAL	\$	49,245.28 (CUARENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 28/100 M.N.)	
ISR:	\$	4,245.28 (CUATRO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 28/100 M.N.)	
TOTAL:	\$	45,000.00 (CUARENTA Y CINCO MIL PESOS 00/100 M.N.)	
VI.- OBSERVACIONES:		PARTIDA 3391	PROGRAMA 436 1

VII.- VIGENCIA: A PARTIR DE LA FECHA DE LA FIRMA, AL DÍA 30 TREINTA DE SEPTIEMBRE 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" ROSAURA SALDAÑA RIOS
TESTIGOS	
 CARLOS EDUARDO LOPEZ 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 PRESTACION 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 01 UNO DE JULIO DE 2018 DOS MIL DIECIOCHO.

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS

FECHA: 01 UNO DE JULIO DE 2018 DOS MIL DIECIOCHO

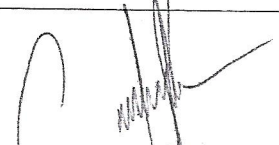

I.- NOMBRE:	JOSE MIGUEL SANCHEZ SANCHEZ	RFC:	
II.- DOMICILIO:			
III.- ACTIVIDAD A REALIZAR:	REALIZAR LA ACTIVIDAD DE OPERADOR DE AUDIO		
IV.- PAGO POR SERVICIO QUINCENAL:	ENTREGA:	FACTURA ELECTRONICA	
CANTIDAD:	\$ 4,444.50 (CUATRO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 50/100 M.N.)		
IVA:	\$ 711.12 (SETECIENTOS ONCE PESOS 12/100 M.N.)		
SUB-TOTAL	\$ 5,155.62 (CINCO MIL CIENTO CINCUENTA Y CINCO PESOS 62/100 M.N.)		
ISR:	\$ 444.45 (CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 45/100 M.N.)		
TOTAL:	\$ 4,711.17 (CUATRO MIL SETECIENTOS ONCE PESOS 17/100 M.N.)		
V.-CANTIDAD TOTAL A PAGAR			
CANTIDAD:	\$ 26,667.00 (VEINTISEIS MIL SEISCIENTOS SESENTAY SIETE PESOS 00/100 M.N.)		
IVA:	\$ 4,266.72 (CUATRO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y Y SESIS PESOS 72/100 M.N.)		
SUB-TOTAL	\$ 30,933.72 (TREINTA MIL NOVECIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 72/100 M.N.)		
ISR:	\$ 2,666.70 (DOS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 70/100 M.N.)		
TOTAL:	\$ 28,267.02 (VEINTIOCHO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS 02/100 M.N.)		
VI.- OBSERVACIONES:	PARTIDA 3391	PROGRAMA 436	1

VII.- VIGENCIA: A PARTIR DE LA FECHA DE LA FIRMA, AL DÍA 30 TREINTA DE SEPTIEMBRE 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 01 UNO DE JULIO DE 2018 DOS MIL DIECIOCHO.

ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO SISTEMA JALISCIENSE
DE RADIO Y TELEVISIÓN



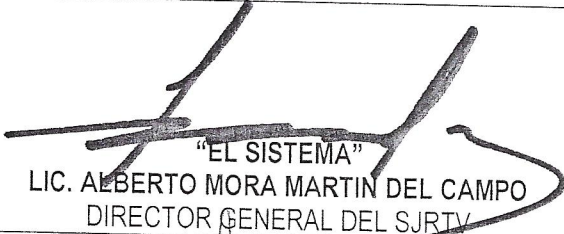
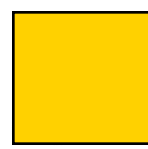
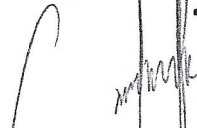

LA INDUSTRIA
CREATIVA
DE LOS JALISCIENSES

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS
FECHA: 01 DE JULIO DE 2018 DOS MIL DIECIOCHO

I.- NOMBRE:		ANABEL ARIAS FLORES		RFC:	[REDACTED]
II.- DOMICILIO:		[REDACTED]			
III.- ACTIVIDAD A REALIZAR:		EDICIÓN DE NOTICIAS			
IV.- PAGO POR SERVICIO QUINCENAL:			ENTREGA:	FACTURA ELECTRONICA	
CANTIDAD:	\$	3,000.00 (TRES MIL PESOS 00/100 M.N.)			
IVA:	\$	480.00 (CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 M.N.)			
SUB-TOTAL	\$	3,480.00 (TRES MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 M.N.)			
ISR:	\$	NO APLICA			
TOTAL:	\$	3,480.00 (TRES MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 M.N.)			
V.-CANTIDAD TOTAL A PAGAR					
CANTIDAD:	\$	18,000.00 (DIECIOCHO MIL PESOS 00/100 M.N.)			
IVA:	\$	2,880.00 (DOS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 M.N.)			
SUB-TOTAL	\$	20,880.00 (VEINTE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 M.N.)			
ISR:	\$	NO APLICA			
TOTAL:	\$	20,880.00 (VEINTE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 M.N.)			
VI. OBSERVACIONES		PARTIDA 3391 PROGRAMA 436 1			

VII.- VIGENCIA: A PARTIR DE LA FECHA DE LA FIRMA, AL DÍA 30 TREINTA DE SEPTIEMBRE 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" 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 01 DE JULIO DE 2018 DOS MIL DIECIOCHO.

ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO SISTEMA JALISCIENSE
DE RADIO Y TELEVISIÓN



LA INDUSTRIA
CREATIVA
DE LOS JALISCIENSES



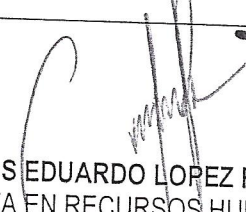

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS

FECHA: 01 UNO DE JULIO 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:	\$	15,000.00 (QUINCE MIL PESOS 00/100 M.N.)			
IVA:	\$	2,400.00 (DOS MIL CUATROCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)			
SUB-TOTAL	\$	17,400.00 (DIECISIETE MIL CUATROCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)			
ISR:	\$	1,500.00 (UN MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.)			
TOTAL:	\$	15,900.00 (QUINCE MIL NOVECIENTOS PESOS 00/100 M.N.)			
VI. OBSERVACIONES		PARTIDA 3391 PROGRAMA 436 1			

VII.- VIGENCIA: A PARTIR DE LA FECHA DE LA FIRMA, AL DÍA 30 TREINTA DE SEPTIEMBRE 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 01 UNO DE JULIO DE 2018 DOS MIL DIECIOCHO.

ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO SISTEMA JALISCIENSE DE RADIO Y TELEVISIÓN



CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS
FECHA: 01 UNO DE JULIO 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 436 1	

VII.- VIGENCIA: A PARTIR DE LA FECHA DE LA FIRMA, AL DÍA 30 TREINTA DE SEPTIEMBRE 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" 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 JULIO DE 2018 DOS MIL DIECIOCHO.

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

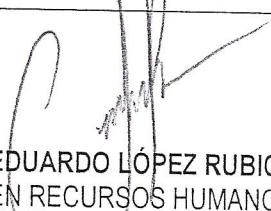

I.- NOMBRE:		LUIS MANUEL NEGRETE RUIZ		RFC:	
II.- DOMICILIO:					
III.- ACTIVIDAD A REALIZAR:		CAMAROGRAFO PARA INDUSTRIA CREATIVA			
IV.- PAGO POR SERVICIO QUINCENAL:			ENTREGA:	FACTURA ELECTRONICA	
CANTIDAD:	\$	4,444.50 (CUATRO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 50/100 M.N.)			
IVA:	\$	711.12 (SETECIENTOS ONCE PESOS 12/100 M.N.)			
SUB-TOTAL	\$	5,155.62 (CINCO MIL CIENTO CINCUENTA Y CINCO PESOS 62/100 M.N.)			
ISR:	\$	444.45 (CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 45/100 M.N.)			
TOTAL:	\$	4,711.17 (CUATRO MIL SETECIENTOS ONCE PESOS 17/100 M.N.)			
V.-CANTIDAD TOTAL A PAGAR					
CANTIDAD:	\$	26,667.00 (VEINTISEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.)			
IVA:	\$	4,266.72 (CUATRO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 72/100 M.N.)			
SUB-TOTAL	\$	30,933.72 (TREINTA MIL NOVECIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 72/100 M.N.)			
ISR:	\$	2,666.70 (DOS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 70/100 M.N.)			
TOTAL:	\$	28,267.02 (VEINTIOCHO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS 02/100 M.N.)			
VI. OBSERVACIONES		PARTIDA 3391 PROGRAMA 436 1			

VII.- VIGENCIA: A PARTIR DE LA FECHA DE LA FIRMA, AL DÍA 30 TREINTA DE SEPTIEMBRE 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" LUIS MANUEL NEGRETE RUIZ
---	---

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 C. LUIS MANUEL NEGRETE RUIZ SUSCRITO, LEÍDO Y FIRMADO AL FRENTE Y REVERSO CON FECHA 01 UNO DE JULIO DE 2018 DOS MIL DIECIOCHO.

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

I.- NOMBRE:		PALOMA CUMPLIDO DEL CASTILLO		RFC:	
II.- DOMICILIO:					
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	436 1

VII.- VIGENCIA: A PARTIR DE LA FECHA DE LA FIRMA, AL DÍA 30 TREINTA DE SEPTIEMBRE 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" 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 CASTILLO, SUSCRITO, LEÍDO Y FIRMADO AL FRENTE Y REVERSO CON FECHA 01 UNO DE JULIO DE 2018 DOS MIL DIECIOCHO.

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

I.- NOMBRE:		MURGUIA CAMPOS ERIKA SUSANA		REC:	
II.- DOMICILIO:					
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:	\$	18,000.00 (DIECIOCHO MIL PESOS 00/100 M.N.)			
IVA:	\$	2,880.00 (DOS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 M.N.)			
SUB-TOTAL	\$	20,880.00 (VEINTE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA MIL PESOS 00/100 M.N.)			
ISR:	\$	1,800.00 (UN MIL OCHOCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)			
TOTAL:	\$	19,080.00 (DIECINUEVE MIL OCHENTA PESOS 00/100 M.N.)			
VI. OBSERVACIONES		PARTIDA 3391 PROGRAMA 436 1			

VII.- VIGENCIA: A PARTIR DE LA FECHA DE LA FIRMA, AL DÍA 30 TREINTA DE SEPTIEMBRE 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 01 UNO DE JULIO DEL 2018 DOS MIL DIECIOCHO.

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS
FECHA: 01 UNO DE JULIO 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:	\$	15,517.25 (QUINCE MIL QUINIENTOS DIECISIETE PESOS 25/100 M.N.)			
IVA:	\$	2,482.75 (DOS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 75/100 M.N.)			
SUB-TOTAL	\$	18,000.00 (DIECIOCHO MIL PESOS 00/100 M.N.)			
ISR:	\$	NO APLICA			
TOTAL:	\$	18,000.00 (DIECIOCHO MIL PESOS 00/100 M.N.)			
VI. OBSERVACIONES		PARTIDA 3391		PROGRAMA 436 1	

VII.- VIGENCIA: A PARTIR DE LA FECHA DE LA FIRMA, AL DÍA 30 TREINTA DE SEPTIEMBRE 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" 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 01 UNO DE JULIO DE 2018 DOS MIL DIECIOCHO.

ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO SISTEMA JALISCIENSE
DE RADIO Y TELEVISIÓN



LA INDUSTRIA
CREATIVA
DE LOS JALISCIENSES

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

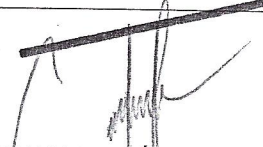
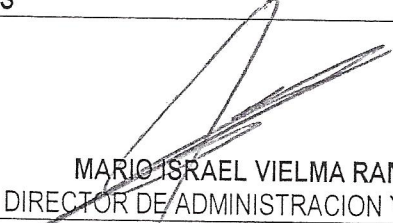
I.- NOMBRE:		ERIKA ALEJANDRA DÍAZ DÍAZ	RFC:	[REDACTED]
II.- DOMICILIO:		[REDACTED]		
III.- ACTIVIDAD A REALIZAR:		REALIZAR LAS ACTIVIDAD DE REDACCIÓN, REPORTAJE Y EDICIÓN EN NOTICIEROS, ASÍ COMO APOYO EN SWITCHER DE CORTES INFORMATIVOS.		
IV.- PAGO POR SERVICIO QUINCENAL:		ENTREGA:	FACTURA ELECTRONICA	
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:	\$	27,000.00 (VEINTISIETE MIL PESOS 00/100 M.N.)		
IVA:	\$	4,320.00 (CUATRO MIL TRESCIENTOS VEINTE PESOS 00/100 M.N.)		
SUB-TOTAL	\$	31,320.00 (TREINTA Y UN MIL TRESCIENTOS VEINTE PESOS 00/100 M.N.)		
ISR:	\$	2,700.00 (DOS MIL SETECIENTOS PESOS 00/100 M.N.)		
TOTAL:	\$	28,620.00 (VEINTIOCHO MIL SEISCIENTOS VEINTE PESOS 00/100 M.N.)		
VI. OBSERVACIONES		PARTIDA 3391	PROGRAMA 436 1	

VII.- VIGENCIA: A PARTIR DE LA FECHA DE LA FIRMA, AL DÍA 30 TREINTA DE SEPTIEMBRE 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" 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, COM EL (LA) C, ERIKA ALEJANDRA DÍAZ DÍAZ SUSCRITO, LEÍDO Y FIRMADO AL FRENTE Y REVERSO CON FECHA 01 UNO DE JULIO DE 2018 DOS MIL DIECIOCHO.

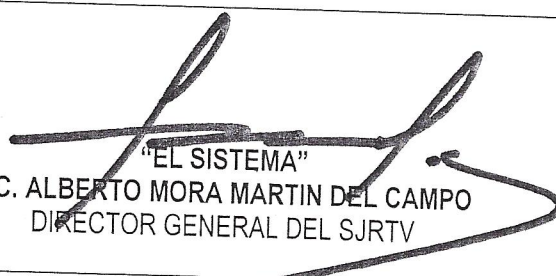
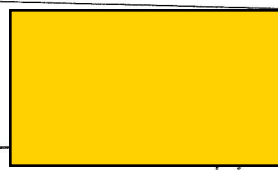


CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS
FECHA: 01 UNO DE JULIO DE 2018 DOS MIL DIECIOCHO



I.- NOMBRE:		DANIEL EMILIO PACHECO BERMUDEZ		REC:	[REDACTED]
II.- DOMICILIO:		[REDACTED]			
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 ALEGRIA", "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 436 1			

VII.- VIGENCIA: A PARTIR DE LA FECHA DE LA FIRMA, AL DÍA 30 TREINTA DE SEPTIEMBRE 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" DANIEL EMILIO PACHECO BERMUDEZ
---	--

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 PÚBLICO 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 JULIO DE 2018 DOS MIL DIECIOCHO.



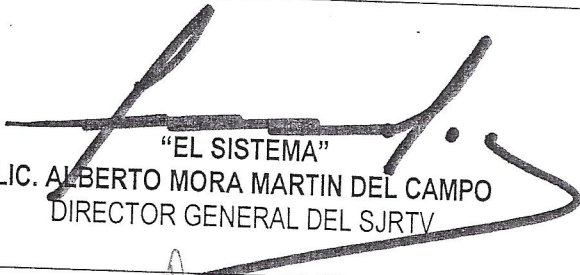

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS

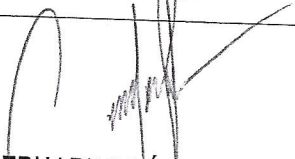

FECHA: 01 UNO DE JULIO DE 2018 DOS MIL DIECIOCHO

I.- NOMBRE:		FRANCISCO JAVIER DE LA PEÑA ANGUIANO		REC:	[REDACTED]
II.- DOMICILIO:		[REDACTED]			
III.- ACTIVIDAD A REALIZAR:		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.			
IV.- PAGO POR SERVICIO MENSUAL:			ENTREGA:	FACTURA ELECTRONICA	
CANTIDAD:	\$	12,931.50 (DOCE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y UNO PESOS 50/100 M.N.)			
IVA:	\$	2,069.04 (DOS MIL SESENTA Y NUEVE PESOS 04/100 M.N.)			
SUB-TOTAL	\$	15,000.54 (QUINCE MIL PESOS 54/100 M.N.)			
ISR:	\$	NO APLICA			
TOTAL:	\$	15,000.54 (QUINCE MIL PESOS 54/100 M.N.)			
V.-CANTIDAD TOTAL A PAGAR					
CANTIDAD:	\$	35,777.15 (TREINTA Y CINCO MIL SETECIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 15/100 M.N.)			
IVA:	\$	5,724.34 (CINCO MIL SETECIENTOS VEINTICUATRO PESOS 34/100 M.N.)			
SUB-TOTAL	\$	41,501.49 (CUARENTA Y UN MIL QUINIENTOS UN PESOS 49/100 M.N.)			
ISR:	\$	NO APLICA			
TOTAL:	\$	41,501.49 (CUARENTA Y UN MIL QUINIENTOS UN PESOS 49/100 M.N.)			
VI.- OBSERVACIONES:		PARTIDA 3391		PROGRAMA 436 1	

VII.- VIGENCIA: A PARTIR DE LA FECHA DE LA FIRMA, AL DÍA 30 TREINTA DE SEPTIEMBRE 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" FRANCISCO JAVIER DE LA PEÑA ANGUIANO
---	---

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. FRANCISCO DE LA PEÑA ANGUIANO, SUSCRITO, LEÍDO Y FIRMADO AL FRENTE Y REVERSO CON FECHA 01 UNO DE JULIO DE 2018 DOS MIL DIECIOCHO.

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS

FECHA: 01 UNO DE JULIO DE 2018 DOS MIL DIECIOCHO

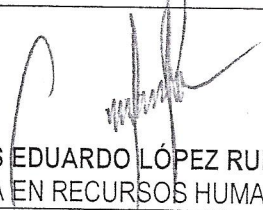

I.- NOMBRE:		CLAVES DE ARTE CONSULTORES AC	RFC: CAC1003021F1
II.- DOMICILIO:		GHILARDI # 1128 COL. MEZQUITAN COUNTRY GUADALAJARA, JALISCO C.P. 44260	
III.- ACTIVIDAD A REALIZAR:		SERVICIOS PROFESIONALES COMO PRODUCCIÓN EN BARRA PROGRAMATICA C7 JALISCO	
IV.- PAGO POR SERVICIO MENSUAL:		ENTREGA:	FACTURA ELECTRONICA
CANTIDAD:	\$	8,620.69 (OCHO MIL SEISCIENTOS VEINTE PESOS 69/100 M.N.)	
IVA:	\$	1,379.31 (UN MIL TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 31/100 M.N.)	
SUB-TOTAL	\$	10,000.00 (DIEZ MIL PESOS 00/100 M.N.)	
ISR:	\$	NO APLICA	
TOTAL:	\$	10,000.00 (DIEZ MIL PESOS 00/100 M.N.)	
V.-CANTIDAD TOTAL A PAGAR			
CANTIDAD:	\$	25,862.07 (VEINTICINCO MIL OCHOCIENTOS SESENTAY DOS PESOS 07/100 M.N.)	
IVA:	\$	4,137.93 (CUATRO MIL CIENTO TREINTA Y SIETE PESOS 93/100 M.N.)	
SUB-TOTAL	\$	30,000.00 (TREINTA MIL PESOS 00/100 M.N.)	
ISR:	\$	NO APLICA	
TOTAL:	\$	30,000.00 (TREINTA MIL PESOS 00/100 M.N.)	
VI.- OBSERVACIONES:		PARTIDA 3391	PROGRAMA 436 1

VII.- VIGENCIA: A PARTIR DE LA FECHA DE LA FIRMA, AL DÍA 30 TREINTA DE SEPTIEMBRE 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" MARISOL DE LA PEÑA AGUILA
---	---

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. MARISOL DE LA PEÑA AGUILA, SUSCRITO, LEÍDO Y FIRMADO AL FRENTE Y REVERSO CON FECHA 01 UNO DE JULIO DE 2018 DOS MIL DIECIOCHO.

ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO SISTEMA JALISCIENSE
DE RADIO Y TELEVISIÓN



LA INDUSTRIA
CREATIVA
DE LOS JALISCIENSES

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

I.- NOMBRE:		LUIS ALBERTO FUENTES LÓPEZ		REC:
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:	\$	42,000.00 (CUARENTA Y DOS MIL PESOS 00/100 M.N.)		
IVA:	\$	6,720.00 (SEIS MIL SETECIENTOS VEINTE PESOS 00/100 M.N.)		
SUB-TOTAL	\$	48,720.00 (CUARENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS VEINTE PESOS 00/100 M.N.)		
ISR:	\$	4,200.00 (CUATRO MIL DOSCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)		
TOTAL:	\$	44,520.00 (CUARENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS VEINTE PESOS 00/100 M.N.)		
VI. OBSERVACIONES		PARTIDA 3391 PROGRAMA 436 1		

VII.- VIGENCIA: A PARTIR DE LA FECHA DE LA FIRMA, AL DÍA 30 TREINTA DE SEPTIEMBRE 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" LUIS ALBERTO FUENTES LÓPEZ
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)

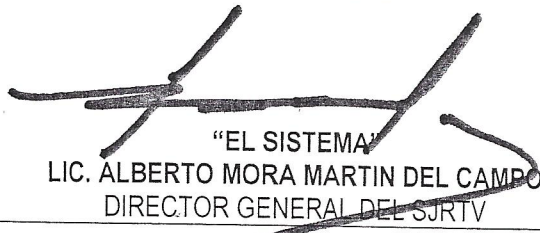

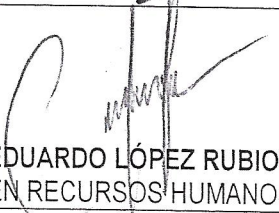

ESTE ES EL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS, CELEBRADO ENTRE EL ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO SISTEMA JALISCIENSE DE RADIO Y TELEVISION, CON EL (LA) C, LUIS ALBERTO FUENTES LÓPEZ SUSCRITO, LEIDO Y FIRMADO AL FRENTE Y REVERSO CON FECHA 01 UNO DE JULIO DEL 2018 DOS MIL DIECIOCHO.

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS
FECHA: 15 QUINCE DE JUNIO DEL 2018 DOS MIL DIECIOCHO

I.- NOMBRE:		LUIS MANUEL NEGRETE RUIZ		RFC: 	
II.- DOMICILIO:					
III.- ACTIVIDAD A REALIZAR:		CAMAROGRAFO PARA INDUSTRIA CREATIVA			
IV.- PAGO POR SERVICIO QUINCENAL:			ENTREGA: FACTURA ELECTRONICA		
CANTIDAD:	\$	4,444.50 (CUATRO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 50/100 M.N.)			
IVA:	\$	711.12 (SETECIENTOS ONCE PESOS 12/100 M.N.)			
SUB-TOTAL	\$	5,155.62 (CINCO MIL CIENTO CINCUENTA Y CINCO PESOS 62/100 M.N.)			
ISR:	\$	444.45 (CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 45/100 M.N.)			
TOTAL:	\$	4,711.17 (CUATRO MIL SETECIENTOS ONCE PESOS 17/100 M.N.)			
V.-CANTIDAD TOTAL A PAGAR					
CANTIDAD:	\$	4,444.50 (CUATRO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 50/100 M.N.)			
IVA:	\$	711.12 (SETECIENTOS ONCE PESOS 12/100 M.N.)			
SUB-TOTAL	\$	5,155.62 (CINCO MIL CIENTO CINCUENTA Y CINCO PESOS 62/100 M.N.)			
ISR:	\$	444.45 (CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 45/100 M.N.)			
TOTAL:	\$	4,711.17 (CUATRO MIL SETECIENTOS ONCE PESOS 17/100 M.N.)			
VI. OBSERVACIONES		PARTIDA 3391 PROGRAMA 436 1			

VII.- VIGENCIA: A PARTIR DE LA FECHA DE LA FIRMA, AL DÍA 30 TREINTA DE JUNIO 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" LUIS MANUEL NEGRETE RUIZ	
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 C. LUIS MANUEL NEGRETE RUIZ SUSCRITO, LEÍDO Y FIRMADO AL FRENTE Y REVERSO CON FECHA 15 QUINCE DE JUNIO DEL 2018 DOS MIL DIECIOCHO.

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS

FECHA: 01 UNO DE JULIO DE 2018 DOS MIL DIECIOCHO

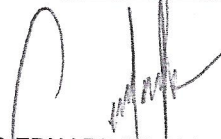

I.- NOMBRE:		PAOLA IVONNE RAMIREZ MENA		RFC: 	
II.- DOMICILIO:					
III.- ACTIVIDAD A REALIZAR:		REALIZAR LA ACTIVIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO			
IV.- PAGO POR SERVICIO QUINCENAL:			ENTREGA: FACTURA ELECTRONICA		
CANTIDAD:	\$	5,556.00 (CINCO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.)			
IVA:	\$	888.96 (OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 96/100 M.N.)			
SUB-TOTAL	\$	6,444.96 (SEIS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 96/100 M.N.)			
ISR:	\$	555.60 (QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 60/100 M.N.)			
TOTAL:	\$	5,889.36 (CINCO MIL OCHOCIENTO OCHENTA Y NUEVE PESOS 36/100 M.N.)			
V.-CANTIDAD TOTAL A PAGAR					
CANTIDAD:	\$	33,336.00 (TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.)			
IVA:	\$	5,333.76 (CINCO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 76/100 M.N.)			
SUB-TOTAL	\$	38,669.76 (TREINTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 76/100 M.N.)			
ISR:	\$	3,333.60 (TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES UN PESOS 60/100 M.N.)			
TOTAL:	\$	35,336.16 (TREINTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 16/100 M.N.)			
VI. OBSERVACIONES		PARTIDA 3361		PROGRAMA 436 1	

VII.- VIGENCIA: A PARTIR DE LA FECHA DE LA FIRMA, AL DÍA 30 TREINTA DE SEPTIEMBRE 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" 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 01 UNO DE JULIO DE 2018 DOS MIL DIECIOCHO.

ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO SISTEMA JALISCIENSE
DE RADIO Y TELEVISIÓN



LA INDUSTRIA
CREATIVA
DE LOS JALISCIENSES

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

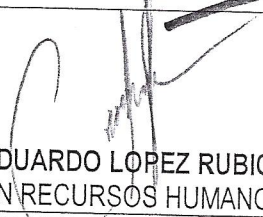
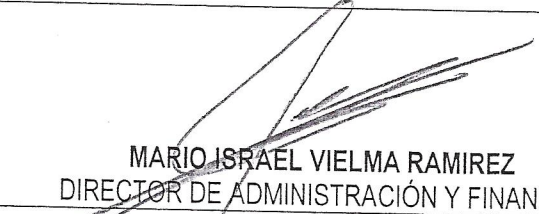
I.- NOMBRE:		RODRIGO JASIEL ALONSO RAMOS		RFC:	[REDACTED]
II.- DOMICILIO:		[REDACTED]			
III.- ACTIVIDAD A REALIZAR:		VIDEO DE ANIMACIÓN CON PAQUETE FOTOGRAFICO			
IV.- PAGO POR SERVICIO QUINCENAL:			ENTREGA:	FACTURA ELECTRONICA	
CANTIDAD:	\$	5,368.00 (CINCO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 00/100 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:	\$	32,208.00 (TREINTA Y DOS MIL DOSCIENTOS OCHO PESOS 00/100 M.N.)			
IVA:	\$	5,153.28 (CINCO MIL CIENTO CINCUENTA PESOS 28/100 M.N.)			
SUB-TOTAL	\$	37,361.28 (TREINTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y UN PESOS 28/100 M.N.)			
ISR:	\$	NO APLICA			
TOTAL:	\$	37,361.28 (TREINTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y UN PESOS 28/100 M.N.)			
VI. OBSERVACIONES		PARTIDA	3391	PROGRAMA 436 1	

VII.- VIGENCIA: A PARTIR DE LA FECHA DE LA FIRMA, AL DÍA 30 TREINTA DE SEPTIEMBRE 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" 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 01 UNO DE JULIO DE 2018 DOS MIL DIECIOCHO.

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

I.- NOMBRE:		LUIS ALBERTO RAMOS RAMIREZ		RFC: [REDACTED]	
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:	\$	24,000.00 (VEINTICUATRO MIL PESOS 00/100 M.N.)			
IVA:	\$	3,840.00 (TRES MIL OCHOCIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 M.N.)			
SUB-TOTAL	\$	27,840.00 (VEINTISIETE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 M.N.)			
ISR:	\$	2,400.00 (VEINTICINCO MIL CUATROCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)			
TOTAL:	\$	25,440.00 (VEINTICINCO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 M.N.)			
VI. OBSERVACIONES		PARTIDA 3391 PROGRAMA 436 1			

VII.- VIGENCIA: A PARTIR DE LA FECHA DE LA FIRMA, AL DÍA 30 TREINTA DE SEPTIEMBRE 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" 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 01 UNO DE JULIO DE 2018 DOS MIL DIECIOCHO.

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS

FECHA: 01 UNO DE JULIO DEL 2018 DOS MIL DIECIOCHO

I.- NOMBRE:	DENISSE HERNANDEZ SOTO		RFC:	[REDACTED]
II.- DOMICILIO:	[REDACTED]			
III.- ACTIVIDAD A REALIZAR:	ENCARGADA DE LA GESTION ANTE EL INSTITUTO FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES			
IV.- PAGO POR SERVICIO QUINCENAL:			ENTREGA:	FACTURA ELECTRONICA
CANTIDAD:	\$	5,556.00 (CINCO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.)		
IVA:	\$	888.96 (OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 96/100 M.N.)		
SUB-TOTAL	\$	6,444.96 (SEIS MIL CUATROCIENTO CUARENTA Y CUATRO PESOS 96/100 M.N.)		
ISR:	\$	555.60 (QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 60/100 M.N.)		
TOTAL:	\$	5,889.36 (CINCO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS 36/100 M.N.)		
V.- CANTIDAD TOTAL A PAGAR				
CANTIDAD:	\$	33,336.00 (TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.)		
IVA:	\$	5,333.76 (CINCO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 76/100 M.N.)		
SUB-TOTAL	\$	38,669.76 (TREINTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 76/100 M.N.)		
ISR:	\$	3,333.60 (TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 60/100 M.N.)		
TOTAL:	\$	35,336.16 (TREINTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 16/100 M.N.)		
VI.- OBSERVACIONES:	PARTIDA 3391 PROGRAMA 436 1			

VII.- VIGENCIA: A PARTIR DE LA FECHA DE LA FIRMA, AL DÍA 30 TREINTA DE SEPTIEMBRE 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" 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 JULIO DEL 2018 DOS MIL DIECIOCHO.

ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO SISTEMA JALISCIENSE
DE RADIO Y TELEVISIÓN



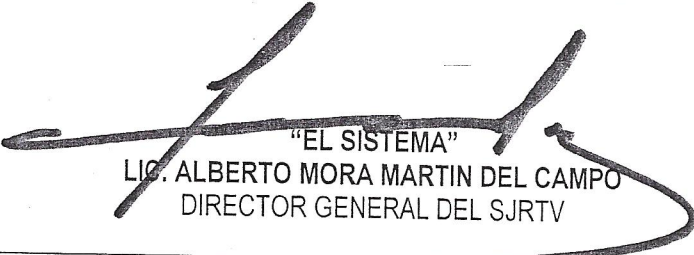

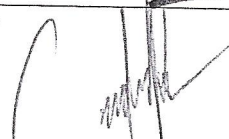

LA INDUSTRIA
CREATIVA
DE LOS JALISCIENSES

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS
FECHA: 01 UNO DE JULIO 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:	\$	22,999.98 (VEINTIDOS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 98/100 M.N.)	
IVA:	\$	3,679.99 (TRES MIL SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 99/100 M.N.)	
SUB-TOTAL	\$	26,679.97 (VEINTISEIS MIL SESISCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 97/100 M.N.)	
ISR:	\$	NO APLICA	
TOTAL:	\$	26,679.97 (VEINTISEIS MIL SESISCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 97/100 M.N.)	
VI. OBSERVACIONES		PARTIDA 3361	PROGRAMA 436 1

VII.- VIGENCIA: A PARTIR DE LA FECHA DE LA FIRMA, AL DÍA 30 TREINTA DE SEPTIEMBRE 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" 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 PÚBLICO 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 01 UNO DE JULIO DE 2018 DOS MIL DIECIOCHO.

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS
FECHA: 01 UNO DE JULIO 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:	\$	21,000.00 (VEINTI UN MIL PESOS 00/100 M.N.)			
IVA:	\$	3,360.00 (TRES MIL TRESCIENTOS SESENTA PESOS 00/100 M.N.)			
SUB-TOTAL	\$	24,360.00 (VEINTICUATRO MIL TRESCIENTOS SESENTA PESOS 00/100 M.N.)			
ISR:	\$	NO APLICA			
TOTAL:	\$	24,360.00 (VEINTICUATRO MIL TRESCIENTOS SESENTA PESOS 00/100 M.N.)			
VI. OBSERVACIONES		PARTIDA 3391 PROGRAMA 436 1			

VII.- VIGENCIA: A PARTIR DE LA FECHA DE LA FIRMA, AL DÍA 30 TREINTA DE SEPTIEMBRE 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	 "EL PRESTADOR" SOLANO RAMIREZ ALONDRA
---	---

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, SOLANO RAMIREZ ALONDRA SUSCRITO, LEÍDO Y FIRMADO AL FRENTE Y REVERSO CON FECHA 01 UNO DE JULIO DE 2018 DOS MIL DIECIOCHO.

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS



FECHA: 01 UNO DE JULIO DE 2018 DOS MIL DIECIOCHO

I.- NOMBRE:		SERGIO COVARRUBIAS GALLARDO		RFC: 	
II.- DOMICILIO:					
III.- ACTIVIDAD A REALIZAR:		APOYO EN LA ADMINISTRACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN, 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.			
IV.- PAGO POR SERVICIO QUINCENAL:			ENTREGA: FACTURA ELECTRONICA		
CANTIDAD:	\$	8,620.69 (OCHO MIL SEISCIENTOS VEINTE PESOS 69/100 M.N.)			
IVA:	\$	1,379.31 (UN MIL TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 31/100 M.N.)			
SUB-TOTAL	\$	10,000.00 (DIEZ MIL PESOS 00/100 M.N.)			
ISR:	\$	NO APLICA			
TOTAL:	\$	10,000.00 (DIEZ MIL PESOS 00/100 M.N.)			
V.-CANTIDAD TOTAL A PAGAR					
CANTIDAD:	\$	51,724.14 (CINCUENTA Y UN MIL SETECIENTOS VEINTICUATRO UN PESOS 14/100 M.N.)			
IVA:	\$	8,275.86 (OCHO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 86/100 M.N.)			
SUB-TOTAL	\$	60,000.00 (SESENTA MIL PESOS 00/100 M.N.)			
ISR:	\$	NO APLICA			
TOTAL:	\$	60,000.00 (SESENTA MIL PESOS 00/100 M.N.)			
VI.- OBSERVACIONES:		PARTIDA 3391		PROGRAMA 436 1	

VII.- VIGENCIA: A PARTIR DE LA FECHA DE LA FIRMA, AL DÍA 30 TREINTA DE SEPTIEMBRE 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" SERGIO COVARRUBIAS GALLARDO
---	---

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 TELEVISIÓN, CON EL (LA) C.SERGIO COVARRUBIAS GALLARDO., SUSCRITO, LEÍDO Y FIRMADO AL FRENTE Y REVERSO CON FECHA 01 UNO DE JULIO DE 2018 DOS MIL DIECIOCHO.

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS
FECHA: 01 DE JULIO DE 2018 DOS MIL DIECIOCHO

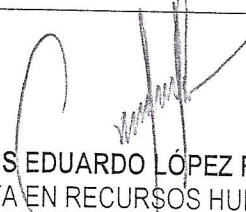

I.- NOMBRE:		GABRIELA STEPHANIE GONZÁLEZ VALLEJO	RFC: [REDACTED]
II.- DOMICILIO:		[REDACTED]	
III.- ACTIVIDAD A REALIZAR:		APOYO EN PRODUCCIÓN DEL PROGRAMA "SOMOS 125" Y "REVISTA JALISCO".	
IV.- PAGO POR SERVICIO QUINCENAL:		ENTREGA:	FACTURA ELECTRONICA
CANTIDAD:	\$	3,600.00 (TRES MIL SEISCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)	
IVA:	\$	576.00 (QUINIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.)	
SUB-TOTAL	\$	4,176.00 (CUATRO MIL CIENTO SETENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.)	
ISR:	\$	NO APLICA	
TOTAL:	\$	4,176.00 (CUATRO MIL CIENTO SETENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.)	
V.-CANTIDAD TOTAL A PAGAR			
CANTIDAD:	\$	21,600.00 (VEINTIUN MIL SEISCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)	
IVA:	\$	3,456.00 (TRES MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.)	
SUB-TOTAL	\$	25,056.00 (VEINTICINCO MIL CINCUENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.)	
ISR:	\$	NO APLICA	
TOTAL:	\$	25,056.00 (VEINTICINCO MIL CINCUENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.)	
VI.- OBSERVACIONES:		PARTIDA 3391	PROGRAMA 436 1

VII.- VIGENCIA: A PARTIR DE LA FECHA DE LA FIRMA, AL DÍA 30 TREINTA DE SEPTIEMBRE 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
---	---

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. GABRIELA STEPHANIE GONZÁLEZ VALLEJO, SUSCRITO, LEÍDO Y FIRMADO AL FRENTE Y REVERSO CON FECHA 01 DE JULIO DE 2018 DOS MIL DIECIOCHO.

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS

FECHA: 01 UNO DE JULIO DE 2018 DOS MIL DIECIOCHO

I.- NOMBRE:		ALICIA MEJIA CATEDRAL		RFC:	
II.- DOMICILIO:					
III.- ACTIVIDAD A REALIZAR:		SERVICIOS DE LIMPIEZA DE INMUEBLES			
IV.- PAGO POR SERVICIO QUINCENAL:			ENTREGA:	FACTURA ELECTRONICA	
CANTIDAD:	\$	3,000.00 (TRES MIL PESOS 00/100 M.N.)			
IVA:	\$	480.00 (CUATROCIENTOS OCHENTA 00/100 M.N.)			
SUB-TOTAL	\$	3,480.00 (TRES MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 M.N.)			
ISR:	\$	NO APLICA			
TOTAL:	\$	3,480.00 (TRES MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 M.N.)			
V.-CANTIDAD TOTAL A PAGAR					
CANTIDAD:	\$	18,000.00 (DIESCIOCHO MIL PESOS 00/100 M.N.)			
IVA:	\$	2,880.00 (DOS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 M.N.)			
SUB-TOTAL	\$	20,880.00 (VEINTE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 M.N.)			
ISR:	\$	NO APLICA			
TOTAL:	\$	20,880.00 (VEINTE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 M.N.)			
VI.- OBSERVACIONES:		PARTIDA 3581 PROGRAMA 436 1			

VII.- VIGENCIA: A PARTIR DE LA FECHA DE LA FIRMA, AL DÍA 30 TREINTA DE SEPTIEMBRE DE 2018 DOS MIL DIECIOCHO

FIRMAN DE CONFORMIDAD PREVIA LECTURA DE LA PRESENTE HOJA, ASÍ COMO DEL REVERSO DEL PRESENTE DOCUMENTO, AL NO EXISTIR DOLOR, 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		 "LA PRESTADORA" ALICIA MEJIA CATEDRAL
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 TELEVISIÓN, CON EL (LA) EL C.ALICIA MEJIA CATEDRAL, SUSCRITO, LEÍDO Y FIRMADO AL FRENTE Y REVERSO CON FECHA 01 UNO DE JULIO DE 2018 DOS MIL DIECIOCHO.

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS
FECHA: 01 UNO DE JULIO 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:	\$	5,556.00 (CINCO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.)			
IVA:	\$	888.96 (OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 96/100 M.N.)			
SUB-TOTAL	\$	6,444.96 (SEIS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 96/100 M.N.)			
ISR:	\$	555.60 (QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 60/100 M.N.)			
TOTAL:	\$	5,889.36 (CINCO MIL OCHOCIENTO OCHENTA Y NUEVE PESOS 36/100 M.N.)			
V.- CANTIDAD TOTAL A PAGAR					
CANTIDAD:	\$	33,336.00 (TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.)			
IVA:	\$	5,333.76 (CINCO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 76/100 M.N.)			
SUB-TOTAL	\$	38,669.76 (TREINTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 76/100 M.N.)			
ISR:	\$	3,333.60 (TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES UN PESOS 60/100 M.N.)			
TOTAL:	\$	35,336.16 (TREINTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 16/100 M.N.)			
VI. OBSERVACIONES		PARTIDA 3361		PROGRAMA 436	

VII.- VIGENCIA: A PARTIR DE LA FECHA DE LA FIRMA, AL DÍA 30 TREINTA DE SEPTIEMBRE 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.

 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 JULIO DE 2018 DOS MIL DIECIOCHO.



CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS

FECHA: 01 UNO DE JULIO DE 2018 DOS MIL DIECIOCHO

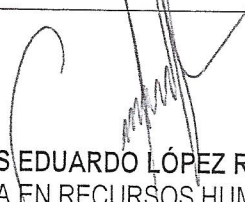

I.- NOMBRE:		GLORIA ERIKA CHAVEZ HERNANDEZ		RFC:	[REDACTED]
II.- DOMICILIO:		[REDACTED]			
III.- ACTIVIDAD A REALIZAR:		ASISTENTE DE PRODUCCIÓN DE TELEVISIÓN PARA INDUSTRIA CREATIVA			
IV.- PAGO POR SERVICIO QUINCENAL:			ENTREGA:	FACTURA ELECTRONICA	
CANTIDAD:	\$	3,611.11 (TRES MIL SEISCIENTOS ONCE PESOS 11/100 M.N.)			
IVA:	\$	577.78 (QUINIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 78/100 M.N.)			
SUB-TOTAL	\$	4,188.89 (CUATRO MIL CIENTO OCHENTA Y OCHO PESOS 89/100 M.N.)			
ISR:	\$	361.11 (TRESCIENTOS SESENTA Y UN PESOS 11/100 M.N.)			
TOTAL:	\$	3,827.78 (TRES MIL OCHOCIENTOS VEINTISIETE PESOS 78/100 M.N.)			
V.-CANTIDAD TOTAL A PAGAR					
CANTIDAD:	\$	21,666.67 (VEINTI UN MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 67/100 M.N.)			
IVA:	\$	3,466.67 (TRES MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 67/100 M.N.)			
SUB-TOTAL	\$	25,133.34 (VEINTICINCO MIL CIENTO TREINTA Y TRES PESOS 34/100 M.N.)			
ISR:	\$	2,166.67 (DOS MIL CIENTO SESENTA Y SEIS PESOS 67/100 M.N.)			
TOTAL:	\$	22,966.67 (VEINTIDOS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 67/100 M.N.)			
VI.- OBSERVACIONES:		PARTIDA	3391	PROGRAMA	436 1

VII.- VIGENCIA: A PARTIR DE LA FECHA DE LA FIRMA, AL DÍA 30 TREINTA DE SEPTIEMBRE 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" 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 01 UNO DE JULIO DEL 2018 DOS MIL DIECIOCHO.

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

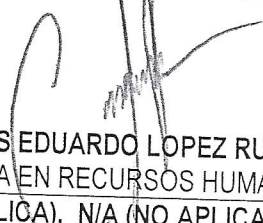

I.- NOMBRE:		GILBERTO PÉREZ CASTILLO		RFC:	[REDACTED]
II.- DOMICILIO:		[REDACTED]			
III.- ACTIVIDAD A REALIZAR:		PLANEACION, PRODUCCIÓN, CONDUCCIÓN Y EDICIÓN DEL PROGRAMA PRESUNTO RESPONSABLE, PLANEACIÓN, PRODUCCIÓN, CONDUCCIÓN Y EDICIÓN DEL PROGRAMA ENCUENTROS CON GILBERTO PEREZ CASTILLO.			
IV.- PAGO 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 CINCO 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	3391	PROGRAMA	436 1

VII.- VIGENCIA: A PARTIR DE LA FECHA DE LA FIRMA, AL DÍA 30 TREINTA DE SEPTIEMBRE 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" GILBERTO PEREZ 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. GILBERTO PEREZ CASTILLO, SUSCRITO, LEÍDO Y FIRMADO AL FRENTE Y REVERSO CON FECHA 01 UNO DE JULIO DE 2018 DOS MIL DIECIOCHO.

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS

FECHA: 01 UNO DE JULIO DE 2018 DOS MIL DIECIOCHO



I.- NOMBRE:		JESUS ALEJANDRO SEPULVEDA CORTEZ		RFC:	
II.- DOMICILIO:					
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 436 1		

VII.- VIGENCIA: A PARTIR DE LA FECHA DE LA FIRMA, AL DÍA 30 TREINTA DE SEPTIEMBRE 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 JULIO DE 2018 DOS MIL DIECIOCHO.

ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO SISTEMA JALISCIENSE
DE RADIO Y TELEVISIÓN



LA INDUSTRIA
CREATIVA
DE LOS JALISCIENSES

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS

FECHA: 01 UNO DE JULIO DE 2018 DOS MIL DIECIOCHO

I.- NOMBRE:		JORGE FRANCISCO MACIAS RAMOS		RFC:	
II.- DOMICILIO:					
III.- ACTIVIDAD A REALIZAR:		REALIZAR LA ACTIVIDAD DE DISEÑO DE GRAFICOS PARA INDUSTRIA CREATIVA.			
IV.- PAGO POR SERVICIO QUINCENAL:			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 PESOS 00/100 M.N.)			
ISR:	\$	NO APLICA			
TOTAL:	\$	6,960.00 (SEIS MIL NOVECIENTOS SESENTA PESOS 00/100 M.N.)			
V.- CANTIDAD TOTAL A PAGAR					
CANTIDAD:	\$	36,000.00 (TREINTA Y SEIS MIL PESOS 00/100 M.N.)			
IVA:	\$	5,760.00 (CINCO MIL SETECIENTOS SESENTA PESOS 00/100 M.N.)			
SUB-TOTAL	\$	41,760.00 (CUARENTA Y UN MIL SETECIENTOS SESENTA PESOS 00/100 M.N.)			
ISR:	\$	NO APLICA			
TOTAL:	\$	41,760.00 (CUARENTA Y UN MIL SETECIENTOS SESENTA PESOS 00/100 M.N.)			
VI. OBSERVACIONES		PARTIDA 3631		PROGRAMA 436 1	

VII.- VIGENCIA: A PARTIR DE LA FECHA DE LA FIRMA, AL DÍA 30 TREINTA DE SEPTIEMBRE 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" JORGE FRANCISCO MACIAS RAMOS	
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. JORGE FRANCISCO MACIAS RAMOS, SUSCRITO, LEÍDO Y FIRMADO AL FRENTE Y REVERSO CON FECHA 01 UNO DE JULIO DE 2018 DOS MIL DIECIOCHO.

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

I.- NOMBRE:		ANGEL RICARDO DE SIENA GONZALEZ VILLANUEVA	RFC:
II.- DOMICILIO:			
III.- ACTIVIDAD A REALIZAR:		APOYO ADMINISTRATIVO DE NOTIFICACIONES Y MENSAJERIA	
IV.- PAGO POR SERVICIO QUINCENAL:		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	
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 436 1

VII.- VIGENCIA: A PARTIR DE LA FECHA DE LA FIRMA, AL DÍA 30 TREINTA DE SEPTIEMBRE 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” 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 JULIO DEL 2018 DOS MIL DIECIOCHO.

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS

FECHA: 01 UNO DE JULIO DE 2018 DOS MIL DIECIOCHO

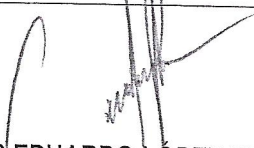

I.- NOMBRE:		RODRIGUEZ QUEZADA JUAN CARLOS		REC:	
II.- DOMICILIO:					
III.- ACTIVIDAD A REALIZAR:		SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DEL EDIFICIO MEXICO Y SUS UNIDADES.			
IV.- PAGO POR SERVICIO QUINCENAL:			ENTREGA:	FACTURA ELECTRONICA	
CANTIDAD:	\$	4,000.00 (CUATRO MIL PESOS 00/100 M.N.)			
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:	\$	NO APLICA			
TOTAL:	\$	4,640.00 (CUATRO MIL SEISCIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 M.N.)			
V.-CANTIDAD TOTAL A PAGAR					
CANTIDAD:	\$	24,000.00 (VEINTICUATRO MIL PESOS 00 /100 M.N.)			
IVA:	\$	3,840.00 (TRES MIL OCHOCIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 M.N.)			
SUB-TOTAL	\$	27,840.00 (VEINTISIETE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 M.N.)			
ISR:	\$	NO APLICA			
TOTAL:	\$	27,840.00 (VEINTISIETE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 M.N.)			
VI. OBSERVACIONES		PARTIDA 3391 PROGRAMA 436 1			

VII.- VIGENCIA: A PARTIR DE LA FECHA DE LA FIRMA, AL DÍA 30 TREINTA DE SEPTIEMBRE 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" JUAN CARLOS RODRIGUEZ QUEZADA
---	---

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, JUAN CARLOS RODRIGUEZ QUEZADA SUSCRITO, LEÍDO Y FIRMADO AL FRENTE Y REVERSO CON FECHA 01 UNO DE JULIO DEL 2018

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS

FECHA: 01 UNO DE JULIO DEL 2018 DOS MIL DIECIOCHO

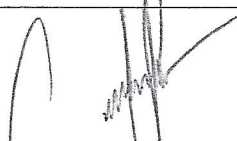

I.- NOMBRE:		LORENA DEL SOCORRO SAAVEDRA MEZA	RFC: 
II.- DOMICILIO:			
III.- ACTIVIDAD A REALIZAR:		LOCUTOR- CONDUCTOR DE JALISCO RADIO Y VOZ INSTITUCIONAL.	
IV.- PAGO POR SERVICIO MENSUAL:		ENTREGA:	FACTURA ELECTRONICA
CANTIDAD:	\$	12,500.00 (DOCE MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.)	
IVA:	\$	2,000.00 (DOS MIL PESOS 00/100 M.N.)	
SUB-TOTAL	\$	14,500.00 (CATORCE MIL QUINEINTOS PESOS 00/100 M.N.)	
ISR:	\$	NO APLICA	
TOTAL:	\$	14,500.00 (CATORCE MIL QUINEINTOS PESOS 00/100 M.N.)	
V.-CANTIDAD TOTAL A PAGAR			
CANTIDAD:	\$	37,500.00 (TREINTA Y SIETE MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.)	
IVA:	\$	6,000.00 (SEIS MIL PESOS 00/100 M.N.)	
SUB-TOTAL	\$	43,500.00 (CUARENTA Y TRE MIL QUINEINTOS PESOS 00/100 M.N.)	
ISR:	\$	NO APLICA	
TOTAL:	\$	43,500.00 (CUARENTA Y TRE MIL QUINEINTOS PESOS 00/100 M.N.)	
VI.- OBSERVACIONES:		PARTIDA 3391	PROGRAMA 436 1

VII.- VIGENCIA: A PARTIR DE LA FECHA DE LA FIRMA, AL DÍA 30 TREINTA DE SEPTIEMBRE 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
---	--

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. LORENA DEL SOCORRO SAAVEDRA MEZA, SUSCRITO, LEÍDO Y FIRMADO AL FRENTE Y REVERSO CON FECHA 01 UNO DE JULIO DEL 2018 DOS MIL DIECIOCHO.

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



I.- NOMBRE:		CORASJUFY Y ASOCIADOS SA DE CV	RFC: CAS161202214
II.- DOMICILIO:		ALEJANDRO #3434 COL. VALLARTA SAN JORGE GUADALAJARA, JALISCO C.P. 44690	
III.- ACTIVIDAD A REALIZAR:		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.	
IV.- PAGO POR SERVICIO MENSUAL:		ENTREGA:	FACTURA ELECTRONICA
CANTIDAD:	\$	18,500.00 (DIECIOCHO MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.)	
IVA:	\$	2,960.00 (DOS MIL NOVECIENTOS SESENTA PESOS 00/100 M.N.)	
SUB-TOTAL	\$	21,460.00 (VEINTIUN MIL CUATROCIENTOS SESENTA PESOS 00/100 M.N.)	
ISR:	\$	NO APLICA	
TOTAL:	\$	21,460.00 (VEINTIUN MIL CUATROCIENTOS SESENTA PESOS 00/100 M.N.)	
V.-CANTIDAD TOTAL A PAGAR			
CANTIDAD:	\$	55,500.00 (CINCUENTA Y CINCO MIL QUINIETOS PESOS 00/100 M.N.)	
IVA:	\$	8,880.00 (OCHO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 M.N.)	
SUB-TOTAL	\$	64,380.00 (SESENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 M.N.)	
ISR:	\$	NO APLICA	
TOTAL:	\$	64,380.00 (SESENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 M.N.)	
VI. OBSERVACIONES	PARTIDA	3311	PROGRAMA 436 1

VII.- VIGENCIA: A PARTIR DE LA FECHA DE LA FIRMA, AL DÍA 30 TREINTA DE SEPTIEMBRE 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" 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 JULIO DEL 2018 DOS MIL DIECIOCHO.

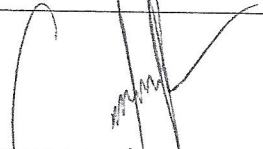

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS
FECHA: 01 UNO DE JULIO DE 2018 DOS MIL DIECIOCHO

I.- NOMBRE:		NANCY ESMERALDA MURILLO FAUSTO	RFC:	
II.- DOMICILIO:				
III.- ACTIVIDAD A REALIZAR:		OPERADORA DE MASTER CANAL 17.1,17.2		
IV.- PAGO POR SERVICIO MENSUAL:		ENTREGA: FACTURA ELECTRONICA		
CANTIDAD:	\$	7,778.00 (SIETE MIL SETECIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.)		
IVA:	\$	1,244.48 (UN MIL DOSCIENTOS CUARTENTA 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 00/100 M.N.)		
V.-CANTIDAD TOTAL A PAGAR				
CANTIDAD:	\$	23,334.00 (VEINTITRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.)		
IVA:	\$	3,733.44 (TRES MIL SETECIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 44/100 M.N.)		
SUB-TOTAL	\$	27,067.44 (VEINTISIETE MIL SESENTA Y SIETE PESOS 44/100 M.N.)		
ISR:	\$	2,333.40 (DOS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 40/100 M.N.)		
TOTAL:	\$	24,734.04 (VEINTICUATRO MIL SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 04/100 M.N.)		
VI.- OBSERVACIONES:		PARTIDA 3391 PROGRAMA 436 1		

VII.- VIGENCIA: A PARTIR DE LA FECHA DE LA FIRMA, AL DÍA 30 TREINTA DE SEPTIEMBRE 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" NANCY ESMERALDA MURILLO FAUSTO
---	--

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. NANCY ESMERALDA MURILLO FAUSTO, SUSCRITO, LEÍDO Y FIRMADO AL FRENTE Y REVERSO CON FECHA 01 UNO DE JULIO DE 2018 DOS MIL DIECIOCHO.

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

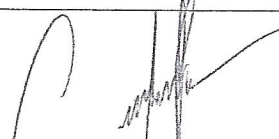

I.- NOMBRE:		LUIS ANDRES BEJARANO MULGADO		RFC:	
II.- DOMICILIO:					
III.- ACTIVIDAD A REALIZAR:		SERVICIOS DE ASISTENTE DE PRODUCCIÓN Y CAMAROGRAFO EN INDUSTRIA CREATIVA			
IV.- PAGO POR SERVICIO QUINCENAL:			ENTREGA:	FACTURA ELECTRONICA	
CANTIDAD:	\$	3,500.00 (TRES MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.)			
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:	\$	21,000.00 (VEINTI UN MIL PESOS 00/100 M.N.)			
IVA:	\$	3,360.00 (TRES MIL TRESCIENTOS SESENTA PESOS 00/100 M.N.)			
SUB-TOTAL	\$	24,360.00 (VEINTICUATRO MIL TRESCIENTOS SESENTA PESOS 00/100 M.N.)			
ISR:	\$	NO APLICA			
TOTAL:	\$	24,360.00 (VEINTICUATRO MIL TRESCIENTOS SESENTA PESOS 00/100 M.N.)			
VI. OBSERVACIONES		PARTIDA 3391		PROGRAMA 436 1	

VII.- VIGENCIA: A PARTIR DE LA FECHA DE LA FIRMA, AL DÍA 30 TREINTA DE SEPTIEMBRE 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.JRTV	 "EL PRESTADOR" 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 01 UNO DE JULIO DEL 2018 DOS MIL DIECIOCHO.

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

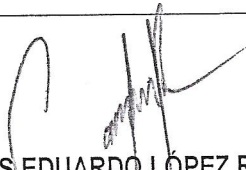

I.- NOMBRE:		ADALET Y ASOCIADOS, S.C	RFC: AAS1506116B9
II.- DOMICILIO:		VALLE DE MEXICO #184 COL. EL PALOMAR SECCION JOCKEY CLUB, TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JALISCO C.P. 45643	
III.- ACTIVIDAD A REALIZAR:		SERVICIO DE CAMAROGRAFO, APOYO EN SWITCHER DE CORTES INFORMATIVOS	
IV.- PAGO POR SERVICIO QUINCENAL:		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/100 M.N.)	
IVA:	\$	4,800.00 (CUATRO MIL OCHOCIENTOS PESOS /100 M.N.)	
SUB-TOTAL	\$	34,800.00 (TREINTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS PESOS /100 M.N.)	
ISR:	\$	NO APLICA	
TOTAL:	\$	34,800.00 (TREINTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS PESOS /100 M.N.)	
VI. OBSERVACIONES	PARTIDA	3391	PROGRAMA 436 1

VII.- VIGENCIA: A PARTIR DE LA FECHA DE LA FIRMA, AL DÍA 30 TREINTA DE SEPTIEMBRE 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" RAMON ROSAS MENDEZ
---	---

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, RAMON ROSAS MENDEZ SUSCRITO, LEÍDO Y FIRMADO AL FRENTE Y REVERSO CON 01 UNO DE JULIO DE 2018 DOS MIL DIECIOCHO.



CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS

FECHA: 01 UNO DE JULIO DE 2018 DOS MIL DIECIOCHO

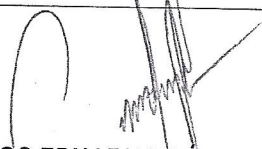

I.- NOMBRE:		SETELAN Y ASOCIADOS S.C.	RFC: SAS150611FE1
II.- DOMICILIO:		VALLE DE MEXICO # 184 COL EL PALOMAR SECCION JOCKEY CLUB TLAJOMULCO DE ZUÑIGA C.P. 45643	
III.- ACTIVIDAD A REALIZAR:		REALIZA LA ACTIVIDAD DE SERVICIO DE REDACCION, REPORTAJE Y EDICIÓN DE PROGRAMAS 17.1 Y 17.2.	
IV.- PAGO POR SERVICIO 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 /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 436 1

VII.- VIGENCIA: A PARTIR DE LA FECHA DE LA FIRMA, AL DÍA 30 TREINTA DE SEPTIEMBRE 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" MARCO ANTONIO GALVAN MALAGA
---	---



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, MARCO ANTONIO GALVAN MALAGA, LEÍDO Y FIRMADO AL FRENTE Y REVERSO CON 01 UNO DE JULIO DE 2018 DOS MIL DIECIOCHO.

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

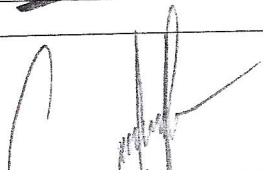
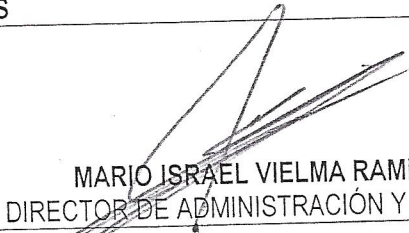
I.- NOMBRE:		EDGAR ARTURO CARDENAS TORRES	RFC: 
II.- DOMICILIO:			
III.- ACTIVIDAD A REALIZAR:		PRODUCCION Y EDICION PARA INDUSTRIA CREATIVA	
IV.- PAGO POR SERVICIO QUINCENAL:		ENTREGA:	FACTURA ELECTRONICA
CANTIDAD:	\$	5,556.00 (CINCO MIL QUIENIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.)	
IVA:	\$	888.96 (OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 96/100 M.N.)	
SUB-TOTAL	\$	6,444.96 (SEIS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 96/100 M.N.)	
ISR:	\$	555.60 (QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 60/100 M.N.)	
TOTAL:	\$	5,889.36 (CINCO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS 36/100 M.N.)	
V.-CANTIDAD TOTAL A PAGAR			
CANTIDAD:	\$	55,560.00 (CINCUENTA Y CINCO MIL QUIENIENTOS SESENTA PESOS 00/100 M.N.)	
IVA:	\$	8,889.60 (OCHO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS 60/100 M.N.)	
SUB-TOTAL	\$	64,449.60 (SESENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 60/100 M.N.)	
ISR:	\$	5,556.00 (CINCO MIL QUIENIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.)	
TOTAL:	\$	58,893.60 (CINCUENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 60/100 M.N.)	
VI.- OBSERVACIONES:		PARTIDA 3391 PROGRAMA 436 1	

VII.- VIGENCIA: A PARTIR DE LA FECHA DE LA FIRMA, AL DÍA 30 TREINTA DE NOVIEMBRE DE 2018 DOS MIL DIECIOCHO

FIRMAN DE CONFORMIDAD PREVIA LECTURA DE LA PRESENTE HOJA, ASÍ COMO DEL REVERSO DEL PRESENTE DOCUMENTO, AL NO EXISTIR DOLOR, 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" EDGAR ARTURO CARDENAS TORRES
---	--

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. EDGAR ARTURO CARDENAS TORRES, SUSCRITO, LEÍDO Y FIRMADO AL FRENTE Y REVERSO CON FECHA 01 UNO DE JULIO DE 2018 DOS MIL DIECIOCHO.

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

I.- NOMBRE:		MERCADOTECNIA VERTICE S.A DE C.V	RFC:MVE140515H53
II.- DOMICILIO:		JOSE MARIA CASTEÑANOS #739 COL. LOMAS DEL PARDERO C.P.44840 GUADALAJARA JAL.	
III.- ACTIVIDAD A REALIZAR:		REALIZA LA ACTIVIDAD DE DISEÑO DE AUDIO Y VIDEO PARA RADIO Y TELEVISIÓN.	
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 CURENTA PESOS 00/100 M.N.)	
ISR:	\$	NO APLICA	
TOTAL:	\$	4,640.00 (CUATRO MIL SEISCIENTOS CURENTA PESOS 00/100 M.N.)	
V.-CANTIDAD TOTAL A PAGAR			
CANTIDAD:	\$	24,000.00 (VEINTICUATRO PESOS /100 M.N.)	
IVA:	\$	3,840.00 (TRES MIL OCHOCIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 M.N.)	
SUB-TOTAL	\$	27,840.00 (VEINTISIETE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 M.N.)	
ISR:	\$	NO APLICA	
TOTAL:	\$	27,840.00 (VEINTISIETE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 M.N.)	
VI. OBSERVACIONES	PARTIDA	3631	PROGRAMA 436 1

VII.- VIGENCIA: A PARTIR DE LA FECHA DE LA FIRMA, AL DÍA 30 TREINTA DE SEPTIEMBRE 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" JAVIER ACOSTA SUAREZ
--	--

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 C. JAVIER ACOSTA SUAREZ, LEÍDO Y FIRMADO AL FRENTE Y REVERSO CON 01 UNO DE JULIO DE 2018 DOS MIL DIECIOCHO.

ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO SISTEMA JALISCIENSE
DE RADIO Y TELEVISIÓN



LA INDUSTRIA
CREATIVA
DE LOS JALISCIENSES

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

I.- NOMBRE:		AZUCENA EVANS FELIX		REC:	
II.- DOMICILIO:					
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:	\$	27,000.00 (VEINTISIETE MIL PESOS 00/100 M.N.)			
IVA:	\$	4,320.00 (CUATRO MIL TRESCIENTOS VEINTE PESOS 00/100 M.N.)			
SUB-TOTAL	\$	31,320.00 (TREINTA Y UN MIL TRESCIENTOS VEINTE PESOS 00/100 M.N.)			
ISR:	\$	2,700.00 (DOS MIL SETECIENTOS PESOS 00/100 M.N.)			
TOTAL:	\$	28,620.00 (VEINTIOCHO MIL SEISCIENTOS VEINTE PESOS 00/100 M.N.)			
VI. OBSERVACIONES		PARTIDA	3391	PROGRAMA	436 1

VII.- VIGENCIA: A PARTIR DE LA FECHA DE LA FIRMA, AL DÍA 30 TREINTA DE SEPTIEMBRE 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" 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 PRESTACIÓN 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 01 UNO DE JULIO DEL 2018 DOS MIL DIECIOCHO.

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS

FECHA: 01 UNO DE JULIO DE 2018 DOS MIL DIECIOCHO

I.- NOMBRE:		MIGUEL MORAN CASILLAS	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:	\$	7,778.00 (SIETE MIL SETECIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.)		
IVA:	\$	1,244.48 (UN MIL DOSCIENTOS 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 00/100 M.N.)		
V.-CANTIDAD TOTAL A PAGAR				
CANTIDAD:	\$	23,334.00 (VEINTITRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.)		
IVA:	\$	3,733.44 (TRES MIL SETECIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 44/100 M.N.)		
SUB-TOTAL	\$	27,067.44 (VEINTISIETE MIL SESENTA Y SIETE PESOS 44/100 M.N.)		
ISR:	\$	2,333.40 (DOS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 40/100 M.N.)		
TOTAL:	\$	24,734.04 (VEINTICUATRO MIL SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 04/100 M.N.)		
VI.- OBSERVACIONES:		PARTIDA 3391 PROGRAMA 436 1		

VII.- VIGENCIA: A PARTIR DE LA FECHA DE LA FIRMA, AL DÍA 30 TREINTA DE SEPTIEMBRE 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" 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 JULIO DE 2018 DOS MIL DIECIOCHO.

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS
FECHA 01 UNO DE JULIO DE 2018 DOS MIL DIECIOCHO

I.- NOMBRE:		GLORIA AZUCENA JAIME MADRIGAL	RFC:	[REDACTED]
II.- DOMICILIO:		[REDACTED]		
III.- ACTIVIDAD A REALIZAR:		SERVICIOS DE LIMPIEZA DE INMUEBLES		
IV.- PAGO POR SERVICIO QUINCENAL:		ENTREGA:	FACTURA ELECTRONICA	
CANTIDAD:	\$	3,000.00 (TRES MIL PESOS 00/100 M.N.)		
IVA:	\$	480.00 (CUATROCIENTOS OCHENTA 00/100 M.N.)		
SUB-TOTAL	\$	3,480.00 (TRES MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 M.N.)		
ISR:	\$	NO APLICA		
TOTAL:	\$	3,480.00 (TRES MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 M.N.)		
V.-CANTIDAD TOTAL A PAGAR				
CANTIDAD:	\$	18,000.00 (DIESCIOCHO MIL PESOS 00/100 M.N.)		
IVA:	\$	2,880.00 (DOS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 M.N.)		
SUB-TOTAL	\$	20,880.00 (VEINTE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 M.N.)		
ISR:	\$	NO APLICA		
TOTAL:	\$	20,880.00 (VEINTE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 M.N.)		
VI.- OBSERVACIONES:		PARTIDA 3581	PROGRAMA 436 1	

VII.- VIGENCIA: A PARTIR DE LA FECHA DE LA FIRMA, AL DÍA 30 TREINTA DE SEPTIEMBRE DE 2018 DOS MIL DIECIOCHO

FIRMAN DE CONFORMIDAD PREVIA LECTURA DE LA PRESENTE HOJA, ASÍ COMO DEL REVERSO DEL PRESENTE DOCUMENTO, AL NO EXISTIR DOLOR, 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	 "LA PRESTADORA" GLORIA AZUCENA JAIME MADRIGAL
---	--

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. GLORIA AZUCENA JAIME MADRIGAL, SUSCRITO, LEÍDO Y FIRMADO AL FRENTE Y REVERSO CON FECHA 01 UNO DE JULIO DE 2018 DOS MIL DIECIOCHO.

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS

FECHA: 01 UNO DE JULIO DEL 2018 DOS MIL DIECIOCHO



I.- NOMBRE:		DIEGO ARMANDO DE LUNA MARTINEZ		RFC: 	
II.- DOMICILIO:					
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:	\$	7,778.00 (SIETE MIL SETECIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.)			
IVA:	\$	1,244.48 (UN MIL DOSCIENTOS CUARTENTA 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 00/100 M.N.)			
V.-CANTIDAD TOTAL A PAGAR					
CANTIDAD:	\$	23,334.00 (VEINTITRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.)			
IVA:	\$	3,733.44 (TRES MIL SETECIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 44/100 M.N.)			
SUB-TOTAL	\$	27,067.44 (VEINTISIETE MIL SESENTA Y SIETE PESOS 44/100 M.N.)			
ISR:	\$	2,333.40 (DOS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 40/100 M.N.)			
TOTAL:	\$	24,734.04 (VEINTICUATRO MIL SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 04/100 M.N.)			
VI.- OBSERVACIONES:		PARTIDA 3391 PROGRAMA 436 1			

VII.- VIGENCIA: A PARTIR DE LA FECHA DE LA FIRMA, AL DÍA 30 TREINTA DE SEPTIEMBRE 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" 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 01 UNO DE JULIO DE 2018 DOS MIL DIECIOCHO.

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS

FECHA: 01 UNO DE JULIO DE 2018 DOS MIL DIECIOCHO

I.- NOMBRE:		SAMUEL GOMEZ LUNA CORTES	RFC:
II.- DOMICILIO:		PLAN SEXENAL # 3552 FRACCIONAMIENTO REVOLUCIÓN TLAQUEPAQUE, JALISCO C.P. 45560	
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:	\$	15,000.00 (QUINCE MIL PESOS 00/100 M.N.)	
IVA:	\$	2,400.00 (DOS MIL CUATROCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)	
SUB-TOTAL	\$	17,400.00 (DIECISIETE MIL CUATROCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)	
ISR:	\$	NO APLICA	
TOTAL:	\$	17,400.00 (DIECISIETE MIL CUATROCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)	
VI. OBSERVACIONES	PARTIDA 3391 PROGRAMA 436 1		

VII.- VIGENCIA: A PARTIR DE LA FECHA DE LA FIRMA, AL DÍA 30 TREINTA DE SEPTIEMBRE 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" 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 01 UNO DE JULIO DE 2018 DOS MIL DIECIOCHO.

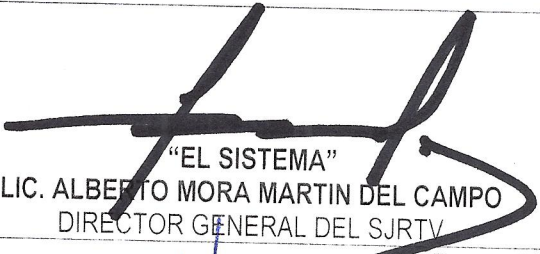



CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS

FECHA: 01 UNO DE JULIO DEL 2018 DOS MIL DIECIOCHO

I.- NOMBRE:		CORNELIO GARCIA RAMIREZ		RFC:	[REDACTED]
II.- DOMICILIO:		[REDACTED]			
III.- ACTIVIDAD A REALIZAR:		CONDUCCION DEL PROGRAMA KIOSKO EN KIOSKO			
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:	\$	500.00 (QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.)			
TOTAL:	\$	5,300.00 (CINCO MIL TRECIENTOS 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:	\$	3,000.00 (TRES MIL PESOS 00/100 M.N.)			
TOTAL:	\$	31,800.00 (TREINTA Y UN MIL OCHOCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)			
VI. OBSERVACIONES		PARTIDA 3391 PROGRAMA 436 1			

VII.- VIGENCIA: A PARTIR DE LA FECHA DE LA FIRMA, AL DÍA 30 TREINTA DE SEPTIEMBRE 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" CORNELIO GARCIA RAMIREZ
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, CORNELIO GARCIA RAMIREZ SUSCRITO, LEÍDO Y FIRMADO AL FRENTE Y REVERSO CON FECHA 01 UNO DE JULIO DEL 2018 DOS MIL DIECIOCHO.