

	GESTIÓN JURÍDICA Y CONTRACTUAL	Fecha de aprobación: 15/07/2019
	RESOLUCIÓN	Versión: 02
	Aprobado por: Secretario general – Jefe de planeación	

RESOLUCIÓN No. 011
(30 de enero de 2024)

"por medio del cual se autoriza el pago de bonificaciones por servicios prestados"

El Gerente de la Sociedad de Televisión de las Islas LTDA., TELEISLAS, en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 20 de la Escritura Pública No. 543 de 2006, artículo primero del Acuerdo 004 de 2023, expedida por la Junta Administradora Regional del Canal de Televisión de las Islas - TELEISLAS, y

CONSIDERANDO:

Que mediante Decreto 0905 de junio de 2023; El Departamento Administrativo De La Función Pública, estableció los límites máximos salariales de los empleados públicos de las empresas industriales y comerciales del estado para la vigencia 2023, y se dictaron otras disposiciones.

Que, para los empleados, la bonificación por servicios prestados será equivalente al treinta y cinco por ciento (35%) del valor conjunto de los tres factores de salario.

Que mediante Resolución No. 110 del 05 de junio de 2023, se adapta el Decreto 0905 de junio de 2023 expedido por el Departamento Administrativo de la Función Pública y se fija el aumento salarial para los funcionarios de la Sociedad de Televisión de las Islas TELEISLAS Ltda.

Que los funcionarios detallados a continuación han adquirido el derecho al pago de sus bonificaciones por servicios prestados, a saber:

Que la servidora **YESSICA CIFUENTES RAMOS**, identificada con cedula de ciudadanía No. 1.127.236.828, se vinculó mediante Contrato de Trabajo a Termino Indefinido No. 001 de 07 de enero de 2020 en calidad de **Asistente de Producción**, código NT-001, grado 17, solicitó el pago de las bonificaciones por los servicios prestados en Teleislas, durante el tiempo comprendido entre el 07 de enero de 2023 al 06 de enero de 2024.

Que la empleada en sus funciones de Asistente de Producción devenga un sueldo básico de TRES MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS MCTE (\$3.433. 248.00) y en consecuencia de lo expuesto sus bonificaciones corresponden al (35%) del valor anteriormente mencionado.

②

	GESTIÓN JURÍDICA Y CONTRACTUAL	Fecha de aprobación: 15/07/2019
	RESOLUCIÓN	Versión: 02
	Aprobado por: Secretario general – Jefe de planeación	

Que la funcionaria **ELSA MINELY HOOKER CORONEL**, identificada con cedula de ciudadanía No. 1123622917, se vinculó mediante resolución No. 002 del 13 de enero de 2020 en calidad de **Director Jurídico**, código NP-006, grado 16, posteriormente se hace el ascenso de la empleada mediante resolución No. 087 del 10 de agosto de 2020 en calidad de **Secretaria General**, código ND- 002, grado 13 solicitó el pago de las bonificaciones por los servicios prestados en Teleislas, durante el tiempo comprendido entre el 13 de enero de 2023 al 12 de enero 2024.

Que la empleada en sus funciones de Secretaria General devenga un sueldo básico de SIETE MILLONES TRECIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL OCHENTA Y SIETE PESOS MCTE (\$7.394. 087.00) y en consecuencia de lo expuesto sus bonificaciones corresponden al (35%) del valor anteriormente mencionado.

Que el servidor **ROWAN MELVIN POMARE BERNARD**, identificado con cedula de ciudadanía 18.011.248 se vinculó mediante Contrato de Trabajo a Termino Indefinido No. 002 de 14 de enero de 2020 en calidad de **Auxiliar Contable**, código NT-008, grado 17, solicitó el pago de las bonificaciones por los servicios prestados en Teleislas, durante el tiempo comprendido entre el 14 de enero de 2023 al 13 de enero 2024.

Que el empleado en sus funciones de Auxiliar Contable devenga un sueldo básico de TRES MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS MCTE (\$3.433. 248.00) y en consecuencia de lo expuesto sus bonificaciones corresponden al (35%) del valor anteriormente mencionado.

Que la funcionaria **LIZETH MARTINEZ ANTONIO**, identificada con cedula de ciudadanía No. 40.993.690, se vinculó mediante Contrato de Trabajo a Termino Indefinido No.001 de 15 de enero de 2021 en calidad de **Auxiliar en Gestión Documental**, código NT-006, grado 17, solicitó el pago de las bonificaciones por los servicios prestados en Teleislas, durante el tiempo comprendido entre el 15 de enero de 2023 al 14 de enero de 2024.

Que el empleado en sus funciones de **Auxiliar en Gestión Documental** devenga un sueldo básico de TRES MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS MCTE (\$3.433. 248.00) y en consecuencia de lo expuesto sus bonificaciones corresponden al (35%) del valor anteriormente mencionado.

Que la funcionaria **JESSIKA JOAN MC`LEAN HINESTROZA**, identificada con cedula de ciudadanía No. 52.812.949, se vinculó mediante Contrato de Trabajo a Termino Indefinido

2

	GESTIÓN JURÍDICA Y CONTRACTUAL	Fecha de aprobación: 15/07/2019
	RESOLUCIÓN	Versión: 02
	Aprobado por: Secretario general – Jefe de planeación	

No.003 de 05 de enero de 2023 en calidad de **coordinador de contenidos**, código NT-009, grado 17, solicitó el pago de las bonificaciones por los servicios prestados en TeleIslas, durante el tiempo comprendido entre el 05 de enero de 2023 al 04 de enero de 2024.

Que la empleada en sus funciones de **coordinador de contenidos** devenga un sueldo básico de TRES MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS MCTE (\$3.433. 248.00) y en consecuencia de lo expuesto sus bonificaciones corresponden al (35%) del valor anteriormente mencionado.

Que la funcionaria **KAREN VANESSA BROWN MERCHAN**, identificada con cedula de ciudadanía No. 1.123.626.537, se vinculó mediante Contrato de Trabajo a Terminó Indefinido No.001 de 02 de enero de 2023 en calidad de **Auxiliar de Emisión**, código NT-010, grado 16, solicitó el pago de las bonificaciones por los servicios prestados en TeleIslas, durante el tiempo comprendido entre el 02 de enero de 2023 al 01 de enero de 2024.

Que la empleada en sus funciones de **Auxiliar de Emisión** devenga un sueldo básico de TRES MILLONES DOSCIENTOS SIETE MIL SETENTA Y CUATRO PESOS MCTE (\$3.207. 074.00) y en consecuencia de lo expuesto sus bonificaciones corresponden al (35%) del valor anteriormente mencionado.

Que el funcionario **BRANDON NICKSON MARTINEZ HOY**, identificado con cedula de ciudadanía No. 1.123.634.390, se vinculó mediante Contrato de Trabajo a Terminó Indefinido No.002 de 02 de enero de 2023 en calidad de **Auxiliar de Emisión**, código NT-010, grado 16, solicitó el pago de las bonificaciones por los servicios prestados en TeleIslas, durante el tiempo comprendido entre el 02 de enero de 2023 al 01 de enero de 2024

Que el empleado en sus funciones de **Auxiliar de Emisión** devenga un sueldo básico de TRES MILLONES DOSCIENTOS SIETE MIL SETENTA Y CUATRO PESOS MCTE (\$3.207. 074.00) y en consecuencia de lo expuesto sus bonificaciones corresponden al (35%) del valor anteriormente mencionado.

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: reconocer a la servidora **YESSICA CIFUENTES RAMOS**, identificada con cedula de ciudadanía No. 1.127.236.828, quien ejerce el cargo de **Asistente de**



	GESTIÓN JURÍDICA Y CONTRACTUAL	Fecha de aprobación: 15/07/2019
	RESOLUCIÓN	Versión: 02
	Aprobado por: Secretario general – Jefe de planeación	

Producción, el pago de las Bonificaciones a las que tiene derecho por haber laborado durante el tiempo comprendido entre el 07 de enero de 2023 al 06 de enero 2024.

ARTICULO SEGUNDO: Pagar a la servidora **YESSICA CIFUENTES RAMOS**, el valor de UN MILLÓN DOSCIENTOS UN MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS MCTE. (\$1.201.637.00) como bonificación de servicios.

ARTICULO TERCERO: reconocer a la funcionaria **ELSA MINELY HOOKER CORONEL**, identificada con cedula de ciudadanía No. 1123622917, quien ejerce el cargo de **Secretaria General**, el pago de las Bonificaciones a las que tiene derecho por haber laborado durante el tiempo comprendido entre el 13 de enero de 2023 al 12 de enero 2024.

ARTICULO CUARTO: Pagar a la funcionaria **ELSA MINELY HOOKER CORONEL**, el valor de DOS MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS TREINTA PESOS MCTE. (\$2.587.930.00) como bonificación por servicios.

ARTICULO QUINTO: reconocer al servidor **ROWAN MELVIN POMARE BERNARD**, identificado con cedula de ciudadanía No. 18.011.248, quien ejerce el cargo de **Auxiliar Contable**, el pago de las Bonificaciones a las que tiene derecho por haber laborado durante el tiempo comprendido entre el 14 de enero de 2023 al 13 de enero 2024.

ARTICULO SEXTO: Pagar al servidor **ROWAN MELVIN POMARE BERNARD**, el valor de UN MILLÓN DOSCIENTOS UN MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS MCTE. (\$1.201.637.00) como bonificación de servicios.

ARTICULO SEPTIMO: reconocer a la servidora **LIZETH MARTINEZ ANTONIO**, identificada con cedula de ciudadanía No. 40.993.690, quien ejerce el cargo de **Auxiliar en Gestión Documental**, el pago de las Bonificaciones a que tiene derecho por haber laborado durante el tiempo comprendido entre el 15 de enero de 2023 al 14 de enero de 2024.

ARTICULO OCTAVO: Pagar a la servidora **LIZETH MARTINEZ ANTONIO**, el valor de UN MILLÓN DOSCIENTOS UN MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS MCTE. (\$1.201.637.00) como bonificación de servicios.

ARTICULO NOVENO: reconocer a la servidora **KAREN VANESSA BROWN MERCHAN**, identificada con cedula de ciudadanía No. 1.123.626.537, quien ejerce el cargo de **Auxiliar de Emisión**, el pago de las Bonificaciones a que tiene derecho por haber

C

	GESTIÓN JURÍDICA Y CONTRACTUAL	Fecha de aprobación: 15/07/2019
	RESOLUCIÓN	Versión: 02
	Aprobado por: Secretario general – Jefe de planeación	

laborado durante el tiempo comprendido entre el 02 de enero de 2023 al 01 de enero de 2024.

ARTICULO DECIMO: Pagar a la servidora **KAREN VANESSA BROWN MERCHAN**, el valor de UN MILLÓN CIENTO VEINTIDÓS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS MCTE. (\$1.122.476.00) como bonificación de servicios.

ARTICULO NOVENO: reconocer al servidor **BRANDON NICKSON MARTINEZ HOY**, identificado con cedula de ciudadanía No. 1.123.634.390, quien ejerce el cargo de **Auxiliar de Emisión**, el pago de las Bonificaciones a que tiene derecho por haber laborado durante el tiempo comprendido entre el 02 de enero de 2023 al 01 de enero de 2024.

ARTICULO DECIMO: Pagar al servidor **BRANDON NICKSON MARTINEZ HOY**, el valor de UN MILLÓN CIENTO VEINTIDÓS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS MCTE. (\$1.122.476.00) como bonificación de servicios.

ARTICULO NOVENO: El valor de la presente Resolución será cancelado por la Tesorería de TELEISLAS, con el cargo al presupuesto vigente según CDP009 de 2024.

ARTICULO DECIMO: Que La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición.

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en San Andrés Isla a los treinta días (30) del mes de enero de 2024.


RICHARD FRANCIS BELTRÁN
 Gerente



FECHA DE EXPEDICION:

29/01/2024

No.

cd+009

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD

Se certifica que en el presupuesto de Gastos, correspondiente a la vigencia fiscal de 2024, se encuentra disponible y libre de afectacion las siguientes partidas :

RUBRO	211010100107	RECURSOS	RECURSOS PROPIOS	9,639,430
BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS				

RUBRO	212020200703	RECURSOS	RECURSOS PROPIOS	38,558
GASTOS FINANCIEROS GMF				

POR LA SUMA DE : NUEVE MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS M/CTE.

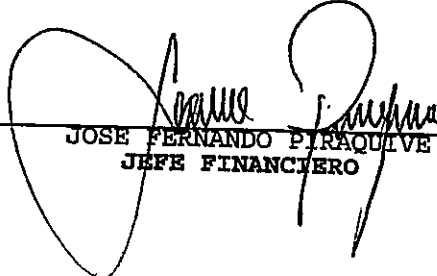
TOTAL (\$9,677,988) + \$9,639,430 $\times 4 \times 1000 =$ (38,558)

PARA AMPARAR : BONIFICACION POR AÑO DE SERVICIOS A 7 FUNCIONARIOS ASOCIADOS A NOMINA

FECHA DE VENCIMIENTO :

31/12/2024

SE EXPIDE A SOLICITUD DE : JAMIE ESCALONA


JOSE FERNANDO PIRAQUIVE
JEFE FINANCIERO



REGISTRO PRESUPUESTAL

VIGENCIA : 2024

No. rp+013

RUBRO 211010100107 RECURSOS RECURSOS PROPIOS \$1122476
BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS

RUBRO 212020200703 RECURSOS RECURSOS PROPIOS 4x1000 = \$4490
GASTOS FINANCIEROS GMF

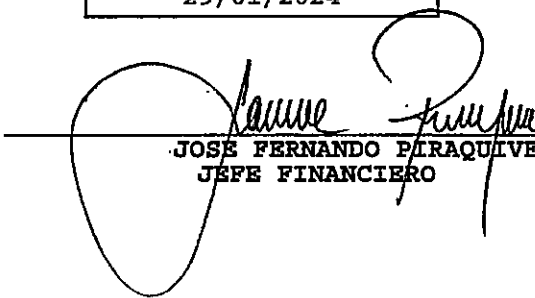
PROVEEDOR : BRANDON NICKSON MARTINEZ 1123634390

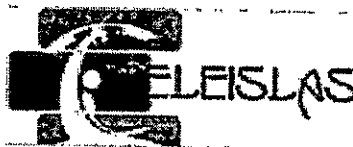
POR LA SUMA DE : 1,126,966

VALOR EN LETRAS: UN MILLON CIENTO VEINTISEIS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS
M/CTE.

PARA AMPARAR : BONIFICACION POR AÑO DE SERVICIOS AUX EMISION 2 ASOCIADO A NOMINA

FECHA DE EXPEDICION: 29/01/2024


JOSE FERNANDO PIRAQUIVE
JEFE FINANCIERO



FECHA DE EXPEDICION:

29/01/2024

No.

cd+009

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD

Se certifica que en el presupuesto de Gastos, correspondiente a la vigencia fiscal de 2024, se encuentra disponible y libre de afectacion las siguientes partidas :

RUBRO	211010100107	RECURSOS	RECURSOS PROPIOS	9,639,430
BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS				

RUBRO	212020200703	RECURSOS	RECURSOS PROPIOS	38,558
GASTOS FINANCIEROS GMF				

POR LA SUMA DE : NUEVE MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS M/CTE.

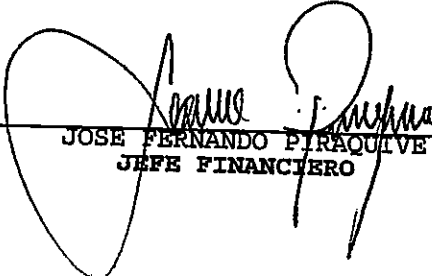
TOTAL (\$9,677,988) + \$9,639,430 $\times 4 \times 1000 =$ (38,558)

PARA AMPARAR : BONIFICACION POR AÑO DE SERVICIOS A 7 FUNCIONARIOS ASOCIADOS A NOMINA

FECHA DE VENCIMIENTO :

31/12/2024

SE EXPIDE A SOLICITUD DE : JAMIE ESCALONA


JOSE FERNANDO PIRAQUIVE
JEFE FINANCIERO



REGISTRO PRESUPUESTAL

VIGENCIA : 2024

No. rp+014

RUBRO 211010100107 RECURSOS RECURSOS PROPIOS \$1122476
BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS

RUBRO 212020200703 RECURSOS RECURSOS PROPIOS 4x1000 = \$4490
GASTOS FINANCIEROS GMF

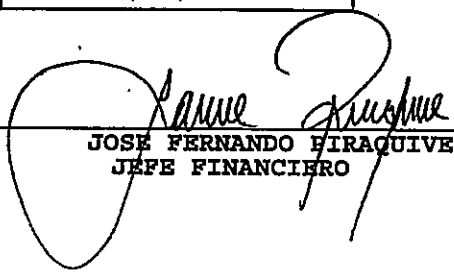
PROVEEDOR : KAREN VANESSA BROWN MERCHAN 1123626537

POR LA SUMA DE : 1,126,966

VALOR EN LETRAS: UN MILLON CIENTO VEINTISEIS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS
M/CTE.

PARA AMPARAR : BONIFICACION POR AÑO DE SERVICIOS AUX EMISION 1 ASOCIADO A NOMINA

FECHA DE EXPEDICION: 29/01/2024


JOSE FERNANDO HIRAQUIVE
JEFE FINANCIERO



FECHA DE EXPEDICION:

29/01/2024

No.

cd+009

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD

Se certifica que en el presupuesto de Gastos, correspondiente a la vigencia fiscal de 2024, se encuentra disponible y libre de afectacion las siguientes partidas :

RUBRO	211010100107	RECURSOS	RECURSOS PROPIOS	9,639,430
BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS				

RUBRO	212020200703	RECURSOS	RECURSOS PROPIOS	38,558
GASTOS FINANCIEROS GMF				

POR LA SUMA DE : NUEVE MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS M/CTE.

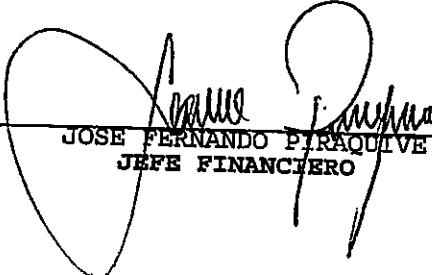
TOTAL (\$9,677,988) + \$9,639,430 4x1000= (38,558)

PARA AMPARAR : BONIFICACION POR AÑO DE SERVICIOS A 7 FUNCIONARIOS ASOCIADOS A NOMINA

FECHA DE VENCIMIENTO :

31/12/2024

SE EXPIDE A SOLICITUD DE : JAMIE ESCALONA


JOSE FERNANDO PIRAQUIVE
JEFE FINANCIERO



REGISTRO PRESUPUESTAL

VIGENCIA : 2024

No. rp+015

RUBRO 211010100107 RECURSOS RECURSOS PROPIOS \$1201637
BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS

RUBRO 212020200703 RECURSOS RECURSOS PROPIOS 4x1000 = \$4807
GASTOS FINANCIEROS GMF

PROVEEDOR : LIZET MARTINEZ ANTONIO 40993690

POR LA SUMA DE :

1,206,444

VALOR EN LETRAS: UN MILLON DOSCIENTOS SEIS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS M/CTE.

PARA AMPARAR : BONIFICACION POR AÑO DE SERVICIOS AUX DE GESTION DOCUMENTAL ASOCIADO A NOMINA

FECHA DE EXPEDICION:

29/01/2024

JOSE FERNANDO PIRAQUIVE
JEFE FINANCIERO



FECHA DE EXPEDICION:

29/01/2024

No.

cd+009

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD

Se certifica que en el presupuesto de Gastos, correspondiente a la vigencia fiscal de 2024, se encuentra disponible y libre de afectacion las siguientes partidas :

RUBRO	211010100107	RECURSOS	RECURSOS PROPIOS	9,639,430
BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS				

RUBRO	212020200703	RECURSOS	RECURSOS PROPIOS	38,558
GASTOS FINANCIEROS GMF				

POR LA SUMA DE : NUEVE MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS M/CTE.

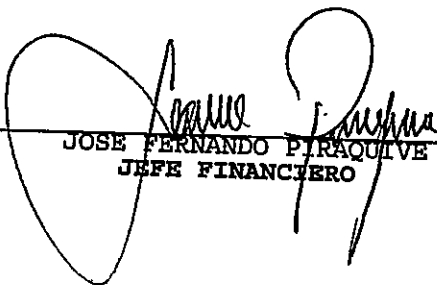
TOTAL (\$9,677,988) + \$9,639,430 $\times 4 \times 1000 =$ (38,558)

PARA AMPARAR : BONIFICACION POR AÑO DE SERVICIOS A 7 FUNCIONARIOS ASOCIADOS A NOMINA

FECHA DE VENCIMIENTO :

31/12/2024

SE EXPIDE A SOLICITUD DE : JAMIE ESCALONA


JOSE FERNANDO PIRAQUIVE
JEFE FINANCIERO



REGISTRO PRESUPUESTAL

VIGENCIA : 2024

No. rp+016

RUBRO 211010100107 RECURSOS RECURSOS PROPIOS \$1201637
BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS

RUBRO 212020200703 RECURSOS RECURSOS PROPIOS 4x1000 = \$4807
GASTOS FINANCIEROS GMF

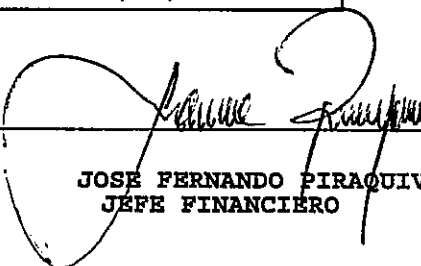
PROVEEDOR : JESSIKA JOAN MCLEAN 52812949

POR LA SUMA DE : 1,206,444

VALOR EN LETRAS: UN MILLON DOSCIENTOS SEIS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS M/CTE.

PARA AMPARAR : BONIFICACION POR AÑO DE SERVICIOS COORDINADORA DE CONTENIDOS ASOCIADO A NOMINA

FECHA DE EXPEDICION: 29/01/2024


JOSE FERNANDO PIRAQUIVE
JEFE FINANCIERO



FECHA DE EXPEDICION:

29/01/2024

No.

cd+009

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD

Se certifica que en el presupuesto de Gastos, correspondiente a la vigencia fiscal de 2024, se encuentra disponible y libre de afectacion las siguientes partidas :

RUBRO	211010100107	RECURSOS	RECURSOS PROPIOS	9,639,430
BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS				

RUBRO	212020200703	RECURSOS	RECURSOS PROPIOS	38,558
GASTOS FINANCIEROS GMF				

POR LA SUMA DE : NUEVE MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS M/CTE.

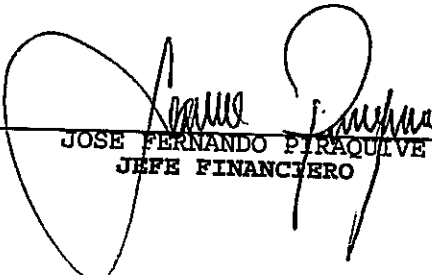
TOTAL (\$9,677,988) + \$9,639,430 4x1000= (38,558)

PARA AMPARAR : BONIFICACION POR AÑO DE SERVICIOS A 7 FUNCIONARIOS ASOCIADOS A NOMINA

FECHA DE VENCIMIENTO :

31/12/2024

SE EXPIDE A SOLICITUD DE : JAMIE ESCALONA


JOSE FERNANDO PIRAQUIVE
JEFE FINANCIERO



REGISTRO PRESUPUESTAL

VIGENCIA : 2024

No. rp+017

RUBRO 211010100107 RECURSOS RECURSOS PROPIOS \$1201637
BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS

RUBRO 212020200703 RECURSOS RECURSOS PROPIOS 4x1000 = \$4807
GASTOS FINANCIEROS GMF

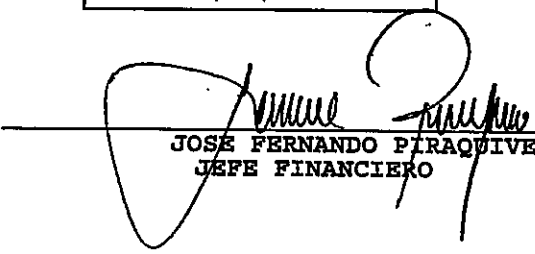
PROVEEDOR : ROWAN MELVIN POMARE BERNARD 18011248

POR LA SUMA DE : 1,206,444

VALOR EN LETRAS: UN MILLON DOSCIENTOS SEIS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO
PESOS M/CTE.

PARA AMPARAR : BONIFICACION POR AÑO DE SERVICIOS AUX CONTABLE ASOCIADO A NOMINA

FECHA DE EXPEDICION: 29/01/2024


JOSE FERNANDO PIRAQUIVE
JEFE FINANCIERO



FECHA DE EXPEDICION:

29/01/2024

No.

cd+009

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD

Se certifica que en el presupuesto de Gastos, correspondiente a la vigencia fiscal de 2024, se encuentra disponible y libre de afectacion las siguientes partidas :

RUBRO	211010100107	RECURSOS	RECURSOS PROPIOS	9,639,430
BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS				

RUBRO	212020200703	RECURSOS	RECURSOS PROPIOS	38,558
GASTOS FINANCIEROS GMF				

POR LA SUMA DE : NUEVE MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS M/CTE.

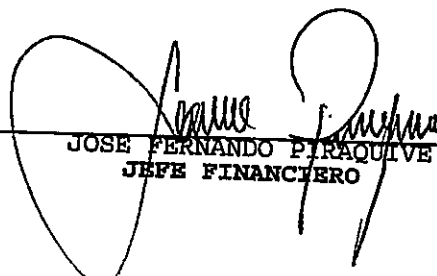
TOTAL (\$9,677,988) - \$9,639,430 4x1000= (38,558)

PARA AMPARAR : BONIFICACION POR AÑO DE SERVICIOS A 7 FUNCIONARIOS ASOCIADOS A NOMINA

FECHA DE VENCIMIENTO :

31/12/2024

SE EXPIDE A SOLICITUD DE : JAMIE ESCALONA


JOSE FERNANDO PIRAQUIVE
JEFE FINANCIERO



REGISTRO PRESUPUESTAL

VIGENCIA : 2024

No. rp+018

RUBRO 211010100107 RECURSOS RECURSOS PROPIOS \$1201637
BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS

RUBRO 212020200703 RECURSOS RECURSOS PROPIOS 4x1000 = \$4807
GASTOS FINANCIEROS GMF

PROVEEDOR : YESSICA CIFUENTES RAMOS 1127236828

POR LA SUMA DE :

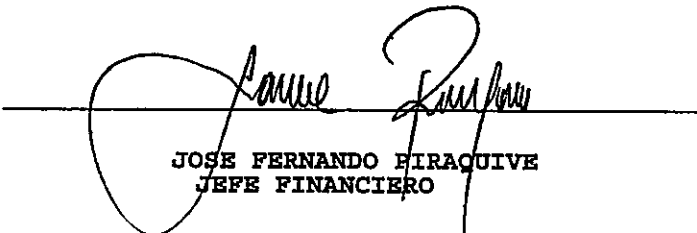
1,206,444

VALOR EN LETRAS: UN MILLON DOSCIENTOS SEIS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS M/CTE.

PARA AMPARAR : BONIFICACION POR AÑO DE SERVICIOS ASISTENTE DE PRODUCCION ASOCIADO A NOMINA

FECHA DE EXPEDICION:

29/01/2024


JOSE FERNANDO HIRAQUIVE
JEFE FINANCIERO



FECHA DE EXPEDICION:

29/01/2024

No.

cd+009

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD

Se certifica que en el presupuesto de Gastos, correspondiente a la vigencia fiscal de 2024, se encuentra disponible y libre de afectacion las siguientes partidas :

RUBRO	211010100107	RECURSOS	RECURSOS PROPIOS	9,639,430
BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS				

RUBRO	212020200703	RECURSOS	RECURSOS PROPIOS	38,558
GASTOS FINANCIEROS GMF				

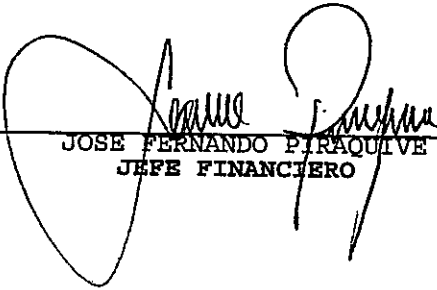
POR LA SUMA DE : NUEVE MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS M/CTE.

TOTAL (\$9,677,988) - \$9,639,430 4x1000= (38,558)

PARA AMPARAR : BONIFICACION POR AÑO DE SERVICIOS A 7 FUNCIONARIOS ASOCIADOS A NOMINA

FECHA DE VENCIMIENTO : 31/12/2024

SE EXPIDE A SOLICITUD DE : JAMIE ESCALONA


JOSE FERNANDO PIRAQUIVE
JEFE FINANCIERO



REGISTRO PRESUPUESTAL

VIGENCIA : 2024

No. rp+019

RUBRO 211010100107 RECURSOS RECURSOS PROPIOS \$2587930
BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS

RUBRO 212020200703 RECURSOS RECURSOS PROPIOS 4x1000 = \$10350
GASTOS FINANCIEROS GMF

PROVEEDOR : ELSA MINELY HOOKER CORONEL 1123622917

POR LA SUMA DE :

2,598,280

VALOR EN LETRAS: DOS MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS OCHENTA
PESOS M/CTE.

PARA AMPARAR : BONIFICACION POR AÑO DE SERVICIOS SECRETARIA GENERAL ASOCIADO A
NOMINA

FECHA DE EXPEDICION:

29/01/2024

JOSE FERNANDO PIRAQUIVE
JEFE FINANCIERO



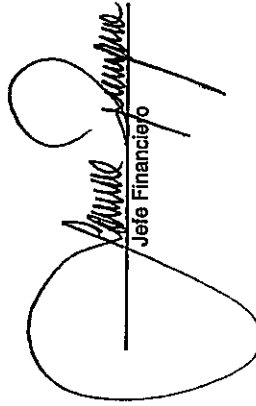
SOCIEDAD DE TELEVISION DE LAS ISLAS LTDA, TELEISLAS

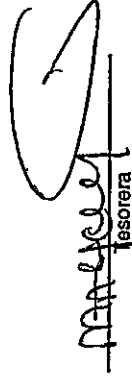
NOMINA DE BONIFICACIONES YESSICA CIFUENTES : 07 DE ENERO DE 2023 HASTA 06 DE ENERO DE 2024

No	Gr	Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Sueldo Básico	CONCEPTO	BONIFICACIÓN 35%	PRIMA DE SERVICIO	Total Devengado	Total Deducido	Neto a Pagar
17		1.127.236.828	YESSICA CIFUENTES RAMOS	ASISTENTE DE PRODUCCION	3.433.248	BONIFICACIONES	1.201.637		1.201.637	0	1.201.637
TOTALES									1.201.637	0	1.201.637

Rubro Presupuestal	Concepto	CDP	RP
211010100107	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	1.201.637	1.201.637
CONVENIO			
Fecha liquidación	ENERO/26 de 2024		


Gerente


Jefe Financiero


Tesorera

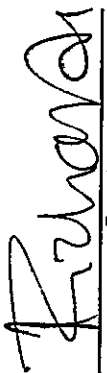


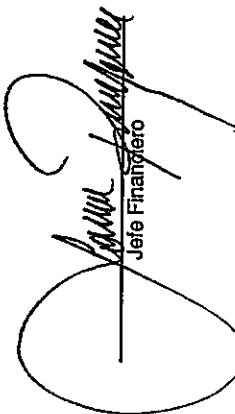
SOCIEDAD DE TELEVISION DE LAS ISLAS LTDA, TELEISLAS
NOMINA DE BONIFICACIONES ELSA HOOKER : 13 DE ENERO DE 2023 HASTA 12 DE ENERO DE 2024

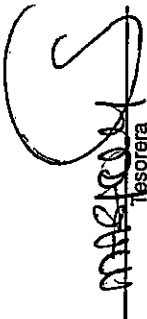
www.teleislas.com.ec

No. Gr.	Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Sueldo Básico	CONCEPTO	BONIFICACION 35%	PRIMA DE SERVICIO	Total Devengado	Total Deducido	Neto a Pagar
13	1.123.622.917	ELSA MINELY HOOKER	SECRETARIA GENERAL	7.394.087	BONIFICACIONES	2.587.930		2.587.930	0	2.587.930
TOTALES								2.587.930	0	2.587.930

Rubro Presupuestal	Concepto	CDP	RP
211010100107	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	2.587.930	2.587.930
CONVENIO			
Fecha liquidación		ENERO/26 de 2024	


Gerente


Jefe Financiero


Tesorera

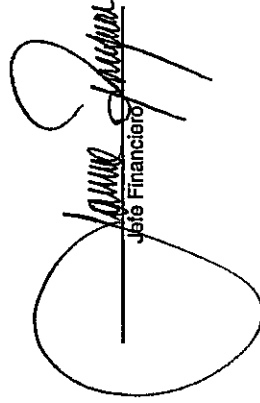


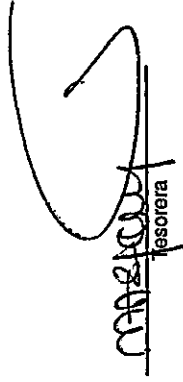
SOCIEDAD DE TELEVISION DE LAS ISLAS LTDA, TELEISLAS
NOMINA DE BONIFICACIONES MELVIN POMARE : 14 DE ENERO DE 2023 HASTA 13 DE ENERO DE 2024

No	Gr	Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Sueldo Básico	CONCEPTO	BONIFICACION 35%	PRIMA DE SERVICIO	Total Devengado	Total Deducido	Neto a Pagar
17	18.011.248		MELVIN POMARE BERNARD	AUXILIAR CONTABLE	3.433.248	BONIFICACIONES	1.201.637		1.201.637	0	1.201.637
TOTALES									1.201.637	0	1.201.637

Rubro Presupuestal	Concepto	CDP	RP
211010100107	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	1.201.637	1.201.637
CONVENIO			
Fecha liquidación	ENERO 26 de 2024		


Garante


Jefe Financiero


Tesorera

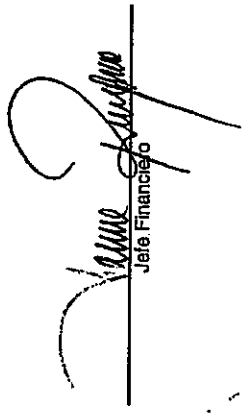


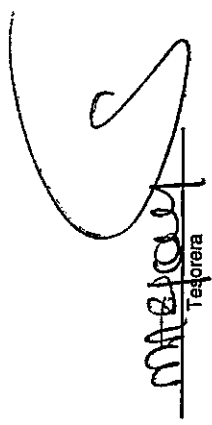
SOCIEDAD DE TELEVISION DE LAS ISLAS LTDA, TELEISLAS
NOMINA DE BONIFICACIONES LIZET MARTINEZ ANTONIO : 15 DE ENERO DE 2023 HASTA 14 DE ENERO DE 2024

Gr.	Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Salario Básico	CONCEPTO	BONIFICACION 35%	PRIMA DE SERVICIO	Total Devengado	Total Deducido	Neto a Pagar
17	40.993.690	LIZET MARTINEZ ANTONIO	AUXILIAR GESTION DOCUMENTAL	3.433.248	BONIFICACIONES	1.201.637	-	1.201.637	0	1.201.637
TOTALES								1.201.637	0	1.201.637

Rubro Presupuestal	Concepto	CDP	RP
211010100107	BONIFICACIONES	1.201.637	1.201.637
CONVENIO			
Fecha liquidación:		ENERO/26 de 2024	


Gerente


Jefe Financiero


Tesorera

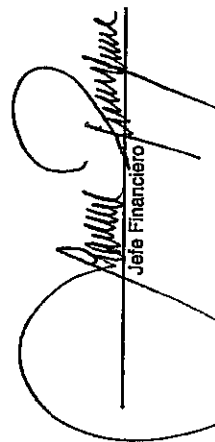


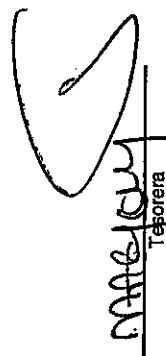
SOCIEDAD DE TELEVISION DE LAS ISLAS LTDA, TELEISLAS
NOMINA DE BONIFICACIONES BRANDON NICKSON MARTINEZ HOY: 02 DE ENERO DE 2023 HASTA 01 DE ENERO DE 2024

Gr	Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Sueldo Básico	CONCEPTO	BONIFICACION 35%	PRIMA DE SERVICIO	Total Devengado	Total Deducido	Neto a Pagar
16	1.123.634.390	BRANDON NICKSON MARTINEZ HOY	AUXILIAR DE EMISION 2	3.207.074	BONIFICACIONES	1.122.476	-	1.122.476	0	1.122.476
TOTALES								1.122.476	0	1.122.476

Rubro Presupuestal	Concepto	CDP	RP
211010100107	BONIFICACIONES	1.122.476	1.122.476
CONVENIO			
Fecha liquidación: 02 DE ENERO 2024			


Gerente


Jefe Financiero


Tesorera

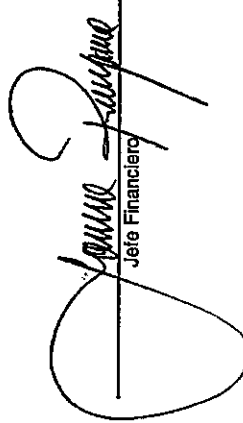


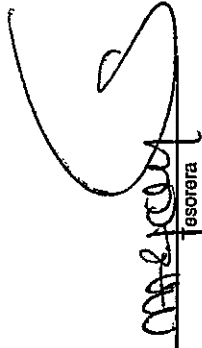
SOCIEDAD DE TELEVISION DE LAS ISLAS LTDA, TELEISLAS
NOMINA DE BONIFICACIONES KAREN VANESSA BROWN MERCHAN : 02 DE ENERO DE 2023 HASTA 01 DE ENERO DE 2024

Gr	Identificación	Nombre y Apellidos	Cargo	Salario Básico	CONCEPTO	BONIFICACION 35%	PRIMA DE SERVICIO	Total Devengado	Total Deducido	Neto a Pagar
16	1.123.626.537	KAREN VANESSA BROWN MERCHAN	AUXILIAR DE EMISION 1	3.207.074	BONIFICACIONES	1.122.476	-	1.122.476	0	1.122.476
				TOTALES				1.122.476	0	1.122.476

Rubro Presupuestal	Concepto	CDIP	RP
211010100107	BONIFICACIONES	1.122.476	1.122.476
CONVENIO			
Fecha liquidación:		ENERO/26 de 2024	


Gerente


Jefe Financiero


tesorera

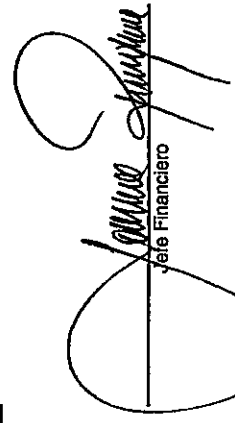


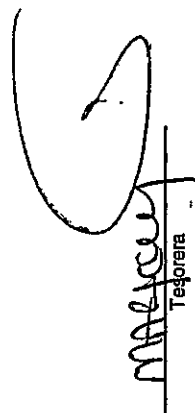
NOMINA DE BONIFICACIONES JESSIKA JOANA MC'LEAN HINESTROZA : 05 DE ENERO DE 2023 HASTA 04 DE ENERO DE 2024

Gr	Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Saldo Básico	CONCEPTO	BONIFICACION 35%	PRIMA DE SERVICIO	Total Devengado	Total Dedicado	Neto a Pagar
17	52.812.949	Jessika Joana Mc'lean Hinestroza	COORDINADORA DE CONTENIDOS	3.433.248	BONIFICACIONES	1.201.637	-	1.201.637	0	1.201.637
TOTALES								1.201.637	0	1.201.637

Rubro Presupuestal	Concepto	CDP	RP
211010100107	BONIFICACIONES	1.201.637	1.201.637
CONVENIO			
Fecha liquidación		ENERO 26 de 2024	


Gerente


Jefe Financiero


Tesorera