

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 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.



SOCIEDAD DE TELEVISIÓN DE LAS ISLAS LTDA.



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 vaior 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



SOCIEDAD DE TELEVISIÓN DE LAS ISLAS LTDA.



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 Termino 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 cludadanía No. 1.123.634.390, se vinculó mediante Contrato de Trabajo a Termino 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





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 cludadanía 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 cludadanía No. 40.993.690, quien ejerce el cargo de Auxiliar en Gestión Documental, el pago de las Bonlficaciones 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 cludadanía No. 1.123.626.537, quien ejerce el cargo de Auxiliar de Emisión, el pago de las Bonificaciones a que tiene derecho por haber



SOCIEDAD DE TELEVISIÓN DE LAS ISLAS LTDA.



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 cludadanía 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 BELTRÂN

Gerente



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 R	RECURSOS	RECURSOS	PROPIOS	9,639,43	
	BONIFICACIO	N POR SERVIC			O .
RUBRO 212020200703 R	RECURSOS	RECURSOS	PROPIOS	38,558	
		GASTOS FI	NANCIEROS (
POR LA SUMA DE : NUI OCI TOTA	BENIA A OCHO	S SEISCIENTOS PESOS M/CTP 77,988)4\$9,6	3.	SIETE MIL NO	VECIENTOS
	. 45/0		39,430 ————	ት4x1000=	(38,558)
PARA AMPARAR : BO	ONIFICACION NOMINA	POR AÑO DE S	ERVICIOS A	7 FUNCIONARIO	OS ASOCIADOS
FECHA DE VENCIMIENTO :		31/12/2024			
SE EXPIDE A SOLICITUD 1	DE : JAMIE	ESCALONA			
		•			

JOSE FERNANDO PIRAQUEV JEFE FINANCIERO >



VIGENC	REGISTRO PRESUPUESTAL No. rp+013
	107 RECURSOS RECURSOS PROPIOS \$1122476 ON POR SERVICIOS PRESTADOS
	703 RECURSOS RECURSOS PROPIOS 4x1000 = \$4490 ANCIEROS GMF
PROVEEDOR :	BRANDON NICKSON MARTINEZ 1123634390
POR LA SUMA DE :	1,126,96
PARA AMPARAR :	M/CTE. BONIFICACION POR AÑO DE SERVICIOS AUX EMISION 2 ASOCIADO A NOMIN.
FECHA DE EXPEDIC	ZION: 29/01/2024



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 211010100	
70770 STT010100	REGREES FROPIUS 9,639,430
	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS
RUBRO 212020200	03 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) 4\$9,639,430 }4x1000= (38,558
PARA AMPARAR :	BONIFICACION POR AÑO DE SERVICIOS A 7 FUNCIONARIOS ASOCIADOS A NOMINA
FECHA DE VENCIMI	31/12/2024
SE EXPIDE A SOLIC	TUD DE : JAMIE ESCALONA

JOSE FERNANDO PIRAO JEFE FINANCIERO ,



	REGIS	TRO PRESUPUEST	CAL		
VIGENC	IA: 2024		No.	rp+014	
RUBRO 2110101001		RECURSOS PROPIO	S	\$1122476	
BONIFICACIO	ON POR SERVICIOS	PRESTADOS	<u>.</u>		
RUBRO 2120202007	703 RECURSOS	RECURSOS PROPIO	S	4x1000 =	\$4490
GASTOS FINA	ANCIEROS GMF			_	
PROVEEDOR :	KAREN VANES	SA BROWN MERCHAN	11236	26537	
POR LA SUMA DE :			_		1,126,96
PARA AMPARAR :	BONIFICACION POR	AÑO DE SERVICIOS A	UX EMTST	ON 1 ASOCTAL	OO A NOMIN
PARA AMPARAR :	BONIFICACION POR	AÑO DE SERVICIOS A	UX EMISI	ON 1 ASOCIAI	DO A NOMINA
			UX EMISI	ON 1 ASOCIAI	DO A NOMINA
PARA AMPARAR :		AÑO DE SERVICIOS A	UX EMISI	ON 1 ASOCIAI	DO A NOMINA
			UX EMISI	ON 1 ASOCIAI	DO A NOMINA
			ux emisi	ON 1 ASOCIAI	DO A NOMINA
	ION:	29/01/2024 MUL JOSE FERNANDO FIRAC	Jul	ON 1 ASOCIAI	DO A NOMINA
	ION:	29/01/2024 //////////////////////////////////	Jul	ON 1 ASOCIAI	DO A NOMINA
	ION:	29/01/2024 MUL JOSE FERNANDO FIRAC	Jul	ON 1 ASOCIAI	DO A NOMINA





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 21101010107 PROTESCO	
RECORSOS PROPIOS	9,639,430
BONIFICACION POR SERVICIOS PREST	ADOS
RUBRO 212020200703 RECURSOS RECURSOS PROPIOS	38,558
GASTOS FINANCIEROS	GMF
POR LA SUMA DE : NUEVE MILLONES SEISCIENTOS SETENTA OCHENTA Y OCHO PESOS M/CTE. TOTAL (\$9,677,988) 4\$9,639,430	
	$\frac{1}{4}$ x1000= (38,558)
PARA AMPARAR : BONIFICACION POR AÑO DE SERVICIOS A NOMINA	A 7 FUNCIONARIOS ASOCIADOS
FECHA DE VENCIMIENTO: 31/12/2024	
SE EXPIDE A SOLICITUD DE : JAMIE ESCALONA	

JOSE FERNANDO PIRAOL JEFE FINANCIERO



	REGISTRO PRESUPUESTAL
VIGENO	IA: 2024 No. rp+015
RUBRO 211010100 BONIFICACI	107 RECURSOS · RECURSOS PROPIOS \$1201637 ON POR SERVICIOS PRESTADOS
RUBRO 212020200 GASTOS FIN	703 RECURSOS PROPIOS 4x1000 = \$4807 ANCIEROS GMF
PROVEEDOR :	LIZET MARTINEZ ANTONIO 40993690
POR LA SUMA DE :	1,206,44
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 EXPEDIC 注	ION: 29/01/2024 July July July July July July July July
	JOSE FERNANDO PIRAQUIJE JEFE FINANCIERO





29/01/2024

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

RUBRO 2110101001	07 RECURSOS		
		RECURSOS PROPIOS	9,639,430
Purpo Con occurrence		ON POR SERVICIOS PREST	ADOS
RUBRO 2120202007	03 RECURSOS	RECURSOS PROPIOS	38,558
		GASTOS FINANCIEROS	GMF
POR LA SUMA DE :	OGHERATE I OCL	TO PESOS MYCTE.	Y SIETE MIL NOVECIENTOS
	73,	677,988) 4\$9,639,430	+4x1000= (38,558
PARA AMPARAR :	BONIFICACION A NOMINA	POR AÑO DE SERVICIOS	A 7 FUNCIONARIOS ASOCIADOS
FECHA DE VENCIMIE	NTO:	31/12/2024	
SE EXPIDE A SOLIC	TUD DE : JAMIE	ESCALONA	

JEFE FINANCIERO



	REGISTRO PRESUPUESTAL
Aigr	No. rp+016
	0107 RECURSOS RECURSOS PROPIOS \$1201637 ION POR SERVICIOS PRESTADOS
	0703 RECURSOS RECURSOS PROPIOS 4x1000 = \$4807 NANCIEROS GMF
PROVEEDOR :	JESSIKA JOAN MCLEAN 52812949
POR LA SUMA DE VALOR EN LETRAS	: 1,206,44: 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 EXPEDI	CION: 29/01/2024



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 9.639.43	
BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	10
RUBRO 212020200703 RECURSOS PROFUNCIO	
GASTOS FINANCIEROS GMF	
POR LA SUMA DE: NUEVE MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL NO OCHENTA Y OCHO PESOS M/CTE. TOTAL (\$9,677,988) + \$9,639,430 } 4x1000=	
PARA AMPARAR: BONIFICACION POR AÑO DE SERVICIOS A 7 FUNCIONARIO A NOMINA	(38,558) OS ASOCIADOS
FECHA DE VENCIMIENTO : 31/12/2024 SE EXPIDE A SOLICITUD DE : JAMIE ESCALONA	
SE EXPIDE A SOLICITUD DE : JAMIE ESCALONA	

JOSE FERNANDO PIRAO JEFE FINANCIERO :



GASTOS FINANCIEROS GMF PROVEEDOR: ROWAN MELVIN POMARE BERNARD 18011248		REGI:	STRO PRESUPUE	STAL	
BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS RUBRO 212020200703 RECURSOS RECURSOS PROPIOS 4×1000 = \$480 GASTOS FINANCIEROS GMF PROVEEDOR: ROWAN MELVIN POMARE BERNARD 18011248 POR LA SUMA DE: 1,206 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 NOMERO PARA AMPARAR: BONIFICACION POR AÑO DE SERVICIOS AUX CONTABLE ASOCIADO A NOMERO PARA AMPARAR: BONIFICACION POR AÑO DE SERVICIOS AUX CONTABLE ASOCIADO A NOMERO PARA AMPARAR: BONIFICACION POR AÑO DE SERVICIOS AUX CONTABLE ASOCIADO A NOMERO PARA AMPARAR: BONIFICACION POR AÑO DE SERVICIOS AUX CONTABLE ASOCIADO A NOMERO PARA AMPARAR: BONIFICACION POR AÑO DE SERVICIOS AUX CONTABLE ASOCIADO A NOMERO PARA AMPARAR PARA PARA PARA PARA PARA P	VIG	ENCIA: 2024		No. rp+017	
GASTOS FINANCIEROS GMF PROVEEDOR: ROWAN MELVIN POMARE BERNARD 18011248 POR LA SUMA DE: 1,206 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 NOI	l <u> </u>			IOS \$1201	637
GASTOS FINANCIEROS GMF PROVEEDOR: ROWAN MELVIN POMARE BERNARD 18011248 POR LA SUMA DE: 1,206 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 NOI			PRESTADOS		, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
POR LA SUMA DE: 1,206 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 NOI			RECURSOS PROP	IOS 4x100	0 = \$4807
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 NO	ROVEEDOR :	ROWAN MELV	IN POMARE BERNA	RD 18011248	
PESOS M/CTE PARA AMPARAR : BONIFICACION POR AÑO DE SERVICIOS AUX CONTABLE ASOCIADO A NOI	OR LA SUMA I	E:			1,206,44
	ECHA DE EXPR	DICTON:	29/01/2024		
A true de la			1000 A),,,	
JOSE FERNANDO PIRAQUIVE JEFE FINANCIERO			/ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	, 1 (B),	



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 :

	<u></u>					
RUBRO	211010100107	RECURSOS	DWGTDGGG PROP			
•					9,639,430	
		BONIFICA	ACION POR SERVICIOS PR	ESTADOS	.	
RUBRO	212020200703	RECURSOS	RECURSOS PROPI	os	38,558	
	_	·····	GASTOS FINANCIE	ROS GMF	1,	
POR LA	,		ONES SEISCIENTOS SETE OCHO PESOS M/CTE. \$9,677,988)4\$9,639,430			ECIENTOS
PARA AI	MPARAR :	BONIFICAC: A NOMINA	ION POR AÑO DE SERVICI	IOS A 7 FT	UNCIONARIOS	
FECHA I	DE VENCIMIENTO	:	31/12/2024		•	
SE EXPI	DE A SOLICITU	DE : JAM	IE ESCALONA			

JOSE FERNANDO PIRAOD JEFE FINANCIERO 7



	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
PROVE	EDOR: YESSICA CIFUENTES RAMOS 1127236828
•	EN LETRAS: UN MILLON DOSCIENTOS SEIS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS M/CTE. AMPARAR: BONIFICACION POR AÑO DE SERVICIOS ASISTENTE DE PRODUCCION ASOCIADO A NOMINA
FECHA	DE EXPEDICION: 29/01/2024



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) 4\$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 FE

E FERNANDO PIRAO 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		
PARA AMPARAR: BONIFICACION POR ANO DE SERVICIOS SECRETARIA GENERAL ASOCIADO A NOMINA		
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

r		
Neto a Pagar	1.201.637	1.201.637
Total Deducido	0	0
		0
		0 12
Total S. Devengado	1.201.637	1.201.63
PRIMA DE SERVICIO		
BONIFICACION 35%	1,201,637	
© CONCEPTO	BONIFICACIONES	
Sueldo Básico	3.433.248	TOTALES
Cargo	ASISTENTE DE PRODUCCION	
Nombres y Apellidos	YESSICA CIFUENTES RAMOS	
Identificación	17 1.127.236.828	
े ज	17	
<u>Z</u>]		

		1		
RP. H	1.201.637			
CDP	1.201.637	de 2024*		,
Concepto	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	**** ENERO 26 de 2024	Sup	et
Rubro Presupuestal	21101010100107	CONVENIO Fecha liquidación∷	429	Gerente

Man Wester Jesonera

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

Neto a Pagar	2.587.930	2:587,930
Total	0	0.
		0
		0 4 1
Total	2.587.930	2.587.930
PRIMADE SERVICIO		
BONIFICACION 35%	2.587.930	
CONCEPTO	BONIFICACIONES	
Sueldo -	7.394.087	TOTALES
Cargo	SECRETARIA GENERAL	
Nombres y Apellidos	ELSÁ MINELY HOOKER	
Identificación	13 1.123.622.917	
Ġ	55	

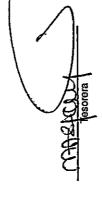
	de 2024	ENERGO 26 46/202	CONVENIO Fecha Ilquidacion
 2,587,930	2.587.930	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	211010100107
Sign Bb	: dQO	Concepto	Rubro Presupuestal

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

k,

Neto a Pagar	1.201.637	1,201,637
. Total Deducido	0	0
		0
		0
_ Total Devengado	1.201.637	1.201.637
PRIMA DE SERVICIO		
BONIFICACION 35%	1.201.637	
CONCEPTO	BONIFICACIONES	
Sueldo Básico	3.433.248	TOTALES
Cargo	AUXILIAR CONTABLE	
Nombres y Apellidos	MELVIN POMARE BERNARD	
Identificación	17 18.011.248	
No Gr.	17	
		ă.

	de 2024	EL ENERO, 26 GG 2024	CONVENIO Fechaliquidación® IMB
 1,201,637	1.201.637	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	211010100107
 dH	CDP	Concepto	Rubro Presupuestal



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

Neto a Pagar	1.201.637	1.201.637
Total Deducído	0	0
		0
	<u>-</u> ,	0 % 3 7
Total Devengado	1.201.637	1,201,637
PBIMADE SERVICIO	•	
BONIFICACION 35%	1.201.637	
CONCEPTO	BONIFICACIONES	
Sueldo Básico	3.433.248 BO	TOTALES
Cargo	AUXILIAR GESTION ANTONIO DOCUMENTAL	
Nombres y Apellidos	LIZET MARTINEZ ANTONIO	
Identificación	40.993.690	
ق	12	

_				•	
. BP	1.201.637				•
CDP	1.201.637	9.2024 ·			
Concepto	BONIFICACIONES	ENERO 26 de 2024		70/00 10/00	Gerente
Presupuestal;	211010100107	CONVENIO Fecha liquidación	5	25	Ger

MARADA Tegorara

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

18. 18.

·	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
a Pag	1.122.476	22.476
Neto		(1)
otal	0	0
_ <u>- a</u>		0
	-	0
. o		i ak
engad	476	925
al Dev	1.122.476	1.122.
<u> </u>		50
, DE		
PRIMA		
•	·	
ON 35	1.122,476	
FICACI	1.12	
BON		
TO	ONES	
ONCEF	NIFICACI	
U		
oplei	3.207.074 BO	TES
S. B.	————	Į D
o	P PE	
Carg	AUXILIAR DE EMISION 2	
res y dos	BRANDON NICKSON MARTINEZ HOY	
Nomb	BRANDON NICKSON ARTINEZ HC	
cación	34.390	
Identif	1.123.6	
Gr.	16 1.123.634.390	
- SAMPLES		i

, RP	1.122.476	
CDP	1.122.476	2024
Concepto	BONIFICACIONES	ENERO/26 de
Presupuestal	21101010107	CONVENIO

Jefe Financiero fraudunt.

VARGE CO.

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

Neto'a Pagar	1.122.476	1,122.476
Total Deducido	0	0
		0
31		0 2 5 1
Total Devengade	1.122.476	1.122.476
PRIMA DE SERVICIO	,	
BONIFICACION 35%	1,122,476	
CONCEPTO	BONIFICACIONES	
Sueldo Básico	3.207.074 BON	TOTALES
Cargo	AUXILIAR DE EMISION 1	
Nombres y Apellidos	KAREN VANNESA BROWN MERCHAN	
Identificación	1.123.626.537	
ģ	9	

brossial Concepto CDP TRP	211010100107 BONIFICACIONES 1.122.476 1.122.476	CONVENIO ENERO 26 06 2024 MAZIN	# Zhand
Rubro Presupu	21101(CON Fecha lic	1



SOCIEDAD DE TELEVISION DE LAS ISLAS LTDA, TELEISLAS NOMINA DE BONIFICACIONES JESSIKA JOANA MC"LEAN HINESTROZA : 05 DE ENERO DE 2023 HASTA 04 DE ENERO DE 2024

Neto a Pagar	1.201.637	1:201:637
Total Deducido	0	0
		0
		0
Total Devengado	1.201.637	1,201,637
PRIMA DE SERVICIO	-	
BONIFICACION 35%	1.201.637	
CONCEPTO	BONIFICACIONES	
Sueldo Básico	3.433.248 BOI	TOTALES
 Cargo	COORDINADORA DE CONTENIDOS	
Nombres'y Apellidos	Jessika Joana Mc*clean Hinestroza	
Identificación	52.812.949	
Ġr	17	

21101010107	BONIFICACIONES	1.201.637	1.201.637
CONVENIO			
Fecha Ilquidación	ENERO 26 de 202	8 2024	