



Organismo Público Descentralizado Sistema Jalisciense de Radio y Televisión
 Contratos Asesoría-Servicios Profesionales
 2018



NOMBRE	RFC	PARTIDA	PROGRAMA	DIRECCION	Actividad	Vigencia	PAGO MENSUAL SUB TOTAL	IVA	RETENCION ISR	TOTAL MENSUAL
GILBERTO PÉREZ CASTILLO	PECCG8301238Y3	3391	436 1	INDUSTRIA CREATIVA	Planeación, Producción, Conducción y Edición del programa Presunto Responsable, Planeación, Producción, Conducción y Edición del programa Encuentros con Gilberto Pérez Castillo	01 de Octubre al 05 Diciembre 2018	\$ 29,761.90	\$ 4,761.90	\$ 2,976.19	\$ 31,547.61
COVARRUBIAS GALLARDO SERGIO	COGS940317NE5	3391	436 1	DIRECCION GENERAL	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 DINAMICO) y en el uso de base de datos en línea MYSQL™ que con su interrupción conexión permitir el auto funcionamiento del sitio web.	01 de Octubre al 30 Noviembre 2018	\$ 17,241.38	\$ 2,758.62	\$ 20,000.00	
RODRIGUEZ LEDESMA MARIA TRINIDAD	ROLT7102262P5	3391	436 1	NOTICIAS / INDUSTRIA CREATIVA	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 canal 25.1 y diversos eventos especiales	01 de Octubre al 30 Noviembre 2018	\$ 18,000.00	\$ 2,880.00	\$ 1,800.00	\$ 19,080.00
PACHECO BERMUDEZ DANIEL EMILIO	PABD700307Q70	3391	436 1	INDUSTRIA CREATIVA	Conducción del programa de televisión irreverentemente por el canal 25.2, conduce los programas de radio "Hojanado Libros" por 630 am "de Fe, Devoción y Alegría", "Somos 125" por 96.3 fm y participa en el programa Revista Jalisco	01 de Octubre al 30 Noviembre 2018	\$ 15,556.00	\$ 2,488.96	\$ 1,555.60	\$ 16,489.36
DE LA PEÑA ANGUIANO FRANCISCO JAVIER	PEAF511201NE7	3391	436 1	INDUSTRIA CREATIVA	Producción y conducción del programa "arteclave" en radio 630 am, producción en el programa "palabra de autor" y asesoría en el programa "proyector" en radio.	01 de Octubre al 30 Noviembre 2018	\$ 12,931.50	\$ 2,069.04		\$ 15,000.54
SALDAÑA RIOS ROSAURA	SAARR620509V70	3391	436 1	INDUSTRIA CREATIVA	Servicios de creatividad, preproducción y producción de barra programática 17.1 y 17.2	01 de Octubre al 05 Diciembre 2018	\$ 14,150.94	\$ 2,264.15	\$ 1,415.09	\$ 15,000.00
FUENTES LÓPEZ LUIS ALBERTO	FULL660929LJ9	3391	436 1	NOTICIAS	Servicios de reportero y conductor de Noticieros	01 de Octubre al 05 Diciembre 2018	\$ 14,000.00	\$ 2,240.00	\$ 1,400.00	\$ 14,840.00
SAAVEDRA MEZA LORENA DEL SOCORRO	SAML690717MZA	3391	436 1	INDUSTRIA CREATIVA	Locutor - Conductor de Jalisco Radio y Voz Institucional	01 de Octubre al 30 Noviembre 2018	\$ 12,500.00	\$ 2,000.00		\$ 14,500.00
CUMPLIDO DEL CASTILLO PALOMA	CUCP811231SE2	3391	436 1	INDUSTRIA CREATIVA	Conducción, reportajes y entrevistas Programa Elementos	01 de Octubre al 05 Diciembre 2018	\$ 10,000.00	\$ 1,600.00		\$ 11,600.00

10	CORPORATIVO JURIDICO DE PLANEACION LEGAL S.C.	LOVS7706092Y3	3311	436 1	DIRECCION GENERAL	Servicios profesionales en asesoria, seguimiento y representacion legal en Juicios Laborales	01 de Octubre al 05 Diciembre 2018	\$ 10,000.00	\$ 1,600.00	\$ 11,600.00
11	GONZALEZ VILLANUEVA ANGEL RICARDO DE SIENA	GOVA750609LHO	3361	436 1	ADMINISTRACION Y FINANZAS	Apoyo administrativo de notificaciones y mensajeria	01 de Octubre al 31 Octubre 2018	\$ 10,000.00	\$ 1,600.00	\$ 11,600.00
12	CORASELUI Y ASOCIADOS SA DE CV	CAS1612022I4	3311	436 1	ADMINISTRACION Y FINANZAS	Servicios contables enfocados a la elaboracion de nomina quincenal y presentacion de declaraciones, asi como la respectiva asesoria, acompañamiento en la implementación del sistema ICONG.	01 de Octubre al 30 Noviembre 2018	\$ 18,500.00	\$ 2,960.00	\$ 21,460.00
13	SEPULVEDA CORTIEZ JESUS ALEJANDRO	SECJ8907176V9	3391	436 1	NOTICIAS	Operador de cabina	01 de Octubre al 31 Octubre 2018	\$ 9,798.00	\$ 1,567.68	\$ 11,365.68
14	CLAVES DE ARTE CONSUL TORES AC	CAC1003021F1	3391	436 1	INDUSTRIA CREATIVA	Operador de cabina	01 de Octubre al 30 Noviembre 2018	\$ 8,620.69	\$ 1,379.31	\$ 10,000.00
15	DIAZ DIAZ ERIKA ALEJANDRA	DIDE900916H32	3391	436 1	NOTICIAS	Realiza la actividad de redacción, reportaje y edición de noticieros, así como apoyo en switcher en cortes informativos	01 de Octubre al 30 Noviembre 2018	\$ 9,000.00	\$ 1,440.00	\$ 9,540.00
16	EVANS FELIX ACUCENA	EFAFA7301049D8	3391	436 1	INDUSTRIA CREATIVA	Producción y conducción del programa "Que Buena Fonda"	01 de Octubre al 05 Diciembre 2018	\$ 9,000.00	\$ 1,440.00	\$ 9,540.00
17	ORTEGA VADILLO ALONSO OLAF	OEVA740515S11	3161	436 1	ADMINISTRACION Y FINANZAS	Apoyo en resguardo de equipo de telecomunicacion ubicado en unidad revolucion	01 de Octubre al 05 Diciembre 2018	\$ 88,000.00	\$ 1,280.00	\$ 9,280.00
18	SOLANO RAMIREZ ALONDRRA	SORA880423RG3	3391	436 1	INDUSTRIA CREATIVA	Servicio de maquillista y asesoría de imagen para conductores e invitados.	01 de Octubre al 30 Noviembre 2018	\$ 7,000.00	\$ 1,120.00	\$ 8,120.00
19	ADMINISTRACION Y SERVICIOS JURIDICO ROJIM	SADU5101114F6	3331	436 1	INGENIERIA	Asistencia en Informatica y programacion	01 de Octubre al 30 Noviembre 2018	\$ 6,000.00	\$ 960.00	\$ 6,960.00
20	MURGUJA CAMPOS ERIKA SUSANA	MUCE8911119N8	3391	436 1	INDUSTRIA CREATIVA	Servicios de camarógrafo de industria creativa	01 de Octubre al 30 Noviembre 2018	\$ 6,000.00	\$ 960.00	\$ 6,960.00
21	ACEVES INIGUEZ ADRIAN	AELA760603LKO	3391	436 1	INDUSTRIA CREATIVA	Servicio de Camarógrafo y apoyo en industria creativa	01 de Octubre al 05 Diciembre 2018	\$ 5,172.41	\$ 827.59	\$ 6,000.00
22	GOMEZ LUNA CORTES SAMUEL	GOCS840531UQ2	3391	436 1	INDUSTRIA CREATIVA	Participación en programa Irrelevantemente	01 de Octubre al 05 Diciembre 2018	\$ 5,000.00	\$ 800.00	\$ 5,800.00
23	BEJARANO MUL GADO LUIS ANDRES	BEML921114V19	3391	436 1	INDUSTRIA CREATIVA	Servicios de asistente de producción y camarógrafo en industria creativa	01 de Octubre al 30 Noviembre 2018	\$ 7,000.00	\$ 1,120.00	\$ 8,120.00

24	ALFARO SOLIS SANDRA IVETTE	AASS880712U8	3391	436 1	INDUSTRIA CREATIVA	Servicio de maquilista y asesoría de imagen para conductores e invitados.	01 de Octubre al 30 Noviembre 2018	\$5,000.00	\$800.00	\$500.00	\$ 5,300.00
25	JOSE MGUEL SANCHEZ SANCHEZ	SASM8312103NA	3391	436 1	INDUSTRIA CREATIVA	Realiza la actividad de operador de audio	01 de Octubre al 31 Octubre 2018	\$ 8,889.00	\$1,422.24	\$888.90	\$ 9,422.34
26	GONZALEZ VALLEJO GABRIELA STEPHANIE	GOVG920509GY8	3391	436 1	INDUSTRIA CREATIVA	Apoyo en producción del programa "somos 125" y "revista jalisco"	01 de Octubre al 30 Noviembre 2018	\$7,200.00	\$1,152.00		\$ 8,352.00
27	MORAN CASILLAS MGUEL	MOCM6312032H6	3391	436 1	INDUSTRIA CREATIVA	Actividad de Operador de Master canales 17.1, 17.2	01 de Octubre al 30 Noviembre 2018	\$ 7,778.00	\$1,244.48	\$ 777.80	\$ 8,244.68
28	MURRILLO FAUSTO NANCY ESMERALDA	MUEN890821ID3	3391	436 1	INDUSTRIA CREATIVA	Actividad de Operador de Master canales 17.1, 17.2	01 de Octubre al 30 Noviembre 2018	\$ 7,778.00	\$1,244.48	\$ 777.80	\$ 8,244.68
29	ARAMBULA FLORES MARIA GABRIELA	AAF66402218H3	3361	436 1	DIRECCION GENERAL	Repcionista y secretaria del Sistema Jaliscoense de Radio y Television	01 de Octubre al 31 Octubre 2018	\$ 7,000.00	\$1,120.00		\$ 8,120.00
30	CHAVEZ HERNANDEZ GLORIA ERIKA	CAHG800311B20	3391	436 1	INDUSTRIA CREATIVA	Asistente de producción de televisión para industria creativa	01 de Octubre al 30 Noviembre 2018	\$7,222.22	\$1,155.56	\$ 722.22	\$ 7,655.55
31	HERNANDEZ SOTO DENISSE	CAHG800311B20	3391	436 1	DIRECCION DE ADMIN Y FINANZAS	Encargada de la gestion ante el Instituto Federal de Telecomunicaciones	01 de Octubre al 30 Noviembre 2018	\$11,112.00	\$1,777.92	\$1,111.20	\$ 11,778.72
32	CIBRIAN RODRIGUEZ MARIA CONCEPCION	CIRC570611CM8	3331	436	INGENIERIA	Mantenimiento electronico	01 de Octubre al 30 Noviembre 2018	\$ 4,000.00	\$ 640.00		\$ 4,640.00
33	RAMOS RAMIREZ LUIS ALBERTO	RARL930722RYA	3391	436 1	INDUSTRIA CREATIVA	Realiza la actividad de Editor, así como apoyo en general al área de Industria Creadiva	01 de Octubre al 30 Noviembre 2018	\$ 8,000.00	\$ 1,280.00	\$ 800.00	\$ 8,480.00
34	AVALOS GUTIERREZ RICARDO DANIEL	AAGR931113IPA	3361	436 1	ADMINISTRACION Y FINANZAS	Apoyo administrativo en patrimonio area de equipos de radio y television	01 de Octubre al 30 Noviembre 2018	\$11,112.00	\$ 1,777.92	\$1,111.20	\$ 11,778.72
35	ALOSNSO RAMOS RODRIGO JASIEL	AORR850221FM9	3391	436 1	INDUSTRIA CREATIVA	Video dse animación con paquete fotografico	01 de Octubre al 30 Noviembre 2018	\$10,736.00	\$ 1,717.76		\$ 12,453.76
36	DE LUNA MARTINEZ DIEGO ARMANDO	LUMD940316MM0	3391	436 1	INDUSTRIA CREATIVA	Actividad de Operador de Master canales 17.1, 17.2	01 de Octubre al 30 Noviembre 2018	\$ 7,778.00	\$1,244.48	\$ 777.80	\$ 8,244.68
37	RODRIGUEZ QUEZADA JUAN CARLOS	ROQL670114EY8	3391	436 1	ADMINISTRACION Y FINANZAS	Servicio de mantenimiento y conservación del edificio Mexico y sus unidades	01 de Octubre al 31 Octubre 2018	\$ 8,000.00	\$ 1,280.00		\$ 9,280.00
38	MACIAS RAMOS JORGE FRANCISCO	MARJ7502026E5	3631	436 1	INDUSTRIA CREATIVA	Realiza la actividad de diseño de graficos para industria creativa	01 de Octubre al 30 Noviembre 2018	\$12,000.00	\$ 1,920.00		\$ 13,920.00

39	PRESTADORA DE SERVICIOS DIKEN	PSD0910124K0	3391	436 1	RADIO	Edición, Producción y Post-Producción de programa de Radio	01 de Octubre al 31 Octubre 2018	\$ 8,000.00	\$ 1,280.00	\$ 9,280.00	
40	MERCADOTECNIA VERTICE S.A DE C.V	NVE140515H53	3631	436 1	INDUSTRIA CREATIVA	Diseño de audio y video para radio y television	01 de Octubre al 31 Octubre 2018	\$ 8,000.00	\$ 1,280.00	\$ 9,280.00	
41	ALICIA MEJIA CATEDRAL	MACA611219AZ3	3681	436 1	ADMINISTRACION Y FINAN	Limpieza de inmuebles	01 de Octubre al 30 Noviembre 2018	\$ 6,000.00	\$ 960.00	\$ 6,960.00	
42	GLORIA AZUCENA JAMIE MADRIGAL	JAMG800520D05	3681	436 1	ADMINISTRACION Y FINAN	Limpieza de inmuebles	01 de Octubre al 30 Noviembre 2018	\$ 6,000.00	\$ 960.00	\$ 6,960.00	
43	GARCIA RAMIREZ CORNELIO	GARC430202GS4	3391	436 1	INDUSTRIA CREATIVA	Conducción del programa kiosko en kiosko	01 de Octubre al 05 Diciembre 2018	\$ 10,000.00	\$ 1,600.00	\$ 10,600.00	
44	NEGRETE RUIZ LUIS MANUEL	NERL950430UJ3	3391	436 1	INDUSTRIA CREATIVA	Camara-grato para industria creativa	01 de Octubre al 30 Noviembre 2018	\$ 8,889.00	\$ 1,422.24	\$ 888.90	\$ 9,422.34
45	ESPECIALISTAS EMPRESARIALES COM SC	EEC151014TX8	3391	436 1	INDUSTRIA CREATIVA	Productor de Television	01 de Octubre al 30 Noviembre 2018	\$ 3,622.00	\$ 579.52	\$ 4,201.52	
46	MARQUEZ PAEZ STEPHANIE ALEJANDRA	MAPS981108919	3391	436 1	NOTICIAS	Edición de Noticias	01 de Octubre al 30 Noviembre 2018	\$ 6,000.00	\$ 960.00	\$ 6,960.00	
47	DE LA MORA RIVAS FERNANDO	MORF690528MD8	3391	436 1	INGENIERIA	Ingeniero de Radio Television	01 de Octubre al 30 Noviembre 2018	\$ 10,000.00	\$ 1,600.00	\$ 11,600.00	

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS

FECHA: 01 UNO DE OCTUBRE DE 2018 DOS MIL DIECIOCHO

I.- NOMBRE:		GILBERTO PÉREZ CASTILLO		RFC: 	
II.- DOMICILIO:					
III.- ACTIVIDAD A REALIZAR:		PLANEACIÓN, PRODUCCIÓN, CONDUCCIÓN Y EDICIÓN DEL PROGRAMA PRESUNTO RESPONSABLE, PLANEACIÓN, PRODUCCIÓN, CONDUCCIÓN Y EDICIÓN DEL PROGRAMA ENCUENTROS CON GILBERTO PEREZ CASTILLO.			
IV.- PAGO POR SERVICIO MENSUAL:			ENTREGA:	FACTURA ELECTRONICA	
CANTIDAD:	\$	29,761.90 (VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS SESENTA Y UN PESOS 90/100 M.N.)			
IVA:	\$	4,761.90 (CUATRO MIL SETECIENTOS SESENTA Y UN PESOS 90/100 M.N.)			
SUB-TOTAL	\$	34,523.80 (TREINTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS VEINTITRES PESOS 80/100 M.N.)			
ISR:	\$	2,976.19 (DOS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 19/100 M.N.)			
TOTAL:	\$	31,547.61 (TREINTA Y UN MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS 61/100 M.N.)			
V.-CANTIDAD TOTAL A PAGAR					
CANTIDAD:	\$	64,514.11 (SESENTA Y CUATRO MIL QUINIETOS CATORCE PESOS 11/100 M.N.)			
IVA:	\$	10,322.26 (DIEZ MIL TRESCIENTOS VEINTIDOS PESOS 26/100 M.N.)			
SUB-TOTAL	\$	74,836.37 (SETENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 37/100 M.N.)			
ISR:	\$	6,451.41 (SEIS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS 41/100 M.N.)			
TOTAL:	\$	68,384.96 (SESENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 96/100 M.N.)			
VI. OBSERVACIONES		PARTIDA	3391	PROGRAMA	436 1

VII.- VIGENCIA: A PARTIR DE LA FECHA DE LA FIRMA, AL DÍA 05 CINCO DE DICIEMBRE 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.I.R.T.V.	 "EL PRESTADOR" GILBERTO PEREZ CASTILLO
TESTIGOS	
 CARLOS EDUARDO LOREZ RUBIO ANALISTA EN RECURSOS HUMANOS	 MARIO ISRAEL VIELMA RAMIREZ DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

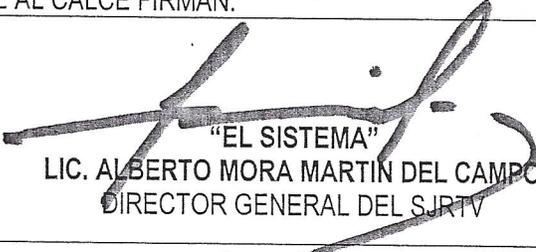
ESTE ES EL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS, CELEBRADO ENTRE EL ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO SISTEMA JALISCIENSE DE RADIO Y TELEVISION, CON EL (LA) C. GILBERTO PEREZ CASTILLO, SUSCRITO, LEIDO Y FIRMADO AL FRENTE Y REVERSO CON FECHA 01 UNO DE OCTUBRE DE 2018 DOS MIL DIECIOCHO.

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS

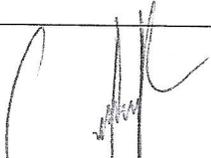
FECHA: 01 UNO DE OCTUBRE DE 2018 DOS MIL DIECIOCHO

I.- NOMBRE:	SERGIO COVARRUBIAS GALLARDO		RFC:	[REDACTED]
II.- DOMICILIO:	[REDACTED]			
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:	\$	34,482.76 (TREINTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS OCHETA Y DOS PESOS 76/100 M.N.)		
IVA:	\$	5,517.24 (CINCO MIL QUINIENTO DIECISIETE PESOS 24/100 M.N.)		
SUB-TOTAL	\$	40,000.00 (CUARENTA MIL PESOS 00/100 M.N.)		
ISR:	\$	NO APLICA		
TOTAL:	\$	40,000.00 (CUARENTA 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 NOVIEMBRE 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 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.SERGIO COVARRUBIAS GALLARDO., SUSCRITO, LEÍDO Y FIRMADO AL FRENTE Y REVERSO CON FECHA 01 UNO DE OCTUBRE DE 2018 DOS MIL DIECIOCHO.

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS

FECHA: 01 UNO DE OCTUBRE DE 2018 DOS MIL DIECIOCHO

I.- NOMBRE:		MARÍA TRINIDAD RODRIGUEZ LEDEZMA		RFC:	
II.- DOMICILIO:					
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:	\$	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:	\$	3,600.00 (TRES MIL SEISCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)			
TOTAL:	\$	38,160.00 (TREINTA Y OCHO MIL CIENTO 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 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 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 OCTUBRE DE 2018 DOS MIL DIECIOCHO.

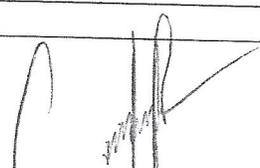
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS

FECHA: 01 UNO DE OCTUBRE DE 2018 DOS MIL DIECIOCHO

I.- NOMBRE:		DANIEL EMILIO PACHECO BERMUDEZ		REC:	
II.- DOMICILIO:					
III.- ACTIVIDAD A REALIZAR:		REALIZA LA ACTIVIDAD DE CONDUCCIÓN DEL PROGRAMA IRREVERENTEMENTE POR EL CANAL 25.2, CONDUCE LOS PROGRAMAS DE RADIO "HOJEANDO LIBROS" POR 630 AM, "DE FE, DEVOCIÓN Y ALEGRÍA", "SOMOS 125" POR 96.3 FM Y PARTICIPA EN EL PROGRAMA REVISTA JALISCO.			
IV.- PAGO POR SERVICIO QUINCENAL:			ENTREGA: FACTURA ELECTRONICA		
CANTIDAD:	\$	7,778.00 (SIETE MIL SETECIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.)			
IVA:	\$	1,244.48 (UN MIL DOSCIENTO CUARENTA Y CUATRO PESOS 48/100 M.N.)			
SUB-TOTAL	\$	9,022.48 (NUEVE MIL VEINTIDOS PESOS 48/100 M.N.)			
ISR:	\$	777.80 (SETECIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 80/100 M.N.)			
TOTAL:	\$	8,244.68 (OCHO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 68/100 M.N.)			
V.-CANTIDAD TOTAL A PAGAR					
CANTIDAD:	\$	31,112.00 (TREINTA Y UN MIL CIENTO DOCE PESOS 00/100 M.N.)			
IVA:	\$	4,977.92 (CUATRO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 92/100 M.N.)			
SUB-TOTAL	\$	36,089.92 (TREINTA Y SEIS MIL OCHENTA Y NUEVE PESOS 92/100 M.N.)			
ISR:	\$	3,111.20 (TRES MIL CIENTO ONCE PESOS 20/100 M.N.)			
TOTAL:	\$	32,978.72 (TREINTA Y DOS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO 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 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 DOLO, LESIÓN, MALA FE, O ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO, ANTE LA PRESENCIA DE LOS TESTIGOS QUE AL CALCE FIRMAN.

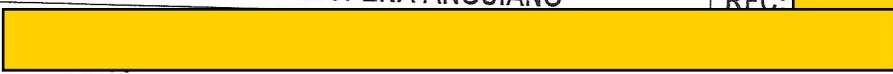
 "EL SISTEMA" LIC. ALBERTO MORA MARTIN DEL CAMPO DIRECTOR GENERAL DEL SJRTV		 "EL PRESTADOR" DANIEL EMILIO PACHECO BERMUDEZ	
TESTIGOS			
 CARLOS EDUARDO LOPEZ RUBIO ANALISTA EN RECURSOS HUMANOS		 MARIO ISRAEL VIELMA RAMIREZ DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	

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

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

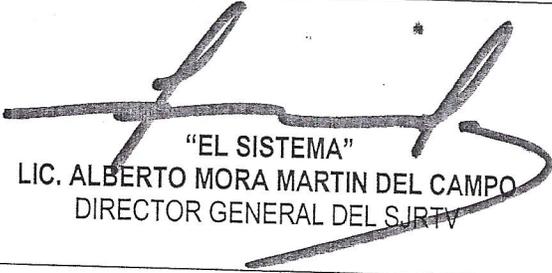
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS

FECHA: 01 UNO DE OCTUBRE DE 2018 DOS MIL DIECIOCHO

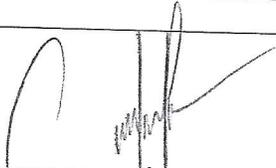
I.- NOMBRE:		FRANCISCO JAVIER DE LA PEÑA ANGUIANO	REC: 
II.- DOMICILIO:			
III.- ACTIVIDAD A REALIZAR:		PRODUCCIÓN Y CONDUCCIÓN DEL PROGRAMA "ARTECLAVE" EN RADIO 630 AM, PRODUCCIÓN EN EL PROGRAMA "PALABRA DE AUTOR" Y ASESORIA EN EL PROGRAMA "PROYECTOR" EN RADIO.	
IV.- PAGO POR SERVICIO MENSUAL:		ENTREGA:	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:	\$	25,863.00 (VEINTICINCO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.)	
IVA:	\$	4,138.08 (CUATRO MIL CIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 08/100 M.N.)	
SUB-TOTAL	\$	30,001.08 (TREINTA MIL Y UN PESOS 08100 M.N.)	
ISR:	\$	NO APLICA	
TOTAL:	\$	30,001.08 (TREINTA MIL Y UN 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 NOVIEMBRE 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 SIRTU	 "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 OCTUBRE DE 2018 DOS MIL DIECIOCHO.

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS

FECHA: 01 UNO DE OCTUBRE DE 2018 DOS MIL DIECIOCHO

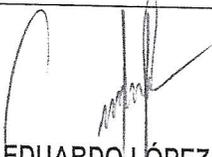
I.- NOMBRE:		ROSAURA SALDAÑA RIOS		REC:	
II.- DOMICILIO:					
III.- ACTIVIDAD A REALIZAR:		SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE BARRA PROGRAMATICA CANALES 17.1 Y 17.2			
IV.- PAGO POR SERVICIO QUINCENAL:			ENTREGA:	FACTURA ELECTRONICA	
CANTIDAD:	\$	7,075.47 (SIETE MIL SETENTA Y CINCO 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:	\$	28,301.88 (VEINTIOCHO MIL TRESCIENTOS UN PESOS 88/100 M.N.)			
IVA:	\$	4,528.28 (CUATRO MIL QUINIENTOS VEINTIOCHO PESOS 28/100 M.N.)			
SUB-TOTAL	\$	32,830.16 (TREINTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS TREINTA PESOS 16/100 M.N.)			
ISR:	\$	2,830.16 (DOS MIL OCHOCIENTOS TREINTA PESOS 16/100 M.N.)			
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 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 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 LÓPEZ RUBIO ANALISTA EN RECURSO HUMANOS	 MARIO ISRAEL VIELMA RAMIREZ DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
--	--

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

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

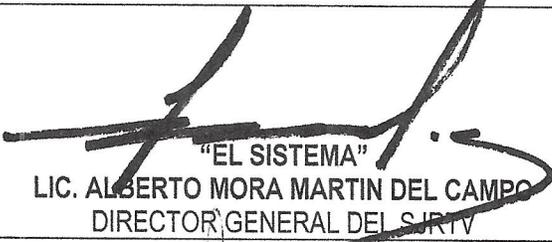
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS

FECHA: 01 UNO DE OCTUBRE DEL 2018 DOS MIL DIECIOCHO

I.- NOMBRE:		LUIS ALBERTO FUENTES LÓPEZ		RFC:	
II.- DOMICILIO:					
III.- ACTIVIDAD A REALIZAR:		SERVICIOS DE REPORTERO Y CONDUCTOR DE NOTICIEROS			
IV.- PAGO POR SERVICIO MENSUAL:			ENTREGA:	FACTURA ELECTRONICA	
CANTIDAD:	\$	14,000.00 (CATORCE MIL PESOS 00/100 M.N.)			
IVA:	\$	2,240.00 (DOS MIL DOSCIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 M.N.)			
SUB-TOTAL	\$	16,240.00 (DIECISEIS MIL DOSCIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 M.N.)			
ISR:	\$	1,400.00 (SEISCIENTOS CINCO PESOS 00/100 M.N.)			
TOTAL:	\$	14,840.00 (CATORCE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 M.N.)			
V.-CANTIDAD TOTAL A PAGAR					
CANTIDAD:	\$	30,333.33 (TREINTA MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 33/100 M.N.)			
IVA:	\$	4,853.33 (CUATRO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 33/100 M.N.)			
SUB-TOTAL	\$	35,186.66 (TREINTA Y CINCO MIL CIENTO OCHENTA Y SEIS PESOS 66/100 M.N.)			
ISR:	\$	3,033.33 (TRES MIL TREINTA Y TRES PESOS 33/100 M.N.)			
TOTAL:	\$	32,153.33 (TREINTA Y DOS MIL CIENTO CINCUENTA Y TRES PESOS 33/100 M.N.)			
VI. OBSERVACIONES		PARTIDA 3391 PROGRAMA 436 1			

VII.- VIGENCIA: A PARTIR DE LA FECHA DE LA FIRMA, AL DÍA 05 CINCO DE DICIEMBRE 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, LEÍDO Y FIRMADO AL FRENTE Y REVERSO CON FECHA 01 UNO DE OCTUBRE DEL 2018 DOS MIL DIECIOCHO.

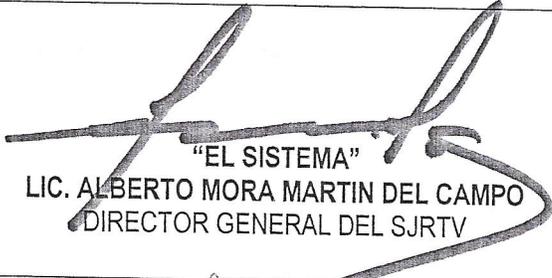
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS

FECHA: 01 UNO DE OCTUBRE DEL 2018 DOS MIL DIECIOCHO

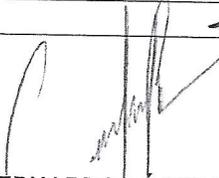
I.- NOMBRE:		LORENA DEL SOCORRO SAAVEDRA MEZA	RFC:	[REDACTED]
II.- DOMICILIO:		[REDACTED]		
III.- ACTIVIDAD A REALIZAR:		LOCUTOR- CONDUCTOR DE JALISCO RADIO Y VOZ INSTITUCIONAL.		
IV.- PAGO POR SERVICIO MENSUAL:		ENTREGA:	FACTURA ELECTRONICA	
CANTIDAD:	\$	12,500.00 (DOCE MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.)		
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:	\$	25,000.00 (VEINTICINCO MIL PESOS 00/100 M.N.)		
IVA:	\$	4,000.00 (CUATRO MIL PESOS 00/100 M.N.)		
SUB-TOTAL	\$	29,000.00 (VEINTINUEVE MIL PESOS 00/100 M.N.)		
ISR:	\$	NO APLICA		
TOTAL:	\$	29,000.00 (VEINTINUEVE 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 NOVIEMBRE 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 OCTUBRE DEL 2018 DOS MIL DIECIOCHO.

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS

FECHA: 01 UNO DE OCTUBRE 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:	\$	21,666.66 (VEINTIUN MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 66/100 M.N.)			
IVA:	\$	3,466.66 (TRES MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 66/100 M.N.)			
SUB-TOTAL	\$	25,133.32 (VEINTICINCO MIL CIENTO TREINTA Y TRES PESOS 32/100 M.N.)			
ISR:	\$	NO APLICA			
TOTAL:	\$	25,133.32 (VEINTICINCO MIL CIENTO TREINTA Y TRES PESOS 32/100 M.N.)			
VI. OBSERVACIONES		PARTIDA	3391	PROGRAMA	436 1

VII.- VIGENCIA: A PARTIR DE LA FECHA DE LA FIRMA, AL DÍA 05 CINCO DE DICIEMBRE 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.J.R.T.V.	 "EL PRESTADOR" PALOMA CUMPLIDO DEL CASTILLO
--	--

TESTIGOS

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

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

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

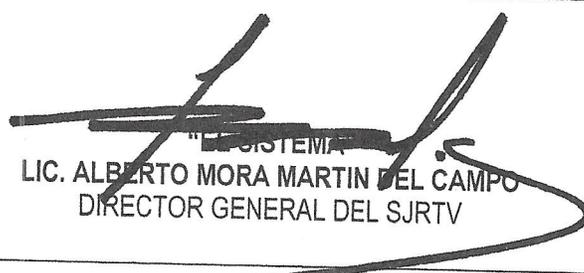
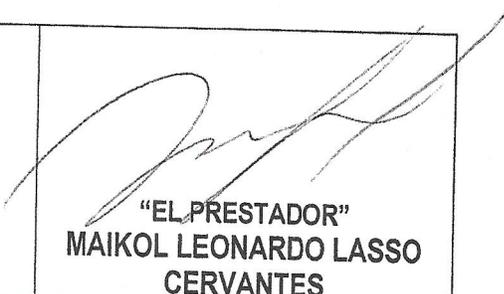
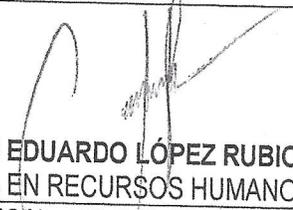
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS

FECHA: 01 UNO DE OCTUBRE DE 2018 DOS MIL DIECIOCHO

I.- NOMBRE:		CORPORATIVO JURIDICO DE PLANEACIÓN LEGAL S.C. RFC: CJP090119LJ6	
II.- DOMICILIO:		VALPARAISO 2436, COL. PROVIDENCIA, GUADALAJARA JALISCO, C.P. 44630	
III.- ACTIVIDAD A REALIZAR:		SERVICIOS PROFESIONALES EN ASESORIA, SEGUIMIENTO Y REPRESENTACIÓN LEGAL EN JUICIOS LABORALES.	
IV.- PAGO POR SERVICIO MENSUAL:		ENTREGA:	FACTURA ELECTRONICA
CANTIDAD:	\$	10,000.00 (DIEZ MIL PESOS 00/100 M.N.)	
IVA:	\$	1,600.00 (UN MIL SEISCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)	
SUB-TOTAL	\$	11,600.00 (ONCE MIL SEISCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)	
ISR:	\$	1,000.00 (UN MIL PESOS 00/100 M.N.)	
TOTAL:	\$	10,600.00 (DIEZ MIL SEISCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)	
V.-CANTIDAD TOTAL A PAGAR			
CANTIDAD:	\$	21,666.66 (VEINTIUN MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 66/100 M.N.)	
IVA:	\$	3,466.66 (TRES MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 66/100 M.N.)	
SUB-TOTAL	\$	25,133.32 (VEINTICINCO MIL CIENTO TREINTA Y TRES PESOS 32/100 M.N.)	
ISR:	\$	2,166.66 (DOS MIL CIENTO SESENTA Y SEIS PESOS 66/100 M.N.)	
TOTAL:	\$	22,966.66 (VEINTIDOS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 66/100 M.N.)	
VI.- OBSERVACIONES:		PARTIDA	PROGRAMA
		3311	436 1

VII.- VIGENCIA: A PARTIR DE LA FECHA DE LA FIRMA, AL DÍA 05 CINCO DE DICIEMBRE 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" MAIKOL LEONARDO LASSO CERVANTES
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) MAIKOL LEONARDO LASSO CERVANTES, SUSCRITO, LEÍDO Y FIRMADO AL FRENTE Y REVERSO CON FECHA 01 UNO DE OCTUBRE DE 2018 DOS MIL DIECIOCHO.

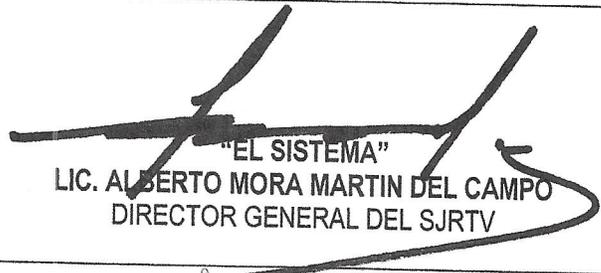
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS

FECHA: 01 UNO DE OCTUBRE DEL 2018 DOS MIL DIECIOCHO

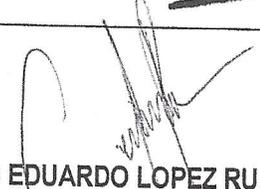
I.- NOMBRE:		ANGEL RICARDO DE SIENA GONZALEZ VILLANUEVA	RFC:	[REDACTED]
II.- DOMICILIO:		[REDACTED]		
III.- ACTIVIDAD A REALIZAR:		APOYO ADMINISTRATIVO DE NOTIFICACIONES Y MENSAJERIA		
IV.- PAGO POR SERVICIO QUINCENAL:		ENTREGA:	FACTURA ELECTRONICA	
CANTIDAD:	\$	5,000.00 (CINCO MIL PESOS 00/100 M.N.)		
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:	\$	10,000.00 (DIEZ MIL PESOS 00/100 M.N.)		
IVA:	\$	1,600.00 (UN MIL SEISCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)		
SUB-TOTAL	\$	11,600.00 (ONCE MIL SEISCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)		
ISR:	\$	NO APLICA		
TOTAL:	\$	11,600.00 (ONCE MIL SEISCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)		
VI. OBSERVACIONES		PARTIDA 3391	PROGRAMA 436 1	

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

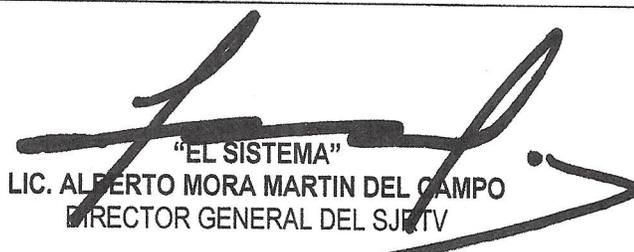
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS

FECHA: 01 UNO DE OCTUBRE DEL 2018 DOS MIL DIECIOCHO

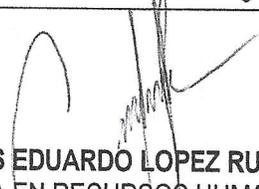
I.- NOMBRE:		CORASJUFY Y ASOCIADOS SA DE CV	RFC: CAS161202214
II.- DOMICILIO:		ALEJANDRO #3434 COL. VALLARTA SAN JORGE GUADALAJARA, JALISCO C.P. 44690	
III.- ACTIVIDAD A REALIZAR:		SERVICIOS CONTABLES ENFOCADOS A LA ELABORACIÓN DE NOMINA QUINCENAL Y PRESENTACION DE DECLARACIONES, ASÍ COMO LA RESPECTIVA 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:	\$	37,000.00 (TREINTA Y SIETE MIL PESOS 00/100 M.N.)	
IVA:	\$	5,920.00 (CINCO MIL NOVECIENTOS VEINTE PESOS 00/100 M.N.)	
SUB-TOTAL	\$	42,920.00 (CUARENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS VEINTE PESOS 00/100 M.N.)	
ISR:	\$	NO APLICA	
TOTAL:	\$	42,920.00 (CUARENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS VEINTE 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 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 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 SJR-TV	 "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 OCTUBRE DEL 2018 DOS MIL DIECIOCHO.

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS

FECHA: 01 UNO DE OCTUBRE DE 2018 DOS MIL DIECIOCHO

I.- NOMBRE:		JESUS ALEJANDRO SEPULVEDA CORTEZ	RFC:	[REDACTED]
II.- DOMICILIO:		[REDACTED]		
III.- ACTIVIDAD A REALIZAR:		OPERADOR DE CABINA DEL SJRTV		
IV.- PAGO POR SERVICIO QUINCENAL:		ENTREGA:	FACTURA ELECTRONICA	
CANTIDAD:	\$	4,899.00 (CUATRO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.)		
IVA:	\$	783.84 (SETECIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 84/100 M.N.)		
SUB-TOTAL	\$	5,682.84 (CINCO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 84/100 M.N.)		
ISR:	\$	NO APLICA		
TOTAL:	\$	5,682.84 (CINCO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 84/100 M.N.)		
V.-CANTIDAD TOTAL A PAGAR				
CANTIDAD:	\$	9,798.00 (NUEVE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.)		
IVA:	\$	1,567.68 (UN MIL QUINIIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS 68/100 M.N.)		
SUB-TOTAL	\$	11,365.68 (ONCE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 68/100 M.N.)		
ISR:	\$	NO APLICA		
TOTAL:	\$	11,365.68 (ONCE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 68/100 M.N.)		
VI. OBSERVACIONES		PARTIDA 3391	PROGRAMA 436 1	

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

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS

FECHA: 01 UNO DE OCTUBRE DE 2018 DOS MIL DIECIOCHO

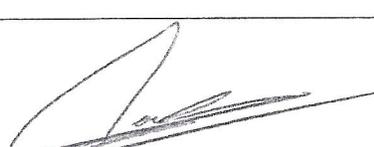
I.- NOMBRE:		CLAVES DE ARTE CONSULTORES AC	RFC: CAC1003021F1
II.- DOMICILIO:		GHILARDI # 1128 COL. MEZQUITAN COUNTRY GUADALAJARA, JALISCO C.P. 44260	
III.- ACTIVIDAD A REALIZAR:		SERVICIOS PROFESIONALES COMO PRODUCCIÓN EN BARRA PROGRAMATICA C7 JALISCO	
IV.- PAGO POR SERVICIO MENSUAL:			ENTREGA: FACTURA 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:	\$	17,241.38 (DIECISIETE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y UNO PESOS 38/100 M.N.)	
IVA:	\$	2,758.62 (DOS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 62/100 M.N.)	
SUB-TOTAL	\$	20,000.00 (VEINTE MIL PESOS 00/100 M.N.)	
ISR:	\$	NO APLICA	
TOTAL:	\$	20,000.00 (VEINTE 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 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 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 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. MARISOL DE LA PEÑA AGUILA, SUSCRITO, LEÍDO Y FIRMADO AL FRENTE Y REVERSO CON FECHA 01 UNO DE OCTUBRE DE 2018 DOS MIL DIECIOCHO.

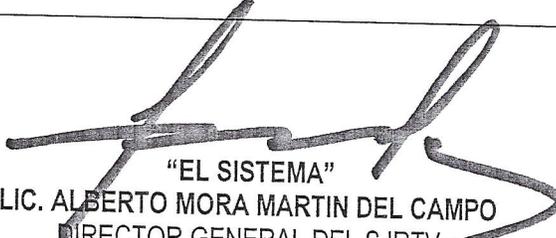
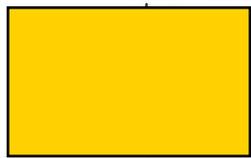
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS

FECHA: 01 UNO DE OCTUBRE DE 2018 DOS MIL DIECIOCHO

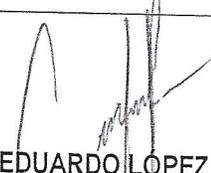
I.- NOMBRE:		ERIKA ALEJANDRA DÍAZ DÍAZ		REC:	
II.- DOMICILIO:					
III.- ACTIVIDAD A REALIZAR:		REALIZAR LAS ACTIVIDAD DE REDACCIÓN, REPORTAJE Y EDICIÓN EN NOTICIEROS, ASÍ COMO APOYO EN SWITCHER DE CORTES INFORMATIVOS.			
IV.- PAGO POR SERVICIO QUINCENAL:			ENTREGA:	FACTURA ELECTRONICA	
CANTIDAD:	\$	4,500.00 (CUATRO MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.)			
IVA:	\$	720.00 (SETECIENTOS VEINTE PESOS 00/100 M.N.)			
SUB-TOTAL	\$	5,220.00 (CINCO MIL DOSCIENTOS VEINTE PESOS 00/100 M.N.)			
ISR:	\$	450.00 (CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.)			
TOTAL:	\$	4,770.00 (CUATRO MIL SETECIENTOS SETENTA PESOS 00/100 M.N.)			
V.-CANTIDAD TOTAL A PAGAR					
CANTIDAD:	\$	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:	\$	2,700.00 (DOS MIL SETECIENTOS 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 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 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 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, ERIKA ALEJANDRA DÍAZ DÍAZ SUSCRITO, LEÍDO Y FIRMADO AL FRENTE Y REVERSO CON FECHA 01 UNO DE OCTUBRE DE 2018 DOS MIL DIECIOCHO.

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS

FECHA: 01 UNO DE OCTUBRE DEL 2018 DOS MIL DIECIOCHO

I.- NOMBRE:		AZUCENA EVANS FELIX		RFC:	
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:	\$	19,500.00 (DIECINUEVE MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.)			
IVA:	\$	3,120.00 (TRES MIL CIENTO VEINTE PESOS 00/100 M.N.)			
SUB-TOTAL	\$	22,620.00 (VEINTIDOS MIL SEISCIENTOS VEINTE PESOS 00/100 M.N.)			
ISR:	\$	1,950.00 (UN MIL NOVECIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.)			
TOTAL:	\$	20,670.00 (VEINTE MIL SEISCIENTOS SETENTA PESOS 00/100 M.N.)			
VI. OBSERVACIONES		PARTIDA	3391	PROGRAMA	436 1

VII.- VIGENCIA: A PARTIR DE LA FECHA DE LA FIRMA, AL DÍA 05 CINCO DE DICIEMBRE 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)

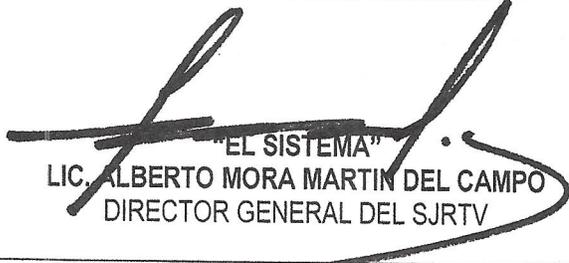
ESTE ES EL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS, CELEBRADO ENTRE EL ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO SISTEMA JALISCIENSE DE RADIO Y TELEVISION, CON EL (LA) C, AZUCENA EVANS FELIX SUSCRITO, LEÍDO Y FIRMADO AL FRENTE Y REVERSO CON FECHA 01 UNO DE OCTUBRE DEL 2018 DOS MIL DIECIOCHO.

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

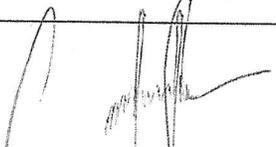
I.- NOMBRE:		ALONSO OLAF ORTEGA VADILLO		RFC:	
II.- DOMICILIO:					
III.- ACTIVIDAD A REALIZAR:		APOYO EN RESGUARDO DE EQUIPO DE TELECOMUNICACION UBICADO EN UNIDAD REVOLUCIÓN			
IV.- PAGO POR SERVICIO MENSUAL:			ENTREGA:	FACTURA ELECTRONICA	
CANTIDAD:	\$	8,000.00 (OCHO MIL PESOS 00/100 M.N.)			
IVA:	\$	1,280.00 (UN MIL DOSCIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 M.N.)			
SUB-TOTAL	\$	9,280.00 (NUEVE MIL DOSCIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 M.N.)			
ISR:	\$	NO APLICA			
TOTAL:	\$	9,280.00 (NUEVE MIL DOSCIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 M.N.)			
V.- CANTIDAD TOTAL A PAGAR					
CANTIDAD:	\$	17,333.33 (DIECISIETE MIL TREESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 33/100 M.N.)			
IVA:	\$	2,773.33 (DOS MIL SETECIENTOS SETENTA Y TRES PESOS 33/100 M.N.)			
SUB-TOTAL	\$	20,106.66 (VEINTE MIL CIENTO SEIS PESOS 66/100 M.N.)			
ISR:	\$	NO APLICA			
TOTAL:	\$	20,106.66 (VEINTE MIL CIENTO SEIS PESOS 66/100 M.N.)			
VI. OBSERVACIONES		PARTIDA 3161		PROGRAMA 436 1	

VII.- VIGENCIA: A PARTIR DE LA FECHA DE LA FIRMA, AL DÍA 05 CINCO DE DICIEMBRE 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" ALONSO OLAF ORTEGA VADILLO
--	--

TESTIGOS

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

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

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

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

I.- NOMBRE:		SOLANO RAMIREZ ALONDRA		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:	\$	4,750.00 (CUATRO MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.)			
IVA:	\$	760.00 (SETECIENTOS SESENTA PESOS 00/100 M.N.)			
SUB-TOTAL	\$	5,510.00 (CINCO MIL QUINIENTOS DIEZ PESOS 00/100 M.N.)			
ISR:	\$	NO APLICA			
TOTAL:	\$	5,510.00 (CINCO MIL QUINIENTOS DIEZ PESOS 00/100 M.N.)			
V.-CANTIDAD TOTAL A PAGAR					
CANTIDAD:	\$	9,500.00 (NUEVE MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.)			
IVA:	\$	1,520.00 (UN MIL QUINIENTOS VEINTE PESOS 00/100 M.N.)			
SUB-TOTAL	\$	11,020.00 (ONCE MIL VEINTE PESOS 00/100 M.N.)			
ISR:	\$	NO APLICA			
TOTAL:	\$	11,020.00 (ONCE MIL 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 31 TREINTA Y UNO DE OCTUBRE 2018 DOS MIL DIECIOCHO

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

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

TESTIGOS

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

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

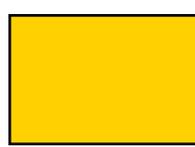
ESTE ES EL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS, CELEBRADO ENTRE EL ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO SISTEMA JALISCIENSE DE RADIO Y TELEVISION, CON EL (LA) C, SOLANO RAMIREZ ALONDRA SUSCRITO, LEÍDO Y FIRMADO AL FRENTE Y REVERSO CON FECHA 01 UNO DE OCTUBRE DE 2018 DOS MIL DIECIOCHO.

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

I.- NOMBRE:		SOLANO RAMIREZ ALONDRA		REC:	
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:	\$	7,000.00 (SIETE MIL PESOS 00/100 M.N.)			
IVA:	\$	1,120.00 (UN MIL CIENTO VEINTE PESOS 00/100 M.N.)			
SUB-TOTAL	\$	8,120.00 (OCHO MIL CIENTO VEINTE PESOS 00/100 M.N.)			
ISR:	\$	NO APLICA			
TOTAL:	\$	8,120.00 (OCHO MIL CIENTO 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 NOVIEMBRE 2018 DOS MIL DIECIOCHO

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

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

TESTIGOS

 CARLOS EDUARDO LÓPEZ RUBIO ANALISTA EN RECURSOS HUMANOS	 MARIO ISRAEL VIELMA RAMIREZ 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 NOVIEMBRE DE 2018 DOS MIL DIECIOCHO.

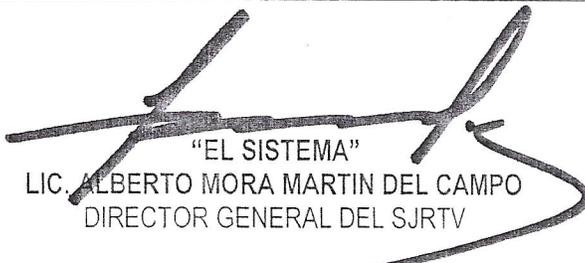
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS

FECHA: 01 UNO DE OCTUBRE DEL 2018 DOS MIL DIECIOCHO

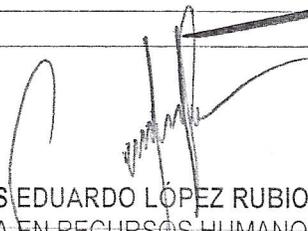
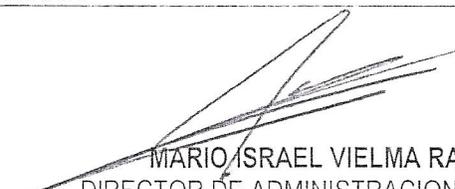
I.- NOMBRE:		ADMINISTRACION Y SERVICIOS JURIDICO ROJIM SA DE CV	RFC: ASJ141013770
II.- DOMICILIO:		LOMA AUTLAN SUR # 136 DEPT 301 COL. LOMA DORADA SECC A, TONALA, JALISCO C.P. 45402	
III.- ACTIVIDAD A REALIZAR:		ASISTENCIA EN INFORMATICA Y PROGRAMACIÓN.	
IV.- PAGO POR SERVICIO QUINCENAL:			ENTREGA: FACTURA 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:	\$	12,000.00 (DOCE MIL PESOS 00/100 M.N.)	
IVA:	\$	1,920.00 (UN MIL NOVECIENTOS VEINTE PESOS 00/100 M.N.)	
SUB-TOTAL	\$	13,920.00 (TRECE MIL NOVECIENTOS VEINTE PESOS 00/100 M.N.)	
ISR:	\$	NO APLICA	
TOTAL:	\$	13,920.00 (TRECE MIL NOVECIENTOS 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 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 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 OCTUBRE DE 2018 DOS MIL DIECIOCHO.

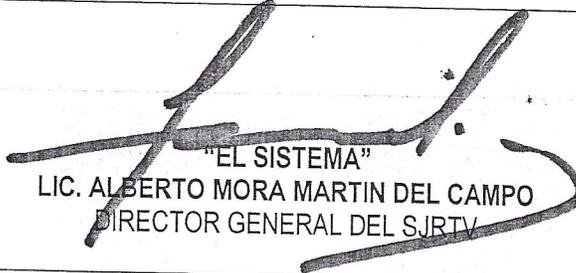
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS

FECHA: 01 UNO DE OCTUBRE DEL 2018 DOS MIL DIECIOCHO

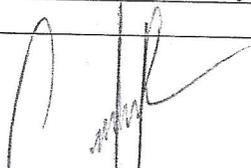
I.- NOMBRE:		MURGUIA CAMPOS ERIKA SUSANA		RFC:	
II.- DOMICILIO:					
III.- ACTIVIDAD A REALIZAR:		SERVICIOS DE CAMAROGRAFO DE INDUSTRIA CREATIVA			
IV.- PAGO POR SERVICIO MENSUAL:			ENTREGA:	FACTURA ELECTRONICA	
CANTIDAD:	\$	6,000.00 (SEIS MIL PESOS 00/100 M.N.)			
IVA:	\$	960.00 (NOVECIENTOS SESENTA 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:	\$	12,000.00 (VEINTICUATRO MIL PESOS 00/100 M.N.)			
IVA:	\$	1,920.00 (UN MIL NOVECIENTOS VEINTE PESOS 00/100 M.N.)			
SUB-TOTAL	\$	13,920.00 (TRECE MIL NOVECIENTOS VEINTE PESOS 00/100 M.N.)			
ISR:	\$	1,200.00 (UN MIL DOSCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)			
TOTAL:	\$	12,720.00 (DOCE MIL SETECIENTOS 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 NOVIEMBRE 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 OCTUBRE DEL 2018 DOS MIL DIECIOCHO.

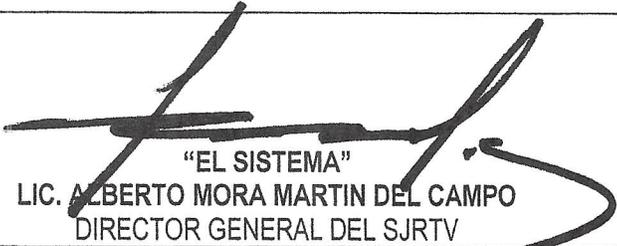
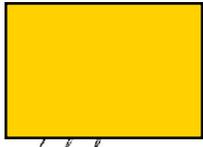
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS

FECHA: 01 UNO DE OCTUBRE DE 2018 DOS MIL DIECIOCHO

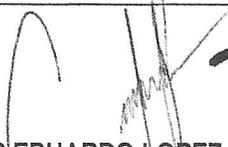
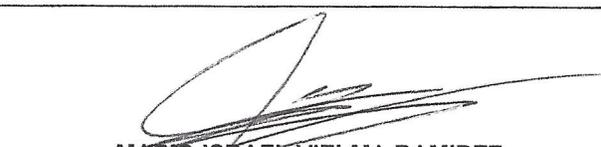
I.- NOMBRE:		ADRIAN ACEVES IÑIGUEZ		RFC: 	
II.- DOMICILIO:					
III.- ACTIVIDAD A REALIZAR:		SERVICIOS DE CAMAROGRAFO Y APOYO EN INDUSTRIA CREATIVA			
IV.- PAGO POR SERVICIO QUINCENAL:			ENTREGA: FACTURA ELECTRONICA		
CANTIDAD:	\$	2,586.21 (DOS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 21/100 M.N.)			
IVA:	\$	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:	\$	11,206.91 (ONCE MIL DOSCIENTOS SEIS PESOS 91/100 M.N.)			
IVA:	\$	1,793.10 (UN MIL SETECIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 10/100 M.N.)			
SUB-TOTAL	\$	13,000.01 (TRECE MIL PESOS 01/100 M.N.)			
ISR:	\$	NO APLICA			
TOTAL:	\$	13,000.01 (TRECE MIL PESOS 01/100 M.N.)			
VI. OBSERVACIONES		PARTIDA 3391		PROGRAMA 436 1	

VII.- VIGENCIA: A PARTIR DE LA FECHA DE LA FIRMA, AL DÍA 05 CINCO DE DICIEMBRE 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 OCTUBRE DE 2018 DOS MIL DIECIOCHO.

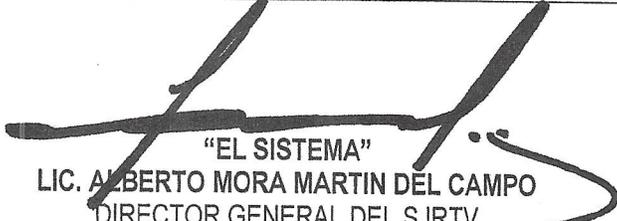
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS

FECHA: 01 UNO DE OCTUBRE DE 2018 DOS MIL DIECIOCHO

I.- NOMBRE:		SAMUEL GOMEZ LUNA CORTES		RFC:	
II.- DOMICILIO:					
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:	\$	10,833.33 (DIEZ MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 33/100 M.N.)			
IVA:	\$	1,733.33 (UN MIL SEISCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 33/100 M.N.)			
SUB-TOTAL	\$	12,566.66 (DOCE MIL QUINIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 66/100 M.N.)			
ISR:	\$	NO APLICA			
TOTAL:	\$	12,566.66 (DOCE MIL QUINIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 66/100 M.N.)			
VI. OBSERVACIONES		PARTIDA	3391	PROGRAMA	436 1

VII.- VIGENCIA: A PARTIR DE LA FECHA DE LA FIRMA, AL DÍA 05 CINCO DE DICIEMBRE 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 OCTUBRE DE 2018 DOS MIL DIECIOCHO.

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS

FECHA: 01 UNO DE OCTUBRE DEL 2018 DOS MIL DIECIOCHO

I.- NOMBRE:		LUIS ANDRES BEJARANO MULGADO		REC:	[REDACTED]
II.- DOMICILIO:		[REDACTED]			
III.- ACTIVIDAD A REALIZAR:		SERVICIOS DE ASISTENTE DE PRODUCCIÓN Y CAMAROGRAFO EN INDUSTRIA CREATIVA			
IV.- PAGO POR SERVICIO QUINCENAL:			ENTREGA:	FACTURA ELECTRONICA	
CANTIDAD:	\$	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:	\$	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:	\$	NO APLICA			
TOTAL:	\$	16,240.00 (DIECISEIS 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 NOVIEMBRE 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 ANDRES BEJARANO MULGADO
---	--

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 ANDRES BEJARANO MULGADO, SUSCRITO, LEÍDO Y FIRMADO AL FRENTE Y REVERSO CON FECHA 01 UNO DE OCTUBRE DEL 2018 DOS MIL DIECIOCHO.

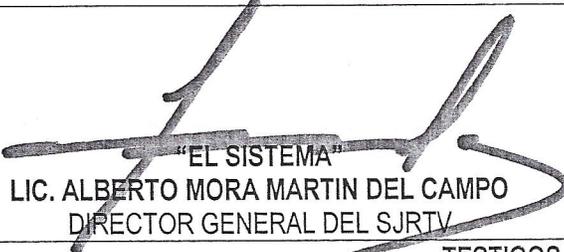
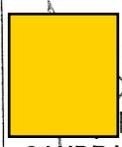
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS

FECHA: 01 UNO DE OCTUBRE DE 2018 DOS MIL DIECIOCHO

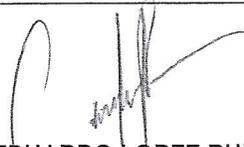
I.- NOMBRE:		SANDRA IVETTE ALFARO SOLIS		RFC: [REDACTED]	
II.- DOMICILIO:		[REDACTED]			
III.- ACTIVIDAD A REALIZAR:		SERVICIO DE MAQUILLISTAS Y ASESORIA DE IMAGEN PARA CONDUCTORES E INVITADOS			
IV.- PAGO POR SERVICIO QUINCENAL:			ENTREGA:	FACTURA ELECTRONICA	
CANTIDAD:	\$	2,500.00 (DOS MIL QUINIENTOS 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:	\$	10,000.00 (DIEZ MIL PESOS 00/100 M.N.)			
IVA:	\$	1,600.00 (UN MIL SEISCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)			
SUB-TOTAL	\$	11,600.00 (ONCE MIL SEISCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)			
ISR:	\$	1,000.00 (UN MIL PESOS 00/100 M.N.)			
TOTAL:	\$	10,600.00 (DIEZ MIL SEISCIENTOS 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 NOVIEMBRE 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 OCTUBRE DE 2018 DOS MIL DIECIOCHO.

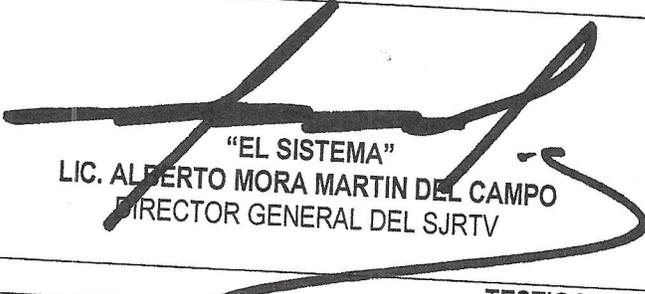
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS

FECHA: 01 DE OCTUBRE DE 2018 DOS MIL DIECIOCHO

I.- NOMBRE:		JOSE MIGUEL SANCHEZ SANCHEZ	
II.- DOMICILIO:		[REDACTED]	RFC: [REDACTED]
III.- ACTIVIDAD A REALIZAR:		REALIZAR LA ACTIVIDAD DE OPERADOR DE AUDIO	
IV.- PAGO POR SERVICIO QUINCENAL:			
CANTIDAD:	\$ 4,444.50	ENTREGA:	FACTURA ELECTRONICA
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:	\$ 8,889.00	(OCHO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.)	
IVA:	\$ 1,422.24	(UN MIL CUATROCIENTOS VEINTIDOS PESOS 24/100 M.N.)	
SUB-TOTAL	\$ 10,311.24	(DIEZ MIL TRESCIENTOS ONCE PESOS 24/100 M.N.)	
ISR:	\$ 888.90	(OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 90/100 M.N.)	
TOTAL:	\$ 9,422.34	(NUEVE MIL CUATROCIENTOS VEINTIDOS PESOS 34/100 M.N.)	
VI.- OBSERVACIONES: PARTIDA 3391 PROGRAMA 436 1			

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

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS

FECHA: 01 DE OCTUBRE DE 2018 DOS MIL DIECIOCHO

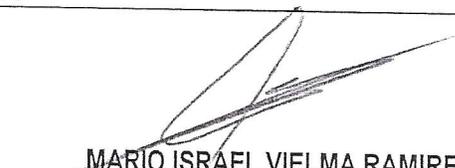
I.- NOMBRE:		GABRIELA STEPHANIE GONZÁLEZ VALLEJO	RFC: [REDACTED]
II.- DOMICILIO:		[REDACTED]	
III.- ACTIVIDAD A REALIZAR:		APOYO EN PRODUCCIÓN DEL PROGRAMA "SOMOS 125" Y "REVISTA JALISCO".	
IV.- PAGO POR SERVICIO QUINCENAL:		ENTREGA:	FACTURA ELECTRONICA
CANTIDAD:	\$	3,600.00 (TRES MIL SEISCIENTOS PESOS 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:	\$	14,400.00 (CATORCE MIL CUATROCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)	
IVA:	\$	2,304.00 (DOS MIL TRESCIENTOS CUATRO PESOS 00/100 M.N.)	
SUB-TOTAL	\$	16,704.00 (DIECISEIS MIL SETECIENTOS CUATRO PESOS 00/100 M.N.)	
ISR:	\$	NO APLICA	
TOTAL:	\$	16,704.00 (DIECISEIS MIL SETECIENTOS CUATRO 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 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 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 OCTUBRE DE 2018 DOS MIL DIECIOCHO.

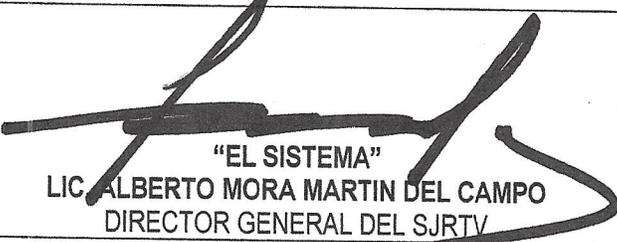
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS

FECHA: 01 UNO DE OCTUBRE 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:	\$	15,556.00 (QUINCE MIL QUINIETOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.)			
IVA:	\$	2,488.96 (DOS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 96/100 M.N.)			
SUB-TOTAL	\$	18,044.96 (DIECIOCHO MIL CUARENTA Y CUATRO PESOS 96/100 M.N.)			
ISR:	\$	1,555.60 (UN MIL QUINIETOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 60/100 M.N.)			
TOTAL:	\$	16,489.36 (DIECISEIS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS 36/100 M.N.)			
VI.- OBSERVACIONES:		PARTIDA. 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 DOLO, LESIÓN, MALA FE, O ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO, ANTE LA PRESENCIA DE LOS TESTIGOS QUE AL CALCE FIRMAN.

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

TESTIGOS

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

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

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

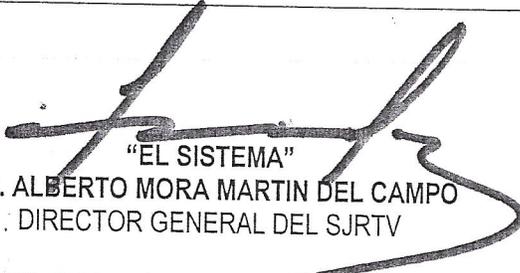
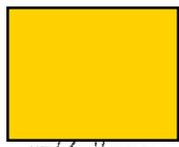
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS

FECHA: 01 UNO DE OCTUBRE DE 2018 DOS MIL DIECIOCHO

I.- NOMBRE:	NANCY ESMERALDA MURILLO FAUSTO		RFC:	[REDACTED]
II.- DOMICILIO:	[REDACTED]			
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 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:	\$	15,556.00 (QUINCE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.)		
IVA:	\$	2,488.96 (DOS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 96/100 M.N.)		
SUB-TOTAL	\$	18,044.96 (DIECIOCHO MIL CUARENTA Y CUATRO PESOS 96/100 M.N.)		
ISR:	\$	1,555.60 (UN MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 60/100 M.N.)		
TOTAL:	\$	16,489.36 (DIECISEIS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS 36/100 M.N.)		
VI.- OBSERVACIONES:	PARTIDA	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 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 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) EL C. NANCY ESMERALDA MURILLO FAUSTO, SUSCRITO, LEÍDO Y FIRMADO AL FRENTE Y REVERSO CON FECHA 01 UNO DE OCTUBRE DE 2018 DOS MIL DIECIOCHO.

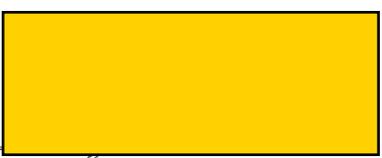
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS

FECHA: 01 UNO DE OCTUBRE DE 2018 DOS MIL DIECIOCHO

I.- NOMBRE:		MARIA GABRIELA ARAMBULA FLORES	RFC: 
II.- DOMICILIO:			
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 MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 66/100 M.N.)	
ISR:	\$	NO APLICA	
TOTAL:	\$	4,446.66 (CUATRO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 66/100 M.N.)	
V.- CANTIDAD TOTAL A PAGAR			
CANTIDAD:	\$	7,666.66 (SIETE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 66/100 M.N.)	
IVA:	\$	1,266.66 (UN MIL DOSCIENTOS SESENTAY SEIS PESOS 66/100 M.N.)	
SUB-TOTAL	\$	8,933.32 (OCHO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 32/100 M.N.)	
ISR:	\$	NO APLICA	
TOTAL:	\$	8,933.32 (OCHO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 32/100 M.N.)	
VI. OBSERVACIONES		PARTIDA 3361	PROGRAMA 436 1

VII.- VIGENCIA: A PARTIR DE LA FECHA DE LA FIRMA, AL DÍA 31 TREINTA Y UNO DE OCTUBRE 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 PUBLICO DESCENTRALIZADO SISTEMA JALISCIENSE DE RADIO Y TELEVISION, CON EL (LA) C. MARIA GABRIELA ARAMBULA FLORES, SUSCRITO, LEÍDO Y FIRMADO AL FRENTE Y REVERSO CON FECHA 01 UNO DE OCTUBRE DE 2018 DOS MIL DIECIOCHO.

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS

FECHA: 01 UNO DE OCTUBRE 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:	\$	14,444.44 (CATORCE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 44/100 M.N.)			
IVA:	\$	2,311.12 (DOS MIL TRESCIENTOS ONCE PESOS 12/100 M.N.)			
SUB-TOTAL	\$	16,775.56 (DIECISEIS MIL SETECIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 56/100 M.N.)			
ISR:	\$	1,444.44 (UN MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 44/100 M.N.)			
TOTAL:	\$	15,311.12 (QUINCE MIL TRESCIENTOS ONCE PESOS 12/100 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 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 OCTUBRE DEL 2018 DOS MIL DIECIOCHO.



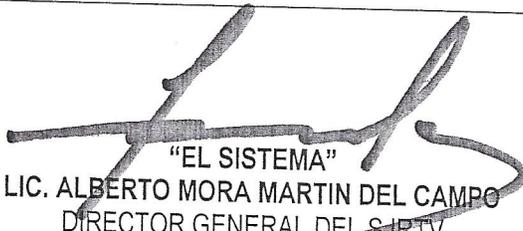
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS

FECHA: 01 UNO DE OCTUBRE DEL 2018 DOS MIL DIECIOCHO

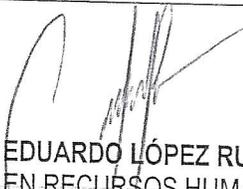
I.- NOMBRE:		DENISSE HERNANDEZ SOTO		REC.	[REDACTED]
II.- DOMICILIO:		[REDACTED]			
III.- ACTIVIDAD A REALIZAR:		ENCARGADA DE LA GESTION ANTE EL INSTITUTO FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES			
IV.- PAGO POR SERVICIO QUINCENAL:			ENTREGA:	FACTURA ELECTRONICA	
CANTIDAD:	\$	5,556.00 (CINCO MIL QUINIENTOS CINCUENTA 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:	\$	22,224.00 (VEINTIDOS MIL DOSCIENTOS VEITICUATRO PESOS 00/100 M.N.)			
IVA:	\$	3,555.84 (TRES MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 84/100 M.N.)			
SUB-TOTAL	\$	25,778.40 (VEINTICINCO MIL SETECIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 40/100 M.N.)			
ISR:	\$	2,222.40 (DOS MIL DOSCIENTOS VEINTIDOS PESOS 40/100 M.N.)			
TOTAL:	\$	23,557.44 (VEINTITRES MIL QUINIETOS CINCUENTA Y SIETE PESOS 44/100 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 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	 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 OCTUBRE DEL 2018 DOS MIL DIECIOCHO.

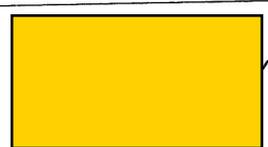
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS

FECHA: 01 UNO DE OCTUBRE DE 2018 DOS MIL DIECIOCHO

I.- NOMBRE:		MARIA CONCEPCIÓN CIBRIAN RODRIGUEZ	RFC:	[REDACTED]
II.- DOMICILIO:		[REDACTED]		
III.- ACTIVIDAD A REALIZAR:		SERVICIO DE MANTENIMIENTO ELECTRONICO		
IV.- PAGO POR SERVICIO MENSUAL:		ENTREGA:	FACTURA ELECTRONICA	
CANTIDAD:	\$	4,000.00 (CUATRO MIL PESOS 00/100 M.N.)		
IVA:	\$	640.00 (SEISCIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 M.N.)		
SUB-TOTAL	\$	4,640.00 (CUATRO MIL SEISCIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 M.N.)		
ISR:	\$	NO APLICA		
TOTAL:	\$	4,640.00 (CUATRO MIL SEISCIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 M.N.)		
V.-CANTIDAD TOTAL A PAGAR				
CANTIDAD:	\$	8,000.00 (OCHO MIL PESOS 00/100 M.N.)		
IVA:	\$	1,280.00 (UN MIL DOSCIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 M.N.)		
SUB-TOTAL	\$	9,280.00 (NUEVE MIL DOSCIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 M.N.)		
ISR:	\$	NO APLICA		
TOTAL:	\$	9,280.00 (NUEVE MIL DOSCIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 M.N.)		
VI. OBSERVACIONES		PARTIDA 3531	PROGRAMA 436 1	

VII.- VIGENCIA: A PARTIR DE LA FECHA DE LA FIRMA, AL DÍA 30 TREINTA DE NOVIEMBRE 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 CONCEPCIÓN CIBRIAN RODRIGUEZ
--	---

TESTIGOS

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

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

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

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS

FECHA: 01 UNO DE OCTUBRE DEL 2018 DOS MIL DIECIOCHO

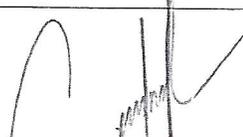
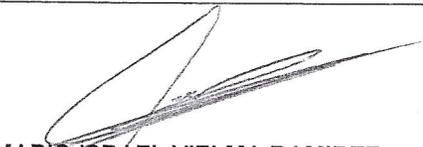
I.- NOMBRE:		LUIS ALBERTO RAMOS RAMIREZ		RFC: [REDACTED]	
II.- DOMICILIO:		[REDACTED]			
III.- ACTIVIDAD A REALIZAR:		REALIZAR LA ACTIVIDAD DE EDITOR , ASÍ COMO APOYO GENERAL AL ÁREA DE INDUSTRIA CREATIVA			
IV.- PAGO POR SERVICIO QUINCENAL:			ENTREGA:	FACTURA ELECTRONICA	
CANTIDAD:	\$	4,000.00 (CUATRO 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:	\$	16,000.00 (DIECISEIS MIL PESOS 00/100 M.N.)			
IVA:	\$	2,560.00 (DOS MIL QUINIENTOS SESENTA PESOS 00/100 M.N.)			
SUB-TOTAL	\$	18,560.00 (DIECIOCHO MIL QUINIENTOS SESENTA PESOS 00/100 M.N.)			
ISR:	\$	1,600.00 (UN MIL SEISCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)			
TOTAL:	\$	16,960.00 (DIECISEIS MIL NOVECIENTOS 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 NOVIEMBRE 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 OCTUBRE DE 2018 DOS MIL DIECIOCHO.

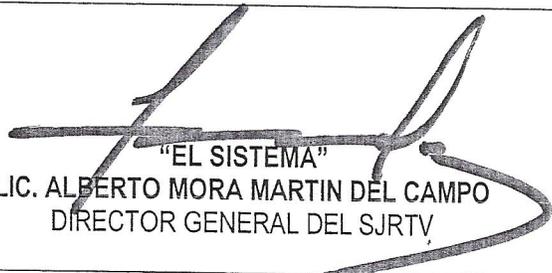
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS

FECHA: 01 UNO DE OCTUBRE DE 2018 DOS MIL DIECIOCHO

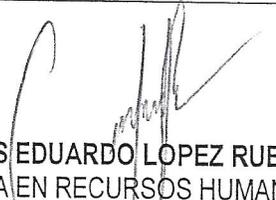
I.- NOMBRE:		RICARDO DANIEL AVALOS GUTIERREZ	RFC:	[REDACTED]
II.- DOMICILIO:		[REDACTED]		
III.- ACTIVIDAD A REALIZAR:		APOYO ADMINISTRATIVO EN PATRIMONIO AREA DE EQUIPOS DE RADIO Y TELEVISIÓN		
IV.- PAGO POR SERVICIO QUINCENAL:		ENTREGA:	FACTURA ELECTRONICA	
CANTIDAD:	\$	5,556.00 (CINCO MIL QUINIENTOS 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:	\$	22,224.00 (VEINTIDOS MIL DOSCIENTOS VEINTICUATRO PESOS 00/100 M.N.)		
IVA:	\$	3,555.84 (TRES MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 84/100 M.N.)		
SUB-TOTAL	\$	25,779.84 (VEINTICINCO MIL SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 84/100 M.N.)		
ISR:	\$	2,222.40 (DOS MIL DOSCIENTOS VEINTIDOS PESOS 40/100 M.N.)		
TOTAL:	\$	23,557.44 (VEINTITRES MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS 44/100 M.N.)		
VI. OBSERVACIONES	PARTIDA 3361		PROGRAMA 436	

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 DOLO, LESIÓN, MALA FE, O ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO, ANTE LA PRESENCIA DE LOS TESTIGOS QUE AL CALCE FIRMAN.

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

TESTIGOS

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

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

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

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS

FECHA: 01 UNO DE OCTUBRE DE 2018 DOS MIL DIECIOCHO

I.- NOMBRE:		RODRIGO JASIEL ALONSO RAMOS		RFC: 	
II.- DOMICILIO:					
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:	\$	21,472.00 (VEINTIUN MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.)			
IVA:	\$	3,435.52 (TRES MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 52/100 M.N.)			
SUB-TOTAL	\$	24,907.52 (VEINTICUATRO MIL NOVECIENTOS SIETE PESOS 52/100 M.N.)			
ISR:	\$	NO APLICA			
TOTAL:	\$	24,907.52 (VEINTICUATRO MIL NOVECIENTOS SIETE PESOS 52/100 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 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 OCTUBRE DE 2018 DOS MIL DIECIOCHO.

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS

FECHA: 01 UNO DE OCTUBRE DEL 2018 DOS MIL DIECIOCHO

I.- NOMBRE:		DIEGO ARMANDO DE LUNA MARTINEZ		RFC:	[REDACTED]
II.- DOMICILIO:		[REDACTED]			
III.- ACTIVIDAD A REALIZAR:		REALIZAR LA ACTIVIDAD DE OPERADOR DE MASTER CANAL 17.1 Y 17.2			
IV.- PAGO POR SERVICIO MENSUAL:			ENTREGA:	FACTURA ELECTRONICA	
CANTIDAD:	\$	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:	\$	15,556.00 (QUINCE MIL QUINIETOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.)			
IVA:	\$	2,488.96 (DOS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 96/100 M.N.)			
SUB-TOTAL	\$	18,044.96 (DIECIOCHO MIL CUARENTA Y CUATRO PESOS 96/100 M.N.)			
ISR:	\$	1,555.60 (UN MIL QUINIETOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 60/100 M.N.)			
TOTAL:	\$	16,489.36 (DIECISEIS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS 36/100 M.N.)			
VI.- OBSERVACIONES:		PARTIDA	3391	PROGRAMA	436 1

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

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

I.- NOMBRE:		RODRIGUEZ QUEZADA JUAN CARLOS		RFC:	
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:	\$	8,000.00 (OCHO MIL PESOS 00 /100 M.N.)			
IVA:	\$	1,280.00 (UN MIL DOSCIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 M.N.)			
SUB-TOTAL	\$	9,280.00 (NUEVE MIL DOSCIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 M.N.)			
ISR:	\$	NO APLICA			
TOTAL:	\$	9,280.00 (NUEVE MIL DOSCIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 M.N.)			
VI. OBSERVACIONES		PARTIDA 3391 PROGRAMA 436 1			

VII.- VIGENCIA: A PARTIR DE LA FECHA DE LA FIRMA, AL DÍA 31 TREINTA Y UNO DE OCTUBRE 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 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, JUAN CARLOS RODRIGUEZ QUEZADA SUSCRITO, LEÍDO Y FIRMADO AL FRENTE Y REVERSO CON FECHA 01 UNO DE OCTUBRE DEL 2018

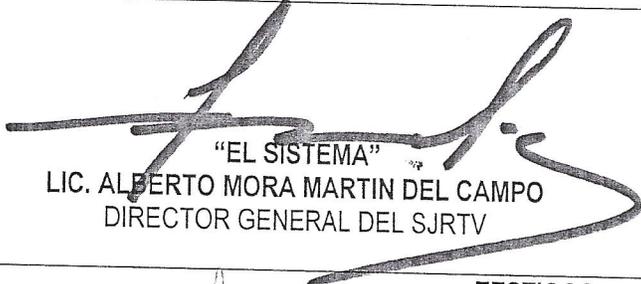
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS

FECHA: 01 UNO DE OCTUBRE DE 2018 DOS MIL DIECIOCHO

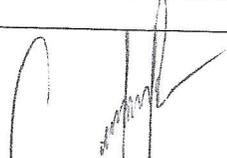
I.- NOMBRE:		JORGE FRANCISCO MACIAS RAMOS		REC:	
II.- DOMICILIO:					
III.- ACTIVIDAD A REALIZAR:		REALIZAR LA ACTIVIDAD DE DISEÑO DE GRAFICOS PARA INDUSTRIA CREATIVA.			
IV.- PAGO POR SERVICIO QUINCENAL:			ENTREGA:	FACTURA ELECTRONICA	
CANTIDAD:	\$	6,000.00 (SEIS MIL PESOS 00/100 M.N.)			
IVA:	\$	960.00 (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:	\$	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	3631	PROGRAMA	436 1

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

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS

FECHA: 01 UNO DE OCTUBRE DE 2018 DOS MIL DIECIOCHO

I.- NOMBRE:		PRESTADORA DE SERVICIOS DIKEN S.A DE C.V		REC:	
II.- DOMICILIO:		[REDACTED]			
III.- ACTIVIDAD A REALIZAR:					
IV.- PAGO POR SERVICIO MENSUAL:					
			ENTREGA:	FACTURA ELECTRONICA	
CANTIDAD:	\$	8,000.00 (OCHO MIL PESOS 00/100 M.N.)			
IVA:	\$	1,280.00 (UN MIL DOSCIENTOS OCHENTA 00/100 M.N.)			
SUB-TOTAL	\$	9,280.00 (NUEVE MIL DOSCIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 M.N.)			
ISR:	\$	NO APLICA			
TOTAL:	\$	9,280.00 (NUEVE MIL DOSCIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 M.N.)			
V.-CANTIDAD TOTAL A PAGAR					
CANTIDAD:	\$	8,000.00 (OCHO MIL PESOS 00/100 M.N.)			
IVA:	\$	1,280.00 (UN MIL DOSCIENTOS OCHENTA 00/100 M.N.)			
SUB-TOTAL	\$	9,280.00 (NUEVE MIL DOSCIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 M.N.)			
ISR:	\$	NO APLICA			
TOTAL:	\$	9,280.00 (NUEVE MIL DOSCIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 M.N.)			
VI.- OBSERVACIONES:		PARTIDA 3391			PROGRAMA 436 1

VII.- VIGENCIA: A PARTIR DE LA FECHA DE LA FIRMA, AL DÍA 31 TREINTA Y UNO DE OCTUBRE 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" DAVID ROSETE
--	------------------------------------

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. DAVID ROSETE SUSCRITO, LEÍDO Y FIRMADO AL FRENTE Y REVERSO CON FECHA 01 UNO DE OCTUBRE DE 2018 DOS MIL DIECIOCHO.

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS

FECHA: 01 UNO DE OCTUBRE DE 2018 DOS MIL DIECIOCHO

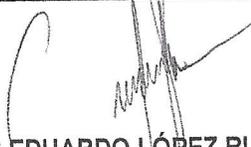
I.- NOMBRE:		MERCADOTECNIA VERTICE S.A DE C.V	RFC:MVE140515H53
II.- DOMICILIO:		JOSE MARIA CASTEÑANOS #739 COL. LOMAS DEL PARDERO C.P.44840 GUADALAJARA JAL.	
III.- ACTIVIDAD A REALIZAR:		REALIZA LA ACTIVIDAD DE DISEÑO DE AUDIO Y VIDEO PARA RADIO Y TELEVISIÓN.	
IV.- PAGO POR SERVICIO QUINCENAL:		ENTREGA:	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:	\$	8,000.00 (OCHO MIL PESOS /100 M.N.)	
IVA:	\$	1,280.00 (UN MIL DOSCIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 M.N.)	
SUB-TOTAL	\$	9,280.00 (NUEVE MIL DOSCIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 M.N.)	
ISR:	\$	NO APLICA	
TOTAL:	\$	9,280.00 (NUEVE MIL DOSCIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 M.N.)	
VI. OBSERVACIONES	PARTIDA	3631	PROGRAMA 436 1

VII.- VIGENCIA: A PARTIR DE LA FECHA DE LA FIRMA, AL DÍA 31 TREINTA Y UNO DE OCTUBRE 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 RAMÍREZ DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
---	--

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

ESTE ES EL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS, CELEBRADO ENTRE EL ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO SISTEMA JALISCIENSE DE RADIO Y TELEVISION, CON EL C. JAVIER ACOSTA SUAREZ, LEÍDO Y FIRMADO AL FRENTE Y REVERSO CON 01 UNO DE OCTUBRE DE 2018 DOS MIL DIECIOCHO.

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS

FECHA: 01 UNO DE OCTUBRE DE 2018 DOS MIL DIECIOCHO

I.- NOMBRE:		ALICIA MEJIA CATEDRAL		REC:	[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:	\$	12,000.00 (DOCE MIL PESOS 00/100 M.N.)			
IVA:	\$	1,920.00 (UN MIL NOVECIENTOS VEINTE PESOS 00/100 M.N.)			
SUB-TOTAL	\$	13,920.00 (TRECE MIL NOVECIENTOS VEINTE PESOS 00/100 M.N.)			
ISR:	\$	NO APLICA			
TOTAL:	\$	13,920.00 (TRECE MIL NOVECIENTOS VEINTE 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 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		 "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)

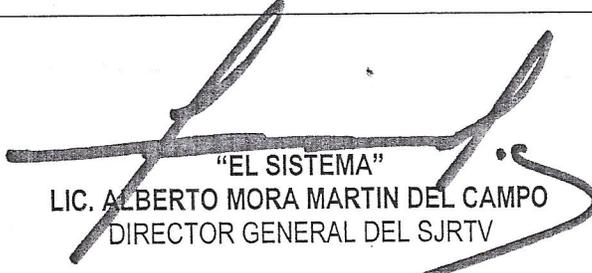
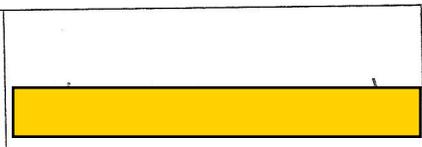
ESTE ES EL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS, CELEBRADO ENTRE EL ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO SISTEMA JALISCIENSE DE RADIO Y TELEVISIÓN, CON EL (LA) EL C.ALICIA MEJIA CATEDRAL, SUSCRITO, LEÍDO Y FIRMADO AL FRENTE Y REVERSO CON FECHA 01 UNO DE OCTUBRE DE 2018 DOS MIL DIECIOCHO.

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

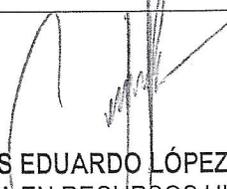
I.- NOMBRE:		GLORIA AZUCENA JAIME MADRIGAL		RFC: [REDACTED]	
II.- DOMICILIO:		[REDACTED]			
III.- ACTIVIDAD A REALIZAR:		SERVICIOS DE LIMPIEZA DE INMUEBLES			
IV.- PAGO POR SERVICIO QUINCENAL:			ENTREGA: FACTURA ELECTRONICA		
CANTIDAD:	\$	3,000.00 (TRES MIL PESOS 00/100 M.N.)			
IVA:	\$	480.00 (CUATROCIENTOS 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:	\$	12,000.00 (DIECIOCHO MIL PESOS 00/100 M.N.)			
IVA:	\$	1,920.00 (UN MIL NOVECIENTOS VEINTE PESOS 00/100 M.N.)			
SUB-TOTAL	\$	13,920.00 (TRECE MIL NOVECIENTOS VEINTE PESOS 00/100 M.N.)			
ISR:	\$	NO APLICA			
TOTAL:	\$	13,920.00 (TRECE MIL NOVECIENTOS VEINTE 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 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	 "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)

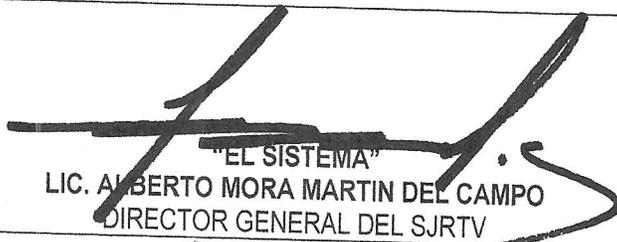
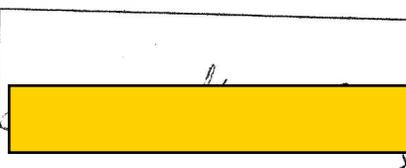
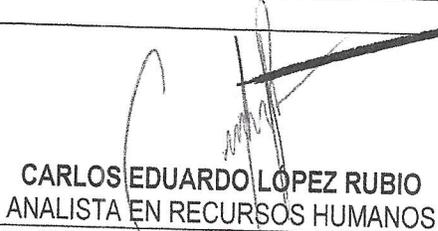
ESTE ES EL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS, CELEBRADO ENTRE EL ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO SISTEMA JALISCIENSE DE RADIO Y TELEVISIÓN, CON EL (LA) EL C. GLORIA AZUCENA JAIME MADRIGAL, SUSCRITO, LEÍDO Y FIRMADO AL FRENTE Y REVERSO CON FECHA 01 UNO DE OCTUBRE DE 2018 DOS MIL DIECIOCHO.

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS
FECHA: 01 UNO DE OCTUBRE 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:	\$	21,666.66 (VEINTIUN MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 66/100 M.N.)			
IVA:	\$	3,466.66 (TRES MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 66/100 M.N.)			
SUB-TOTAL	\$	25,133.32 (VEINTICINCO MIL CIENTO TREINTA Y TRES PESOS 33/100 M.N.)			
ISR:	\$	2,166.66 (DOS MIL CIENTO SESENTA Y SEIS PESOS 66/100 M.N.)			
TOTAL:	\$	22,966.66 (VEINTIDOS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 66/100 M.N.)			
VI. OBSERVACIONES		PARTIDA 3391 PROGRAMA 436 1			

VII.- VIGENCIA: A PARTIR DE LA FECHA DE LA FIRMA, AL DÍA 05 CINCO DE DICIEMBRE 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 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, CORNELIO GARCIA RAMIREZ SUSCRITO, LEÍDO Y FIRMADO AL FRENTE Y REVERSO CON FECHA 01 UNO DE OCTUBRE DEL 2018 DOS MIL DIECIOCHO.

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS

FECHA: 01 UNO DE OCTUBRE 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:	\$	17,778.00 (DIECISIETE MIL SETECIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.)			
IVA:	\$	2,844.48 (DOS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 48/100 M.N.)			
SUB-TOTAL	\$	20,622.48 (VEINTE MIL SEISCIENTOS VEINTIDOS PESOS 48/100 M.N.)			
ISR:	\$	1,777.80 (UN MIL SETECIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 80/100 M.N.)			
TOTAL:	\$	18,844.68 (DIECIOCHO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 68/100 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 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)

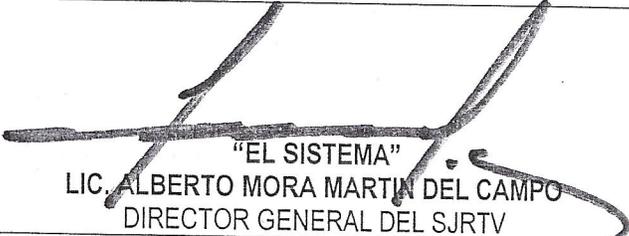
ESTE ES EL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS, CELEBRADO ENTRE EL ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO SISTEMA JALISCIENSE DE RADIO Y TELEVISION, CON EL C. LUIS MANUEL NEGRETE RUIZ SUSCRITO, LEÍDO Y FIRMADO AL FRENTE Y REVERSO CON FECHA 01 UNO DE OCTUBRE DE 2018 DOS MIL DIECIOCHO.

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

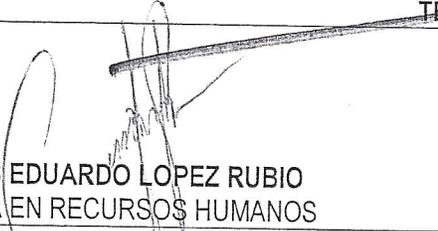
I.- NOMBRE:		ESPECIALISTAS EMPRESARIALES COM SC		RFC:	
II.- DOMICILIO:					
III.- ACTIVIDAD A REALIZAR:		PRODUCTOR DE TELEVISIÓN			
IV.- PAGO POR SERVICIO MENSUAL:			ENTREGA:	FACTURA ELECTRONICA	
CANTIDAD:	\$	3,622.00 (TRES MIL SEISCIENTOS VEINTIDOS PESOS 00/100 M.N.)			
IVA:	\$	579.52 (QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 52/100 M.N.)			
SUB-TOTAL	\$	4,201.52 (CUATRO MIL DOSCIENTOS UN PESOS 00/100 M.N.)			
ISR:	\$	NO APLICA			
TOTAL:	\$	4,201.52 (CUATRO MIL DOSCIENTOS UN PESOS 00/100 M.N.)			
V.-CANTIDAD TOTAL A PAGAR					
CANTIDAD:	\$	7,244.00 (SIETE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.)			
IVA:	\$	1,158.04 (UN MIL CIENTO CINCUENTA Y OCHO PESOS 04/100 M.N.)			
SUB-TOTAL	\$	8,403.04 (OCHO MIL CUATROCIENTOS TRES PESOS 04/100 M.N.)			
ISR:	\$	NO APLICA			
TOTAL:	\$	8,403.04 (OCHO MIL CUATROCIENTOS TRES 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 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 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" ADOLFO SOLORIO ORTIZ
---	---

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. ADOLFO SOLORIO ORTIZ, SUSCRITO, LEÍDO Y FIRMADO AL FRENTE Y REVERSO CON FECHA 01 UNO DE OCTUBRE DEL 2018 DOS MIL DIECIOCHO.

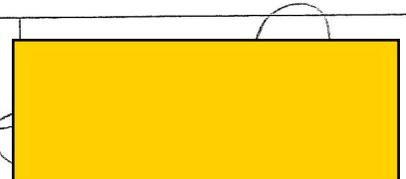
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS

FECHA: 01 UNO DE OCTUBRE DE 2018 DOS MIL DIECIOCHO

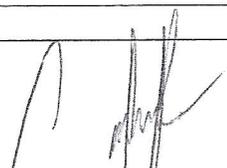
I.- NOMBRE:		STEPHANIE ALEJANDRA MARQUEZ PAEZ		RFC:	
II.- DOMICILIO:					
III.- ACTIVIDAD A REALIZAR:		EDICIÓN DE NOTICIAS			
IV.- PAGO POR SERVICIO QUINCENAL:			ENTREGA:	FACTURA ELECTRONICA	
CANTIDAD:	\$	3,000.00 (TRES MIL PESOS 00/100 M.N.)			
IVA:	\$	480.00 (CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 M.N.)			
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:	\$	12,000.00 (DOCE MIL PESOS 00/100 M.N.)			
IVA:	\$	1,920.00 (UN MIL NOVECIENTOS VEINTE PESOS 00/100 M.N.)			
SUB-TOTAL	\$	13,920.00 (TRECE MIL NOVECIENTOS VEINTE PESOS 00/100 M.N.)			
ISR:	\$	NO APLICA			
TOTAL:	\$	13,920.00 (TRECE MIL NOVECIENTOS 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 NOVIEMBRE 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" STEPHANIE ALEJANDRA MARQUEZ PAEZ
---	--

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) STEPHANIE ALEJANDRA MARQUEZ PAEZ, SUSCRITO, LEÍDO Y FIRMADO AL FRENTE Y REVERSO CON 01 DE OCTUBRE DE 2018 DOS MIL DIECIOCHO.

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS

FECHA: 01 UNO DE OCTUBRE DE 2018 DOS MIL DIECIOCHO

I.- NOMBRE:		FERNANDO DE LA MORA RIVAS		REC:	[REDACTED]
II.- DOMICILIO:		[REDACTED]			
III.- ACTIVIDAD A REALIZAR:		INGENIERO DE RADIO Y TELEVISION			
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 OCHOCIENTO PESOS 00/100 M.N.)			
ISR:	\$	500.00 (QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.)			
TOTAL:	\$	5,300.00 (CINCO MIL TRESCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)			
V.-CANTIDAD TOTAL A PAGAR					
CANTIDAD:	\$	20,000.00 (VEINTE MIL PESOS /100 M.N.)			
IVA:	\$	3,200.00 (TRES MIL DOSCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)			
SUB-TOTAL	\$	23,200.00 (VEINTITRES MIL DOSCIENTO PESOS 00/100 M.N.)			
ISR:	\$	2,000.00 (DOS MIL PESOS 00/100 M.N.)			
TOTAL:	\$	21,200.00 (VEINTIUN MIL DOSCIENTOS 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 NOVIEMBRE 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 S.I.R.T.V.	 "EL PRESTADOR" FERNANDO DE LA MORA RIVAS
---	---

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. HERNANDEZ SOTO DENISSE, SUSCRITO, LEÍDO Y FIRMADO AL FRENTE Y REVERSO CON FECHA 01 UNO DE OCTUBRE DE 2018 DOS MIL DIECIOCHO.