



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 30 Noviembre 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 mensajería   | 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, así 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        | Servicios Profesionales como producción en barra programatica C7 Jalisco  | 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 | \$8,000.00   | \$ 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 programación  | 01 de Octubre al 30 Noviembre 2018 | \$ 6,000.00  | \$ 960.00   | \$ 6,960.00  |
| 20 | MURGUJA CAMPOS ERIKA SUSANA                   | MUCE891119N8   | 3391 | 436 1 | INDUSTRIA CREATIVA        | Servicios de camarógrafo de industria creativa  | 01 de Octubre al 30 Noviembre 2018 | \$ 6,000.00  | \$ 960.00   | \$ 6,360.00  |
| 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 Jalisciense 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 | \$ 11,600.00 |
| 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 | \$ 10,311.24 |
| 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: <span style="background-color: yellow; border: 1px solid black; display: inline-block; width: 100px; height: 15px;"></span> |       |
| II.- DOMICILIO:                 |    | <span style="background-color: yellow; border: 1px solid black; display: inline-block; width: 550px; height: 25px;"></span>   |          |  |       |
| 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.

|  |  |
|--|--|
| <br>"EL SISTEMA"<br>LIC. ALBERTO MORA MARTIN DEL CAMPO<br>DIRECTOR GENERAL DEL S.I.R.T.V. | <span style="background-color: yellow; border: 1px solid black; display: inline-block; width: 150px; height: 50px;"></span><br>"EL PRESTADOR"<br>GILBERTO PEREZ CASTILLO |
| TESTIGOS   |  |
| <br>CARLOS EDUARDO LOREZ RUBIO<br>ANALISTA EN RECURSOS HUMANOS                            | <br>MARIO ISRAEL VIELMA RAMIREZ<br>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**

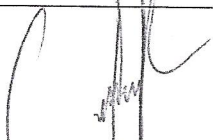

FECHA: 01 UNO DE OCTUBRE DE 2018 DOS MIL DIECIOCHO

|                                   |  |   |  |
|-----------------------------------|--|---|--|
| I.- NOMBRE:                       | SERGIO COVARRUBIAS GALLARDO  |   | RFC:  |
| II.- DOMICILIO:                   |    |   |  |
| III.- ACTIVIDAD A REALIZAR:       | APOYO EN LA ADMINISTRACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN, ARQUITECTURA, DISEÑO Y DISPONIBILIDAD DEL SITIO WEB 24/7/365, ASÍ COMO DE LA TRANSMISIÓN DE CONTENIDOS TV/RADIO TRANSMITIDOS EN LÍNEA Y DE LOS DEMÁS SERVICIOS QUE SE OFREZCAN AL PÚBLICO EN EL SITIO WEB; BASADO EN LENGUAJES DE PROGRAMACIÓN AVANZADOS (HTML, JAVASCRIPT, CSS, XML Y PHP DINÁMICO) Y EN EL USO DE BASE DE DATOS EN LÍNEA MYSQL™ QUE CON SU ININTERRUMPIDA CONEXIÓN PERMITEN EL AUTO FUNCIONAMIENTO DEL SITIO WEB. |   |  |
| IV.- PAGO POR SERVICIO QUINCENAL: | ENTREGA:   | FACTURA ELECTRONICA   |  |
| CANTIDAD:                         | \$   | 8,620.69 (OCHO MIL SEISCIENTOS VEINTE PESOS 69/100 M.N.)                      |  |
| IVA:                              | \$   | 1,379.31 (UN MIL TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 31/100 M.N.)               |  |
| SUB-TOTAL                         | \$   | 10,000.00 (DIEZ MIL PESOS 00/100 M.N.)  |  |
| ISR:                              | \$   | NO APLICA   |  |
| TOTAL:                            | \$   | 10,000.00 (DIEZ MIL PESOS 00/100 M.N.)  |  |
| V.- CANTIDAD TOTAL A PAGAR        |  |   |  |
| CANTIDAD:                         | \$   | 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.

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

TESTIGOS

|   |  |
|---|--|
| <br>CARLOS EDUARDO LÓPEZ RUBIO<br>ANALISTA EN RECURSOS HUMANOS | <br>MARIO ISRAEL VIELMA RAMIREZ<br>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.

|   |  |
|---|--|
| <br><b>"EL SISTEMA"</b><br>LIC. ALBERTO MORA MARTIN DEL CAMPO<br>DIRECTOR GENERAL DEL SJRTV | <br><b>"EL PRESTADOR"</b><br>MARÍA TRINIDAD RODRIGUEZ<br>LEDEZMA |
|---|--|

TESTIGOS



|  |  |
|--|--|
| <br>CARLOS EDUARDO LÓPEZ RUBIO<br>ANALISTA EN RECURSOS HUMANOS | <br>MARIO ISRAEL VIELMA RAMIREZ<br>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.


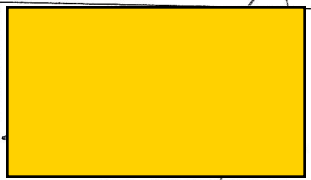




CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS  
FECHA: 01 UNO DE OCTUBRE DE 2018 DOS MIL DIECIOCHO

|                                   |    |   |  |  |
|-----------------------------------|----|---|--|--|
| 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.

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


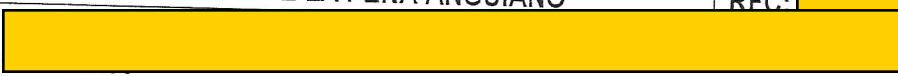
\*GLOSARIO: X (APLICA), N/A (NO APLICA)

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

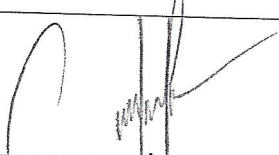

|                                 |    |  |  |
|---------------------------------|----|--|--|
| I.- NOMBRE:                     |    | FRANCISCO JAVIER DE LA PEÑA ANGUIANO   | REC:  |
| II.- DOMICILIO:                 |    |    |  |
| III.- ACTIVIDAD A REALIZAR:     |    | PRODUCCIÓN Y CONDUCCIÓN DEL 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.

|   |   |
|---|---|
| <br>"EL SISTEMA"<br>LIC. ALBERTO MORA MARTIN DEL CAMPO<br>DIRECTOR GENERAL DEL SIRTU | <br>"EL PRESTADOR"<br>FRANCISCO JAVIER DE LA PEÑA ANGUIANO |
|---|---|

TESTIGOS

|   |  |
|---|--|
| <br>CARLOS EDUARDO LÓPEZ RUBIO<br>ANALISTA EN RECURSOS HUMANOS | <br>MARIO ISRAEL VIELMA RAMIREZ<br>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

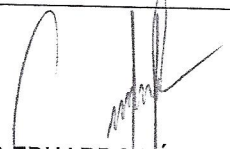

|                                   |    |  |  |
|-----------------------------------|----|--|--|
| I.- NOMBRE:                       |    | ROSAURA SALDAÑA RIOS   | REC:  |
| II.- DOMICILIO:                   |    |              |  |
| III.- ACTIVIDAD A REALIZAR:       |    | SERVICIOS DE CREATIVIDAD, 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.

|   |   |
|---|---|
| <br>"EL SISTEMA"<br>LIC. ALBERTO MORA MARTIN DEL CAMPO<br>DIRECTOR GENERAL DEL SJRTV | <br>"EL PRESTADOR"<br>ROSAURA SALDAÑA RIOS |
|---|---|

TESTIGOS

|  |  |
|--|--|
| <br>CARLOS EDUARDO LÓPEZ RUBIO<br>ANALISTA EN RECURSO HUMANOS | <br>MARIO ISRAEL VIELMA RAMIREZ<br>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

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

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

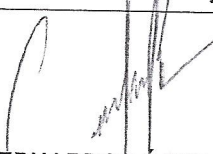

|                                 |    |  |                     |            |
|---------------------------------|----|--|---------------------|------------|
| I.- NOMBRE:                     |    | LORENA DEL SOCORRO SAAVEDRA MEZA                         | RFC:                | [REDACTED] |
| II.- DOMICILIO:                 |    | [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.

|   |  |
|---|--|
| <br>"EL SISTEMA"<br>LIC. ALBERTO MORA MARTIN DEL CAMPO<br>DIRECTOR GENERAL DEL SJRTV | <br>"EL PRESTADOR"<br>LORENA DEL SOCORRO<br>SAAVEDRA MEZA |
|---|--|

TESTIGOS

|   |  |
|---|--|
| <br>CARLOS EDUARDO LÓPEZ RUBIO<br>ANALISTA EN RECURSOS HUMANOS | <br>MARIO ISRAEL VIELMA RAMIREZ<br>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.



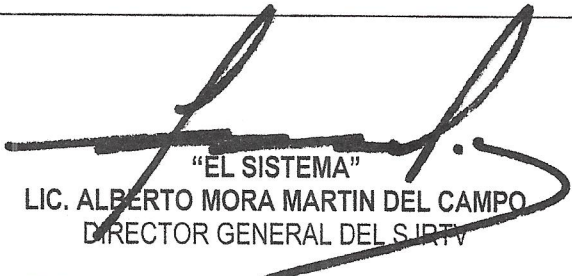

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS

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.

|  |  |
|--|--|
| <br>"EL SISTEMA"<br>LIC. ALBERTO MORA MARTIN DEL CAMPO<br>DIRECTOR GENERAL DEL S.J.R.T.V. | <br>"EL PRESTADOR"<br>PALOMA CUMPLIDO DEL<br>CASTILLO |
|--|--|

TESTIGOS

|   |  |
|---|--|
| <br>CARLOS EDUARDO LOPEZ RUBIO<br>ANALISTA EN RECURSOS HUMANOS | <br>MARIO ISRAEL VIELMA RAMIREZ<br>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.



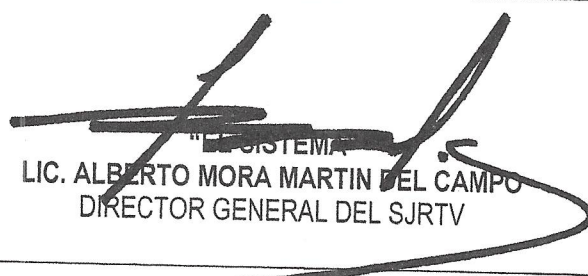
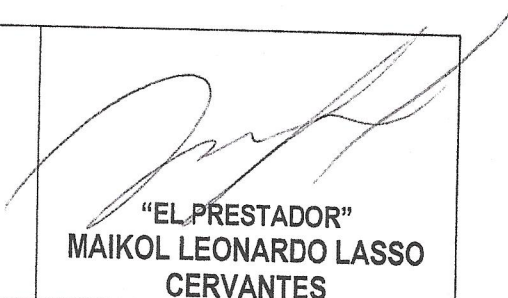
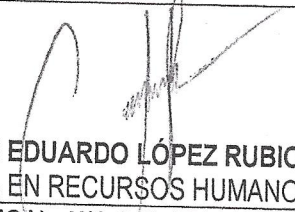

**CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS**

FECHA: 01 UNO DE OCTUBRE DE 2018 DOS MIL DIECIOCHO

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

|  |   |
|--|---|
| <br><b>LIC. ALBERTO MORA MARTIN DEL CAMPO</b><br>DIRECTOR GENERAL DEL SJRTV | <br><b>"EL PRESTADOR"</b><br><b>MAIKOL LEONARDO LASSO CERVANTES</b>            |
| <b>TESTIGOS</b>  |   |
| <br><b>CARLOS EDUARDO LÓPEZ RUBIO</b><br>ANALISTA EN RECURSOS HUMANOS       | <br><b>MARIO ISRAEL VIELMA RAMIREZ</b><br>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

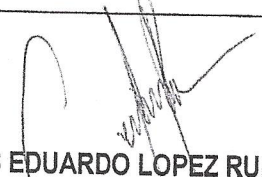

|                                   |    |  |  |
|-----------------------------------|----|--|--|
| I.- NOMBRE:                       |    | ANGEL RICARDO DE SIENA GONZALEZ VILLANUEVA   | RFC:  |
| II.- DOMICILIO:                   |    |  |  |
| III.- ACTIVIDAD A REALIZAR:       |    | APOYO ADMINISTRATIVO DE NOTIFICACIONES Y MENSAJERIA                                |  |
| IV.- PAGO POR SERVICIO QUINCENAL: |    | ENTREGA:   | FACTURA ELECTRONICA  |
| CANTIDAD:                         | \$ | 5,000.00 (CINCO MIL PESOS 00/100 M.N.)   |  |
| IVA:                              | \$ | 800.00 (OCHOCIENTOS PESOS /100 M.N.)   |  |
| SUB-TOTAL                         | \$ | 5,800.00 (CINCO MIL OCHOCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)                                 |  |
| ISR:                              | \$ | NO APLICA  |  |
| TOTAL:                            | \$ | 5,800.00 (CINCO MIL OCHOCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)                                 |  |
| V.-CANTIDAD TOTAL A PAGAR         |    |  |  |
| CANTIDAD:                         | \$ | 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.

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

TESTIGOS

|   |  |
|---|--|
| <br>CARLOS EDUARDO LOPEZ RUBIO<br>ANALISTA EN RECURSOS HUMANOS | <br>MARIO ISRAEL VIELMA RAMIREZ<br>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

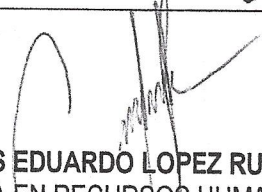
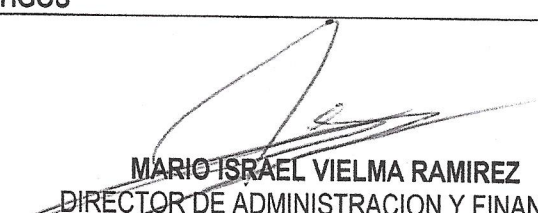
|                                 |         |   |                     |
|---------------------------------|---------|---|---------------------|
| I.- NOMBRE:                     |         | CORASJUFY Y ASOCIADOS SA DE CV  | RFC: CAS161202214   |
| II.- DOMICILIO:                 |         | ALEJANDRO #3434 COL. VALLARTA SAN JORGE GUADALAJARA, JALISCO C.P.<br>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.

|  |   |
|--|---|
| <br>"EL SISTEMA"<br>LIC. ALBERTO MORA MARTIN DEL CAMPO<br>DIRECTOR GENERAL DEL SJR-TV | <br>"EL PRESTADOR"<br>LORENA VELAZQUEZ<br>CALDERON |
|--|---|

TESTIGOS

|   |  |
|---|--|
| <br>CARLOS EDUARDO LOPEZ RUBIO<br>ANALISTA EN RECURSOS HUMANOS | <br>MARIO ISRAEL VIELMA RAMIREZ<br>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.

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

TESTIGOS

|  |  |
|--|--|
| <br>CARLOS EDUARDO LOPEZ RUBIO<br>ANALISTA EN RECURSOS HUMANOS | <br>MARIO ISRAEL VIELMA RAMIREZ<br>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 NOVIEMBRE DE 2018 DOS MIL DIECIOCHO

|                                   |    |   |          |                     |            |
|-----------------------------------|----|---|----------|---------------------|------------|
| I.- NOMBRE:                       |    | JESUS ALEJANDRO SEPULVEDA CORTEZ                                    |          | REC:                | [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 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.

|  |   |
|--|---|
| <br>"EL SISTEMA"<br>LIC. ALBERTO MORA MARTIN DEL CAMPO<br>DIRECTOR GENERAL DEL SJRTV | [REDACTED]<br>"EL PRESTADOR"<br>JESUS ALEJANDRO SEPULVEDA<br>CORTEZ |
|--|---|

TESTIGOS

|  |  |
|--|--|
| <br>CARLOS EDUARDO LOPEZ RUBIO<br>ANALISTA EN RECURSOS HUMANOS | <br>MARIO ISRAEL VIELMA RAMIREZ<br>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 NOVIEMBRE DE 2018 DOS MIL DIECIOCHO.





**CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS**

FECHA: 01 UNO DE OCTUBRE DE 2018 DOS MIL DIECIOCHO

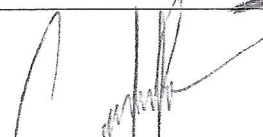

|                                 |    |   |                              |
|---------------------------------|----|---|------------------------------|
| I.- NOMBRE:                     |    | CLAVES DE ARTE CONSULTORES AC   | RFC: CAC1003021F1            |
| II.- DOMICILIO:                 |    | GHILARDI # 1128 COL. MEZQUITAN COUNTRY GUADALAJARA, JALISCO<br>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.

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

TESTIGOS

|   |   |
|---|---|
| <br>CARLOS EDUARDO LOPEZ RUBIO<br>ANALISTA EN RECURSOS HUMANOS | <br>MARIO ISRAEL VIELMA RAMIREZ<br>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.




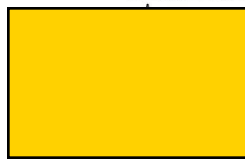
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS

FECHA: 01 UNO DE OCTUBRE DE 2018 DOS MIL DIECIOCHO

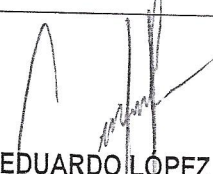

|                                   |    |  |          |                     |       |
|-----------------------------------|----|--|----------|---------------------|-------|
| I.- NOMBRE:                       |    | ERIKA ALEJANDRA DÍAZ DÍAZ  |          | REC:                |       |
| II.- DOMICILIO:                   |    |  |          |                     |       |
| 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.

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

TESTIGOS

|   |  |
|---|--|
| <br>CARLOS EDUARDO LOPEZ RUBIO<br>ANALISTA EN RECURSOS HUMANOS | <br>MARIO ISRAEL VIELMA RAMIREZ<br>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.

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

TESTIGOS

|  |  |
|--|--|
| <br>CARLOS EDUARDO LÓPEZ RUBIO<br>ANALISTA EN RECURSOS HUMANOS | <br>MARIO ISRAEL VIELMA RAMIREZ<br>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.

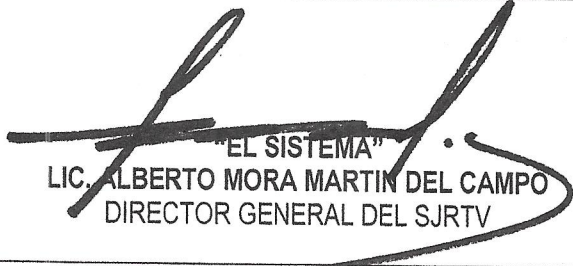



CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS  
FECHA: 01 UNO DE OCTUBRE DE 2018 DOS MIL DIECIOCHO

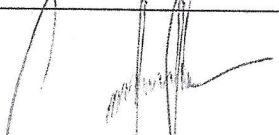

|                                 |    |   |          |                     |  |
|---------------------------------|----|---|----------|---------------------|--|
| I.- NOMBRE:                     |    | ALONSO OLAF ORTEGA VADILLO  |          | RFC:                |  |
| II.- DOMICILIO:                 |    |   |          |                     |  |
| 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.

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

TESTIGOS

|   |  |
|---|--|
| <br>CARLOS EDUARDO LOPEZ RUBIO<br>ANALISTA EN RECURSOS HUMANOS | <br>MARIO ISRAEL VIELMA RAMIREZ<br>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

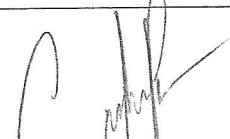

|                                   |    |  |          |                     |            |
|-----------------------------------|----|--|----------|---------------------|------------|
| I.- NOMBRE:                       |    | SOLANO RAMIREZ ALONDRA   |          | RFC:                | [REDACTED] |
| 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.

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

TESTIGOS

|   |  |
|---|--|
| <br>CARLOS EDUARDO LÓPEZ RUBIO<br>ANALISTA EN RECURSOS HUMANOS | <br>MARIO ISRAEL VIELMA RAMIREZ<br>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

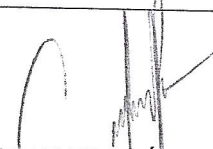

|                                   |                             |  |  |
|-----------------------------------|-----------------------------|--|--|
| I.- NOMBRE:                       |                             | SOLANO RAMIREZ ALONDRA   | REC:  |
| II.- DOMICILIO:                   |                             |  |  |
| 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.

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

TESTIGOS

|   |  |
|---|--|
| <br>CARLOS EDUARDO LÓPEZ RUBIO<br>ANALISTA EN RECURSOS HUMANOS | <br>MARIO ISRAEL VIELMA RAMIREZ<br>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<br>DE CV                                 | RFC: ASJ141013770   |
| II.- DOMICILIO:                   |    | LOMA AUTLAN SUR # 136 DEPT 301 COL. LOMA DORADA SECC A,<br>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.

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

TESTIGOS

|   |  |
|---|--|
| <br>CARLOS EDUARDO LÓPEZ RUBIO<br>ANALISTA EN RECURSOS HUMANOS | <br>MARIO ISRAEL VIELMA RAMIREZ<br>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

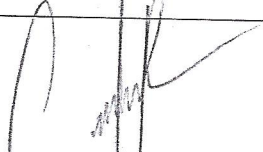

|                                 |    |   |          |                     |  |
|---------------------------------|----|---|----------|---------------------|--|
| I.- NOMBRE:                     |    | MURGUIA CAMPOS ERIKA SUSANA                                   |          | RFC:                |  |
| 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.

|   |   |
|---|---|
| <br>"EL SISTEMA"<br>LIC. ALBERTO MORA MARTIN DEL CAMPO<br>DIRECTOR GENERAL DEL SJRTV | <br>"EL PRESTADOR"<br>MURGUIA CAMPOS ERIKA<br>SUSANA |
|---|---|

TESTIGOS

|   |  |
|---|--|
| <br>CARLOS EDUARDO LÓPEZ RUBIO<br>ANALISTA EN RECURSOS HUMANOS | <br>MARIO ISRAEL VIELMA RAMIREZ<br>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

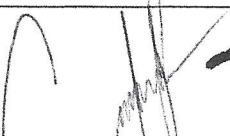

|                                   |    |  |                              |  |  |
|-----------------------------------|----|--|------------------------------|--|--|
| I.- NOMBRE:                       |    | ADRIAN ACEVES IÑIGUEZ  |                              | RFC:  |  |
| II.- DOMICILIO:                   |    |  |                              |  |  |
| 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.

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

TESTIGOS

|   |  |
|---|--|
| <br>CARLOS EDUARDO LOPEZ RUBIO<br>ANALISTA EN RECURSOS HUMANOS | <br>MARIO ISRAEL VIELMA RAMIREZ<br>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.

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

TESTIGOS

|   |  |
|---|--|
| <br>CARLOS EDUARDO LOPEZ RUBIO<br>ANALISTA EN RECURSOS HUMANOS | <br>MARIO ISRAEL VIELMA RAMIREZ<br>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

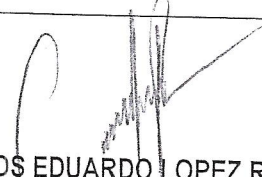

|                                   |    |  |          |                     |            |
|-----------------------------------|----|--|----------|---------------------|------------|
| I.- NOMBRE:                       |    | LUIS ANDRES BEJARANO MULGADO   |          | REC:                | [REDACTED] |
| 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.

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

TESTIGOS

|   |  |
|---|--|
| <br>CARLOS EDUARDO LOPEZ RUBIO<br>ANALISTA EN RECURSOS HUMANOS | <br>MARIO ISRAEL VIELMA RAMIREZ<br>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

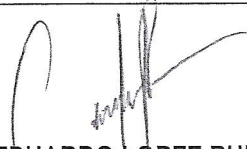

|                                   |    |  |          |                     |  |
|-----------------------------------|----|--|----------|---------------------|--|
| I.- NOMBRE:                       |    | SANDRA IVETTE ALFARO SOLIS   |          | RFC: [REDACTED]     |  |
| II.- DOMICILIO:                   |    | [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.

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

TESTIGOS

|   |  |
|---|--|
| <br>CARLOS EDUARDO LOPEZ RUBIO<br>ANALISTA EN RECURSOS HUMANOS | <br>MARIO ISRAEL VIELMA RAMIREZ<br>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.



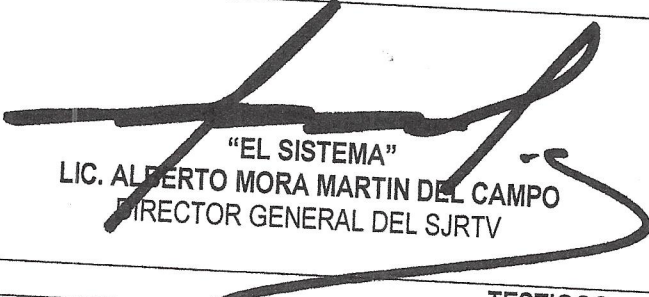

**CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS**

FECHA: 01 DE OCTUBRE DE 2018 DOS MIL DIECIOCHO



|  |              |  |                        |
|--|--------------|--|------------------------|
| <b>I.- NOMBRE:</b>                       |              | JOSE MIGUEL SANCHEZ SANCHEZ                              |                        |
| <b>II.- DOMICILIO:</b>                   |              | [REDACTED]   | <b>RFC:</b> [REDACTED] |
| <b>III.- ACTIVIDAD A REALIZAR:</b>       |              | REALIZAR LA ACTIVIDAD DE OPERADOR DE AUDIO               |                        |
| <b>IV.- PAGO POR SERVICIO QUINCENAL:</b> |              |  |                        |
| <b>CANTIDAD:</b>                         | \$ 4,444.50  | <b>ENTREGA:</b>  | FACTURA ELECTRONICA    |
| <b>IVA:</b>                              | \$ 711.12    | (SETECIENTOS ONCE PESOS 12/100 M.N.)                     |                        |
| <b>SUB-TOTAL</b>                         | \$ 5,155.62  | (CINCO MIL CIENTO CINCUENTA Y CINCO PESOS 62/100 M.N.)   |                        |
| <b>ISR:</b>                              | \$ 444.45    | (CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 45/100 M.N.)      |                        |
| <b>TOTAL:</b>                            | \$ 4,711.17  | (CUATRO MIL SETECIENTOS ONCE PESOS 17/100 M.N.)          |                        |
| <b>V.- CANTIDAD TOTAL A PAGAR</b>        |              |  |                        |
| <b>CANTIDAD:</b>                         | \$ 8,889.00  | (OCHO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.) |                        |
| <b>IVA:</b>                              | \$ 1,422.24  | (UN MIL CUATROCIENTOS VEINTIDOS PESOS 24/100 M.N.)       |                        |
| <b>SUB-TOTAL</b>                         | \$ 10,311.24 | (DIEZ MIL TRESCIENTOS ONCE PESOS 24/100 M.N.)            |                        |
| <b>ISR:</b>                              | \$ 888.90    | (OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 90/100 M.N.)           |                        |
| <b>TOTAL:</b>                            | \$ 9,422.34  | (NUEVE MIL CUATROCIENTOS VEINTIDOS PESOS 34/100 M.N.)    |                        |
| <b>VI.- OBSERVACIONES:</b>               |              | 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.

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

TESTIGOS

|   |  |
|---|--|
| <br>CARLOS EDUARDO LÓPEZ RUBIO<br>ANALISTA EN RECURSOS HUMANOS | <br>MARIO ISRAEL VIELMA RAMIREZ<br>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

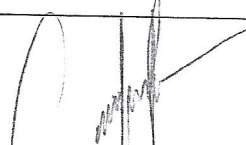
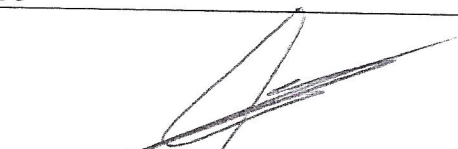
|                                   |    |   |                     |
|-----------------------------------|----|---|---------------------|
| I.- NOMBRE:                       |    | GABRIELA STEPHANIE GONZÁLEZ VALLEJO                               | RFC: [REDACTED]     |
| II.- DOMICILIO:                   |    | [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.

|   |   |
|---|---|
| <br>"EL SISTEMA"<br>LIC. ALBERTO MORA MARTIN DEL CAMPO<br>DIRECTOR GENERAL DEL SJRTV | <br>"EL PRESTADOR"<br>GABRIELA STEPHANIE<br>GONZÁLEZ VALLEJO |
|---|---|

TESTIGOS

|   |  |
|---|--|
| <br>CARLOS EDUARDO LÓPEZ RUBIO<br>ANALISTA EN RECURSOS HUMANOS | <br>MARIO ISRAEL VIELMA RAMIREZ<br>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



|  |    |   |                            |
|--|----|---|----------------------------|
| <b>I.- NOMBRE:</b>                     |    | <b>MIGUEL MORAN CASILLAS</b>  | <b>RFC:</b> [REDACTED]     |
| <b>II.- DOMICILIO:</b>                 |    | [REDACTED]  |                            |
| <b>III.- ACTIVIDAD A REALIZAR:</b>     |    | REALIZAR LA ACTIVIDAD DE OPERADOR DE MASTER CANAL 17.1 y 17.2             |                            |
| <b>IV.- PAGO POR SERVICIO MENSUAL:</b> |    | <b>ENTREGA:</b>   | <b>FACTURA ELECTRONICA</b> |
| <b>CANTIDAD:</b>                       | \$ | 7,778.00 (SIETE MIL SETECIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.)         |                            |
| <b>IVA:</b>                            | \$ | 1,244.48 (UN MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 48/100 M.N.)          |                            |
| <b>SUB-TOTAL</b>                       | \$ | 9,022.48 (NUEVE MIL VEINTIDOS PESOS 48/100 M.N.)                          |                            |
| <b>ISR:</b>                            | \$ | 777.80 (SETECIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 80/100 M.N.)                    |                            |
| <b>TOTAL:</b>                          | \$ | 8,244.68 (OCHO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.)        |                            |
| <b>V.-CANTIDAD TOTAL A PAGAR</b>       |    |   |                            |
| <b>CANTIDAD:</b>                       | \$ | 15,556.00 (QUINCE MIL QUINIETOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.)       |                            |
| <b>IVA:</b>                            | \$ | 2,488.96 (DOS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 96/100 M.N.)         |                            |
| <b>SUB-TOTAL</b>                       | \$ | 18,044.96 (DIECIOCHO MIL CUARENTA Y CUATRO PESOS 96/100 M.N.)             |                            |
| <b>ISR:</b>                            | \$ | 1,555.60 (UN MIL QUINIETOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 60/100 M.N.)           |                            |
| <b>TOTAL:</b>                          | \$ | 16,489.36 (DIECISEIS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS 36/100 M.N.) |                            |
| <b>VI.- OBSERVACIONES:</b>             |    | 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.

|  |   |
|--|---|
| <br><b>"EL SISTEMA"</b><br>LIC. ALBERTO MORA MARTIN DEL CAMPO<br>DIRECTOR GENERAL DEL SJRTV | <br>[REDACTED]<br><b>"EL PRESTADOR"</b><br>MIGUEL MORAN CASILLAS |
|--|---|

TESTIGOS

|   |  |
|---|--|
| <br>CARLOS EDUARDO LÓPEZ RUBIO<br>ANALISTA EN RECURSOS HUMANOS | <br>MARIO ISRAEL VIELMA RAMIREZ<br>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.

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

TESTIGOS

|   |  |
|---|--|
| <br>CARLOS EDUARDO LOPEZ RUBIO<br>ANALISTA EN RECURSOS HUMANOS | <br>MARIO ISRAEL VIELMA RAMIREZ<br>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

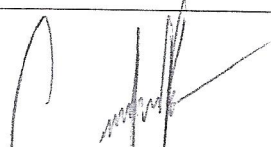

|                                   |    |  |  |
|-----------------------------------|----|--|--|
| I.- NOMBRE:                       |    | MARIA GABRIELA ARAMBULA FLORES   | RFC:  |
| II.- DOMICILIO:                   |    |  |  |
| III.- ACTIVIDAD A REALIZAR:       |    | RECEPCIONISTA Y SECRETARIA 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.

|   |  |
|---|--|
| <br>"EL SISTEMA"<br>LIC. ALBERTO MORA MARTIN DEL CAMPO<br>DIRECTOR GENERAL DEL SJRTV | <br>"EL PRESTADOR"<br>MARIA GABRIELA ARAMBULA<br>FLORES |
|---|--|

TESTIGOS

|   |  |
|---|--|
| <br>CARLOS EDUARDO LOPEZ RUBIO<br>ANALISTA EN RECURSOS HUMANOS | <br>MARIO ISRAEL VIELMA RAMIREZ<br>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.

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

TESTIGOS

|  |  |
|--|--|
| <br>CARLOS EDUARDO LÓPEZ RUBIO<br>ANALISTA EN RECURSOS HUMANOS | <br>MARIO ISRAEL VIELMA RAMIREZ<br>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.





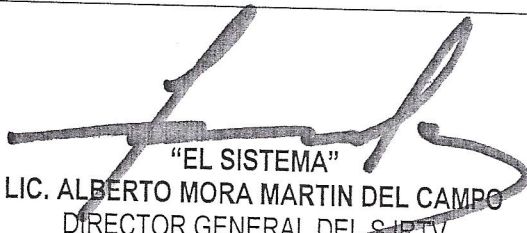

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS

FECHA: 01 UNO DE OCTUBRE DEL 2018 DOS MIL DIECIOCHO

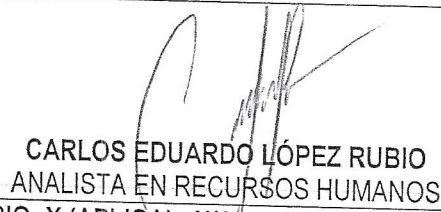

|                                   |    |  |          |                     |            |
|-----------------------------------|----|--|----------|---------------------|------------|
| I.- NOMBRE:                       |    | DENISSE HERNANDEZ SOTO   |          | REC.                | [REDACTED] |
| 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.

|   |   |
|---|---|
| <br>"EL SISTEMA"<br>LIC. ALBERTO MORA MARTIN DEL CAMPO<br>DIRECTOR GENERAL DEL SJRTV | <br>DENISSE HERNANDEZ SOTO |
|---|---|

TESTIGOS

|   |   |
|---|---|
| <br>CARLOS EDUARDO LÓPEZ RUBIO<br>ANALISTA EN RECURSOS HUMANOS | <br>MARIO ISRAEL VIELMA RAMIREZ<br>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

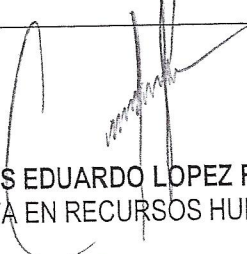

|                                 |    |  |                     |            |
|---------------------------------|----|--|---------------------|------------|
| I.- NOMBRE:                     |    | MARIA CONCEPCIÓN CIBRIAN RODRIGUEZ                           | RFC:                | [REDACTED] |
| II.- 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.

|  |   |
|--|---|
| <br><b>"EL SISTEMA"</b><br>LIC. ALBERTO MORA MARTIN DEL CAMPO<br>DIRECTOR GENERAL DEL SJRTV | <br><b>"EL PRESTADOR"</b><br>MARIA CONCEPCIÓN CIBRIAN<br>RODRIGUEZ |
|--|---|

TESTIGOS

|   |  |
|---|--|
| <br>CARLOS EDUARDO LOPEZ RUBIO<br>ANALISTA EN RECURSOS HUMANOS | <br>MARIO ISRAEL VIELMA RAMIREZ<br>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.

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

TESTIGOS

|  |  |
|--|--|
| <br>CARLOS EDUARDO LOPEZ RUBIO<br>ANALISTA EN RECURSOS HUMANOS | <br>MARIO ISRAEL VIELMA RAMIREZ<br>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

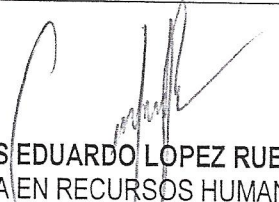

|                                   |    |   |          |                     |     |
|-----------------------------------|----|---|----------|---------------------|-----|
| I.- NOMBRE:                       |    | RICARDO DANIEL AVALOS GUTIERREZ   |          | RFC:                |     |
| II.- DOMICILIO:                   |    |   |          |                     |     |
| III.- ACTIVIDAD A REALIZAR:       |    | APOYO ADMINISTRATIVO EN PATRIMONIO AREA DE EQUIPOS DE RADIO Y TELEVISIÓN  |          |                     |     |
| IV.- PAGO POR SERVICIO QUINCENAL: |    |   | ENTREGA: | FACTURA ELECTRONICA |     |
| CANTIDAD:                         | \$ | 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.

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

TESTIGOS

|   |  |
|---|--|
| <br>CARLOS EDUARDO LOPEZ RUBIO<br>ANALISTA EN RECURSOS HUMANOS | <br>MARIO ISRAEL VIELMA RAMIREZ<br>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

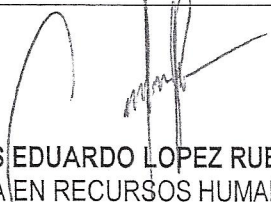

|                                   |    |  |          |  |       |
|-----------------------------------|----|--|----------|--|-------|
| I.- NOMBRE:                       |    | RODRIGO JASIEL ALONSO RAMOS  |          | RFC:  |       |
| II.- DOMICILIO:                   |    |  |          |  |       |
| 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.

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

TESTIGOS

|   |  |
|---|--|
| <br>CARLOS EDUARDO LOPEZ RUBIO<br>ANALISTA EN RECURSOS HUMANOS | <br>MARIO ISRAEL VIELMA RAMIREZ<br>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.

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

TESTIGOS

|  |  |
|--|--|
| <br>CARLOS EDUARDO LÓPEZ RUBIO<br>ANALISTA EN RECURSOS HUMANOS | <br>MARIO ISRAEL VIELMA RAMIREZ<br>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.

|  |   |
|--|---|
| <br>"EL SISTEMA"<br>LIC. ALBERTO MORA MARTIN DEL CAMPO<br>DIRECTOR GENERAL DEL SJRTV | <br>"EL PRESTADOR"<br>JUAN CARLOS RODRIGUEZ QUEZADA |
|--|---|

TESTIGOS

|  |  |
|--|--|
| <br>CARLOS EDUARDO LÓPEZ RUBIO<br>ANALISTA EN RECURSOS HUMANOS | <br>MARIO ISRAEL VIELMA RAMIREZ<br>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

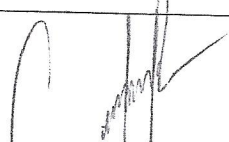

|                                   |    |  |          |                     |       |
|-----------------------------------|----|--|----------|---------------------|-------|
| I.- NOMBRE:                       |    | JORGE FRANCISCO MACIAS RAMOS   |          | REC:                |       |
| II.- DOMICILIO:                   |    |  |          |                     |       |
| 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.

|   |   |
|---|---|
| <br>"EL SISTEMA"<br>LIC. ALBERTO MORA MARTIN DEL CAMPO<br>DIRECTOR GENERAL DEL SJRTV | <br>"EL PRESTADOR"<br>JORGE FRANCISCO MACIAS RAMOS |
|---|---|

TESTIGOS

|   |  |
|---|--|
| <br>CARLOS EDUARDO LOPEZ RUBIO<br>ANALISTA EN RECURSOS HUMANOS | <br>MARIO ISRAEL VIELMA RAMIREZ<br>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.

|  |                                    |
|--|------------------------------------|
| <br>"EL SISTEMA"<br>LIC. ALBERTO MORA MARTIN DEL CAMPO<br>DIRECTOR GENERAL DEL SJRTV | <br>"EL PRESTADOR"<br>DAVID ROSETE |
|--|------------------------------------|

|  |  |
|--|--|
| TESTIGOS   |  |
| <br>CARLOS EDUARDO LÓPEZ RUBIO<br>ANALISTA EN RECURSOS HUMANOS | <br>MARIO ISRAEL VIELMA RAMIREZ<br>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<br>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.

|  |  |
|--|--|
| <br><b>"EL SISTEMA"</b><br>LIC. ALBERTO MORA MARTIN DEL CAMPO<br>DIRECTOR GENERAL DEL SJRTV | <br><b>"EL PRESTADOR"</b><br>JAVIER ACOSTA SUAREZ |
|--|--|

TESTIGOS

|   |  |
|---|--|
| <br>CARLOS EDUARDO LÓPEZ RUBIO<br>ANALISTA EN RECURSOS HUMANOS | <br>MARIO ISRAEL VIELMA RAMÍREZ<br>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:                |  |
| II.- DOMICILIO:                   |    |   |          |                     |  |
| III.- ACTIVIDAD A REALIZAR:       |    | SERVICIOS DE LIMPIEZA DE INMUEBLES                          |          |                     |  |
| IV.- PAGO POR SERVICIO QUINCENAL: |    |   | ENTREGA: | FACTURA ELECTRONICA |  |
| CANTIDAD:                         | \$ | 3,000.00 (TRES MIL PESOS 00/100 M.N.)                       |          |                     |  |
| IVA:                              | \$ | 480.00 (CUATROCIENTOS OCHENTA 00/100 M.N.)                  |          |                     |  |
| SUB-TOTAL                         | \$ | 3,480.00 (TRES MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 M.N.) |          |                     |  |
| ISR:                              | \$ | NO APLICA   |          |                     |  |
| TOTAL:                            | \$ | 3,480.00 (TRES MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 M.N.) |          |                     |  |
| V.-CANTIDAD TOTAL A PAGAR         |    |   |          |                     |  |
| CANTIDAD:                         | \$ | 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.

|   |   |
|---|---|
| <br>"EL SISTEMA"<br>LIC. ALBERTO MORA MARTIN DEL CAMPO<br>DIRECTOR GENERAL DEL SJRTV | <br>"LA PRESTADORA"<br>ALICIA MEJIA CATEDRAL |
|---|---|

TESTIGOS

|   |  |
|---|--|
| <br>CARLOS EDUARDO LOPEZ RUBIO<br>ANALISTA EN RECURSOS HUMANOS | <br>MARIO ISRAEL VIELMA RAMIREZ<br>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

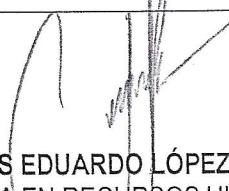

|                                   |    |   |                              |                 |  |
|-----------------------------------|----|---|------------------------------|-----------------|--|
| I.- NOMBRE:                       |    | GLORIA AZUCENA JAIME MADRIGAL                               |                              | 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.

|  |   |
|--|---|
| <br><b>"EL SISTEMA"</b><br>LIC. ALBERTO MORA MARTIN DEL CAMPO<br>DIRECTOR GENERAL DEL SJRTV | <br><b>"LA PRESTADORA"</b><br>GLORIA AZUCENA JAIME<br>MADRIGAL |
|--|---|

TESTIGOS

|   |  |
|---|--|
| <br>CARLOS EDUARDO LÓPEZ RUBIO<br>ANALISTA EN RECURSOS HUMANOS | <br>MARIO ISRAEL VIELMA RAMIREZ<br>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.

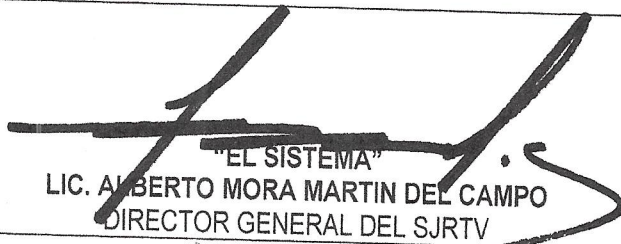
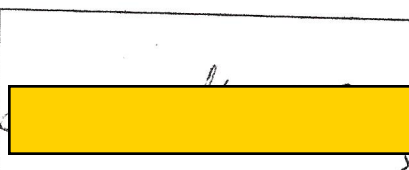
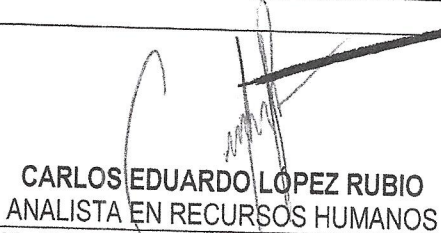



CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS  
FECHA: 01 UNO DE OCTUBRE DEL 2018 DOS MIL DIECIOCHO

|                                   |    |  |          |                     |  |
|-----------------------------------|----|--|----------|---------------------|--|
| 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.

|   |  |  |
|---|--|--|
| <br>"EL SISTEMA"<br>LIC. ALBERTO MORA MARTIN DEL CAMPO<br>DIRECTOR GENERAL DEL SJRTV |  | <br>"EL PRESTADOR"<br>CORNELIO GARCIA RAMIREZ |
| TESTIGOS  |  |  |
| <br>CARLOS EDUARDO LOPEZ RUBIO<br>ANALISTA EN RECURSOS HUMANOS                       | <br>MARIO ISRAEL VIELMA RAMIREZ<br>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.

|   |   |
|---|---|
| <br>"EL SISTEMA"<br>LIC. ALBERTO MORA MARTIN DEL CAMPO<br>DIRECTOR GENERAL DEL SJRTV | <br>"EL PRESTADOR"<br>LUIS MANUEL NEGRETE RUIZ |
|---|---|

TESTIGOS

|   |  |
|---|--|
| <br>CARLOS EDUARDO LÓPEZ RUBIO<br>ANALISTA EN RECURSOS HUMANOS | <br>MARIO ISRAEL VIELMA RAMIREZ<br>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:                | [REDACTED] |
| II.- DOMICILIO:                 |    | [REDACTED]  |                     |            |
| III.- ACTIVIDAD A REALIZAR:     |    | PRODUCTOR DE TELEVISIÓN   |                     |            |
| IV.- PAGO POR SERVICIO MENSUAL: |    | ENTREGA:  | FACTURA ELECTRONICA |            |
| CANTIDAD:                       | \$ | 3,622.00 (TRES MIL SEISCIENTOS VEINTIDOS PESOS 00/100 M.N.)         |                     |            |
| IVA:                            | \$ | 579.52 (QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 52/100 M.N.)               |                     |            |
| SUB-TOTAL                       | \$ | 4,201.52 (CUATRO MIL DOSCIENTOS UN PESOS 00/100 M.N.)               |                     |            |
| ISR:                            | \$ | NO APLICA   |                     |            |
| TOTAL:                          | \$ | 4,201.52 (CUATRO MIL DOSCIENTOS UN PESOS 00/100 M.N.)               |                     |            |
| V.-CANTIDAD TOTAL A PAGAR       |    |   |                     |            |
| CANTIDAD:                       | \$ | 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.

|   |   |
|---|---|
| <br>"EL SISTEMA"<br>LIC. ALBERTO MORA MARTÍN DEL CAMPO<br>DIRECTOR GENERAL DEL SJRTV | <br>"EL PRESTADOR"<br>ADOLFO SOLORIO ORTIZ |
|---|---|

TESTIGOS

|   |  |
|---|--|
| <br>CARLOS EDUARDO LOPEZ RUBIO<br>ANALISTA EN RECURSOS HUMANOS | <br>MARIO ISRAEL VIELMA RAMIREZ<br>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

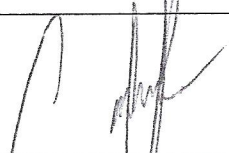

|                                   |    |  |                              |  |  |
|-----------------------------------|----|--|------------------------------|--|--|
| I.- NOMBRE:                       |    | STEPHANIE ALEJANDRA MARQUEZ PAEZ   |                              | RFC:  |  |
| II.- DOMICILIO:                   |    |  |                              |  |  |
| 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.

|  |   |
|--|---|
| <br><b>"EL SISTEMA"</b><br>LIC. ALBERTO MORA MARTIN DEL CAMPO<br>DIRECTOR GENERAL DEL SJRTV | <br><b>"EL PRESTADOR"</b><br>STEPHANIE ALEJANDRA<br>MARQUEZ PAEZ |
|--|---|

TESTIGOS

|   |  |
|---|--|
| <br>CARLOS EDUARDO LOPEZ RUBIO<br>ANALISTA EN RECURSOS HUMANOS | <br>MARIO ISRAEL VIELMA RAMIREZ<br>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.

|   |   |
|---|---|
| <br>"EL SISTEMA"<br>LIC. ALBERTO MORA MARTIN DEL CAMPO<br>DIRECTOR GENERAL DEL S.I.R.T.V. | <br>"EL PRESTADOR"<br>FERNANDO DE LA MORA RIVAS |
|---|---|

TESTIGOS

|  |  |
|--|--|
| <br>CARLOS EDUARDO LOPEZ RUBIO<br>ANALISTA EN RECURSOS HUMANOS | <br>MARIO ISRAEL VIELMA RAMIREZ<br>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.