

Acta de la Sesión Ordinaria No.007, celebrada por el Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Santa Ana, en la sala de sesiones del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Santa Ana, a las diecinueve horas con diez minutos del día 30 de abril de 2015, con la asistencia de los señores Gastón Vargas Rojas Presidente, quien preside, Ana Isabel Anchía Castro Secretaria, Rodolfo Delgado Vega Tesorero, Catalina Obregón López Vocal I y Kimberly Marín Martínez Asistente de Actas, con la ausencia justificada de la señora Karen Benamburg Vargas Vocal II comprobado el Quórum se inicia la sesión.

Se despacha el siguiente ORDEN DEL DÍA

- I. Aprobación del Orden del día.**
- II. Revisión y aprobación del acta anterior.**
- III. Audiencia**
- IV. Asuntos de la presidencia**
  - 4.1 Nota al Concejo Municipal**
  - 4.2 Convenio de Lindora**
  - 4.3 Solicitudes “Comité distrital de Piedades”**
  - 4.4 Polideportivo de Piedades**
  - 4.5 Casos legales**
- V. Iniciativas de los miembros del Comité**
- VI. Correspondencia:**
  - 6.1 Memorial D.R.C (A) 041-04-2015. Asunto: Dictamen del Depto. de Finanzas del ICODER con respecto a la liquidación del aporte económico girado al Comité (adjunto documento)**
  - 6.2 Nota de Escuela de Brasil de Santa Ana. Asunto: Respuesta al Convenio enviado por el Comité, realizado en sesión ordinaria del día 21 de abril del presente año. Firmado por los Señores José Fernández Rivera (Presidente) y Ana Isabel Fernández Vargas (se adjunta Documento).**
  - 6.3 Nota de la Sra. Sidaly Elizondo Muñoz. Asunto: Solicitan la colaboración para adquirir materiales para el taller de pintura para niños (ñas) de la Comunidad de La Promesa. Estimado del curso 60.000,00 colones para adquirir todo lo que se requiere.**
  - 6.4 Nota de la Señora Mariela Jiménez Ramírez. Asunto: solicita respuestas a requerimientos anteriormente solicitados.**
  - 6.5 Nota del Señor Gerardo Jiménez, Coordinador Ad hoc. Asunto: Comunica que es instructor de un grupo de bailes típicos en formación integrado principalmente por adultos mayores y con la necesidad de un lugar para ensayar. Ante la necesidad solicitan permiso para el uso del Gimnasio Municipal para desarrollar dicha actividad en un horario de 10:00a.m a 12:00 md.**
  - 6.6 Nota de la comisión adulto mayor. Asunto: Comunican que para el día 17 de mayo el grupo de Teatro del adulto mayor (Teatro del Valle) tiene coordinado asistir al Teatro el Girasol de la Universidad de Costa Rica, motivo por el que solicitan la colaboración de transporte para 25 personas. Ofrecen el Centro**

Educativo para cualquier actividad que se desee llevar a cabo por parte del Comité. A nivel de la comunidad.

6.7 Memorial de la Secretaria del Concejo, Transcripción de Acuerdo N°164-2015.

Asunto: Piscina de Lindora.

6.8 Memorial de la Secretaria del Concejo, Transcripción de Acuerdo N°168-2015.

Asunto: Escuela Paralímpica.

6.9 Correo del Comité del INVU. Asunto: Solicitud de transporte y merienda.

6.10 Solicitudes de transportes del Colegio de Santa Ana

6.11 Nota de la Asoc. de Tenis de Campo. Asunto: Solicitud de uniforme.

VII. Informe de Tesorería

VIII. Informe del Coordinador Deportivo

IX. Informe del Coordinador Administrativo

X. Asuntos varios

#### ARTICULO I. APROBACION DEL ORDEN DEL DIA.

Queda aprobado el Orden del Día.

#### ARTICULO II. REVISIÓN Y APROBACIÓN DEL ACTA ORDINARIA 006-2015

QUEDA DEFINITIVAMENTE APROBADAS.

#### ARTICULO III. AUDIENCIAS

No hay

#### ARTICULO IV. ASUNTOS DE LA PRESIDENCIA

4.1 Nota al Concejo Municipal

El Sr. Gastón Vargas informa que la nota enviada al Concejo Municipal la pasaron a la Comisión de Gobierno y lo van a ver el martes 5 de mayo.

4.2 Convenio de Lindora

4.3 Solicitudes "Comité distrital de Piedades"

**SE DECLARA ACUERDO APROBADO:** Se le delega a la Sra. Karla Barboza realizar una propuesta para la solicitud del CDDR de Piedades para las dos canchas. **QUEDA EN FIRME**

4.4 Polideportivo de Piedades

**SE DECLARA ACUERDO APROBADO:** Hacer cartel para el arreglo del sistema de riego norte de la cancha de Piedades nueva. **QUEDA EN FIRME**

**SE DECLARA ACUERDO APROBADO:** Solicitar audiencia al Sr. Alcalde Gerardo Oviedo junto con el CDDR de Piedades y miembros de la Junta de CDRSA para el seguimiento de los 40 puntos pendientes de la cancha Piedades nueva. **QUEDA EN FIRME**

#### 4.5 Casos legales

##### **Pendiente**

#### 4.6 Pago de Carlos Cubillo

**SE DECLARA ACUERDO APROBADO:** Se aprueba el pago del Sr. Carlos Cubillo por conclusión del servicio sanitario para personas con discapacidad en la cancha de Rio Oro por un monto de \$467.639. **QUEDA EN FIRME**

### **ARTICULO V. INICIATIVAS DE LOS MIEMBROS DEL COMITÉ.**

5.1 La Sra. Ana Isabel Anchía informa que va estar fuera del país y no va poder asistir en las próximas cuatro sesiones.

**SE DECLARA ACUERDO APROBADO:** se aprueba la ausencia por 4 secciones de la señora Isabel Anchía secretaria del comité, por motivo de viaje personal. La señora Catalina Obregón Vocal 1 sustituirá a la señora Anchía en labores secretariales. **QUEDA EN FIRME**

5.2 La Sra. Ana Isabel Anchía sugiere cotizar las camisetas para la carrera de la Clásico Santaneña.

**SE DECLARA ACUERDO APROBADO:** Cotizar 1500 camisetas para la carrera de la Clásica Santaneña 2015. **QUEDA EN FIRME**

5.3 La Sra. Ana Isabel Anchía informa que ya clasifico el equipo de futbol de JDN, indica que el Sr. Andrés Agüero no está tomando en cuenta a la Comisión de futbol.

**SE DECLARA ACUERDO APROBADO:** Invitar a los señores Andrés Agüero y Marco Chaves a la reunión de la comisión de futbol para conversar del proceso de JDN de futbol. **QUEDA EN FIRME**

5.4 El Sr. Gastón Vargas sugiere hacer un convivio en San Carlos sugiere evaluarlo primero con la comisión de futbol.

5.5 La Sra. Catalina Obregón le consulta al Sr. Gastón Vargas sobre la malla para la cancha del INVU.

5.6 La Sra. Catalina Obregón informa que hablo con los muchachos de chepe cletas y la reunión tentativamente queda para el 8 de mayo a las 6:30pm

5.7 El Sr. Gastón Vargas informa que la calle que comunica a Santa Ana con el alto de las palomas solicitan mejorar el área verde.

**SE DECLARA ACUERDO APROBADO: Se le delega al Sr. Gastón Vargas la gestión con el Sr. Alcalde Gerardo Oviedo para la mejora del área verde en calle los Musmani. QUEDA EN FIRME**

5.8 El Sr. Gastón Vargas sugiere solicitarle al Sr. Alcalde Gerardo Oviedo que con base al avalúo de la Propiedad en el INVU se proceda con la gestión de compra.

**SE DECLARA ACUERDO APROBADO: Solicitar al Sr. Alcalde Gerardo Oviedo con base al avalúo de la propiedad del lote del INVU, se proceda con la gestión de compra del lote. QUEDA EN FIRME**

5.9 El Sr. Gastón Vargas sugiere realizar una reunión con los contactos de acondicionamiento físico y baile.

**SE DECLARA ACUERDO APROBADO: invitar a un encuentro a la comisión acondicionamiento físico y baile para el martes 12 de mayo, se le delega al Sr. Andrés Agüero hacer el calendario de las reuniones bimensuales con los entrenadores, asistentes e instructores. QUEDA EN FIRME**

5.10 La Sra. Ana Isabel Anchía sugiere que el Sr. Andrés Agüero realice un informe de las funciones de los promotores recreativos y deportivos.

**SE DECLARA ACUERDO APROBADO: Se le delega al Sr. Andrés Agüero envié para la próxima sesión un informe de las funciones y labores de los promotores deportivos y recreativos. QUEDA EN FIRME**

#### **ARTICULO VI. CORRESPONDENCIA.**

6.1 Memorial D.R.C (A) 041-04-2015. Asunto: Dictamen del Depto. de Finanzas del ICODER con respecto a la liquidación del aporte económico girado al Comité (adjunto documento)

**SE DECLARA ACUERDO APROBADO: Solicitar la aprobación al departamento de finanzas y contabilidad del ICODER para utilizar los 9.351.305,50 de superávit. QUEDA EN FIRME**

6.2 Nota de Escuela de Brasil de Santa Ana. Asunto: Respuesta al Convenio enviado por el Comité, realizado en sesión ordinaria del día 21 de abril del presente año. Firmado por

los Señores José Fernández Rivera (Presidente) y Ana Isabel Fernández Vargas (se adjunta Documento).

**SE DECLARA ACUERDO APROBADO: Enviar copia de respuesta de la Junta de la Escuela Brasil de Santa Ana al CCDR de Brasil, se le delega al Sr. Gastón Vargas hablar con el presidente de la Junta de la Escuela de Brasil. QUEDA EN FIRME**

6.3 Nota de la Sra. Sidaly Elizondo Muñoz. Asunto: Solicitan la colaboración para adquirir materiales para el taller de pintura para niños (ñas) de la Comunidad de La Promesa. Estimado del curso 60.000,00 colones para adquirir todo lo que se requiere.

**SE DECLARA ACUERDO APROBADO: Se aprueba la compra de los materiales por un monto de 60.000 para el taller de cerámica para los niños y niñas de la Promesa. QUEDA EN FIRME**

6.4 Nota de la Señora Mariela Jiménez Ramírez. Asunto: solicita respuestas a requerimientos anteriormente solicitados.

**SE DECLARA ACUERDO APROBADO: Se le delega a la Sra. Karla Barboza averiguar el estatus de las solicitudes del CCDR de Barrio Corazón de Jesús y brinde un informe para el próximo jueves. QUEDA EN FIRME**

6.5 Nota del Señor Gerardo Jiménez, Coordinador Ad hoc. Asunto: Comunica que es instructor de un grupo de bailes típicos en formación integrado principalmente por adultos mayores y con la necesidad de un lugar para ensayar. Ante la necesidad solicitan permiso para el uso del Gimnasio Municipal para desarrollar dicha actividad en un horario de 10:00a.m a 12:00 md.

**SE DECLARA ACUERDO APROBADO: Se aprueba brindar el espacio en el gimnasio Municipal los viernes de 10:00 am a 12:00md para el programa de adulto mayor. QUEDA EN FIRME**

6.6 Nota de la comisión adulto mayor. Asunto: Comunican que para el día 17 de mayo el grupo de Teatro del adulto mayor (Teatro del Valle) tiene coordinado asistir al Teatro el Girasol de la Universidad de Costa Rica, motivo por el que solicitan la colaboración de transporte para 25 personas. Ofrecen el Centro Educativo para cualquier actividad que se desee llevar a cabo por parte del Comité. A nivel de la comunidad.

**SE DECLARA ACUERDO APROBADO: Cotizar transporte para 24 personas al teatro Girasol de la UCR San Pedro Montes de Oca para el 17 de mayo para los adultos mayores. QUEDA EN FIRME**

6.7 Memorial de la Secretaria del Concejo, Transcripción de Acuerdo N°164-2015. Asunto: Piscina de Lindora.

6.8 Memorial de la Secretaria del Concejo, Transcripción de Acuerdo N°168-2015. Asunto: Escuela Paralímpica.

**SE DECLARA ACUERDO APROBADO: Invitar audiencia a la federación paralímpica para el próximo jueves 7 de mayo. QUEDA EN FIRME**

6.9 Correo del Comité del INVU. Asunto: Solicitud de transporte y merienda.

**SE DECLARA ACUERDO APROBADO: Cotizar 2 busetas para 15 personas al Polideportivo Monserrat y la merienda el CDDR del Centro compre la merienda. QUEDA EN FIRME**

6.10 Solicitudes de transportes del Colegio de Santa Ana

**SE DECLARA ACUERDO APROBADO: Cotizar transporte para 28 personas al Liceo de Escazú para el 4 de mayo, para la disciplina de futbol masculino del Colegio de Santa Ana, las solicitudes deben de venir firmadas por el coordinador de Educación física. QUEDA EN FIRME**

**SE DECLARA ACUERDO APROBADO: Cotizar transporte para 20 personas al Colegio Cotepecos Sabana Sur para el 5 de mayo, para la disciplina de voleibol playa femenino del Colegio de Santa Ana las solicitudes deben de venir firmadas por el coordinador de Educación física. QUEDA EN FIRME**

**SE DECLARA ACUERDO APROBADO: Cotizar transporte para 28 personas al Liceo de Rincón grande de Pavas para el 15 de mayo, para la disciplina de futbol masculino del Colegio de Santa Ana las solicitudes deben de venir firmadas por el coordinador de Educación física. QUEDA EN FIRME**

6.11 Nota de la Asoc. de Tenis de Campo. Asunto: Solicitud de uniforme.

**SE DECLARA ACUERDO APROBADO: Cotizar un uniforme para eliminatorias de JDN para tenis de campo. QUEDA EN FIRME**

## **ARTICULO VII. INFORME DE TESORERÍA**

7.1 Planilla de Proveedores CDDR

Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Santa Ana						
Pagos para Aprobación del C.C.D.R.						
Detalle de Proveedores						
Sesión # 07 Jueves 30 de Abril-2015						
CTA # 100-1-060-000440-5						
#FACTURA	FECHA FACTURA	#CHEQUE	Nombre	CONCEPTO	TOTAL	CUENTA CONTABLE
	29-04-015		OLIVA AGUILAR UMAÑA	REINTEGRO DE CAJA CHICA	398.588,00	VER DETALLE
	30-04-015		JUNTA DE EDUCACION ESCUELA LA MINA	ALQUILER INSTALACIONES S/ CONVENIO	14.666,67	02,09,02,01,01,01
	30-04-015		JUNTA ADMINISTRATIVA COLEGIO SANTA ANA	ALQUILER INSTALACIONES S/ CONVENIO	121.000,00	02,09,02,01,01,01
	30-04-015		JUNTA ADMINISTRATIVA CTP DE SANTA ANA	ALQUILER INSTALACIONES S/ CONVENIO	146.666,67	02,09,02,01,01,01
	30-04-015		C.C.S.S.	CUOTA BRERO/PATRONAL ABRIL-015	1.320.923,00	
	30-04-015		MINISTERIO DE HACIENDA	RETENCIONES A LA FUENTE ABRIL-014	186.777,00	
907	25-04-015		LUIS TEODORICO ARBUROLA HERNANDEZ	CIMARRNA Y MASCARADA EN LINDORA 25-04	110.000,00	02,09,57,02,99,99
8697	24-04-015		KAWASMY TOURS, S.A.	TRANSPORTE AL MUSEO DE JADE ADULTOS MAYORES	80.000,00	02,09,54,01,05,01
235	24-04-015		STEFANNIE GUZMAN CHAVERRI	TARJETAS DE PRESENTACION Y AFICHES	55.000,00	02,10,04,01,08,01
1489	23-04-015		HENRY SANTAMARIA PORRAS	SONIDO EN CANCHA INVU CINE FAMILIAR	30.000,00	02,09,57,02,99,99
1490	18-04-015		HENRY SANTAMARIA PORRAS	SONIDO EN LA CHISPA BARRIOS SALUDABLES	30.000,00	02,09,57,02,99,99
161	23-04-015		MANUEL SOLIS VARGAS	PALOMITAS MAIZ P/ CINE FAMILIAR	34.000,00	02,09,57,02,02,03
1760	27-04-015		TRANSPORTES JIMENEZ MARIN S.A.	TRANSPORTE A ESCUELA JORGE VOLIO-CLEFIO SAN JUDE 23-24-04	60.000,00	02,09,19,01,05,01
3923	24-04-015		LEPIU S.A.	35 SEVICIOS DE RESTAURANT P/ GRADUACION DE ENTRENADORES FUTBOLL	122.500,00	02,09,05,01,99,99
O.C.301	23-03-015		PROCESA SOCIEDAD DE PROMOC.Y SERVICIOS LTDA	50 CHALECOS REVERSIBLES P/ BALONCESTO	250.000,00	02,09,10,02,99,04
				TOTAL A PAGAR	2.960.121,34	

**SE DECLARA ACUERDO APROBADO: Se aprueba la planilla de proveedores presentada por un monto de €2.960.121,34. QUEDA EN FIRME**

## 7.2 Planilla del CCDRSA

Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Santa Ana						
Detalle de Pagos C.C..D.R.						
Sesión # 07 Jueves 30 de Abril-2015						
CTA # 100-1-060-000440-5						
FACTUR	FECHA	#CHEQUE	A NOMBRE DE	CONCEPTO	TOTAL	CUENTA CONTABLE
	29-04-015		AGROSERVICIOS EL SALITRE	TEL. 2203-09-67	28.725,00	02,09,02,01,02,02
	29-04-015		AGROSERVICIOS EL SALITRE	TEL.2582-17-03	8.995,00	02,09,01,01,02,04
	29-04-015		AGROSERVICIOS EL SALITRE	TEL.2203-68-56	18.605,00	02,09,02,01,02,03
				Total General	56.325,00	

**SE DECLARA ACUERDO APROBADO: Se aprueba la planilla de servicios públicos del CDR por un monto de \$56.325. QUEDA EN FIRME**

### 7.3 Planilla de Servicios Profesionales

Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Santa Ana									
Detalle de Servicios Profesionales									
Sesión # 07 Jueves 30 de Abril-2015									
Cuenta Bancaria 100-1-060-000440-5									
#	FECHA	CHEQUE	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	CONCEPTO	MONTO DEL CONTRATO	RETENC.2%	MONTO A PAGAR	DISCIPLINA	CUENTA CONTABLE
1	29-04-015		JEAN PIERRE MOREIRA UMAÑA	SERVICIOS PROFESIONALES-MARZO-015	\$ 121.000,00	\$ 2.420,00	\$ 118.580,00	FUTBOLL	02,09,05,01,04,99
2	29-04-015		JEAN PIERRE MOREIRA UMAÑA	SERVICIOS PROFESIONALES-ABRIL-015	\$ 121.000,00	\$ 2.420,00	\$ 118.580,00	FUTBOLL	02,09,05,01,04,99
55	23-04-015		JUAN DIEGO GONZALEZ CASCANTE	SERVICIOS PROFESIONALES-ABRIL-015	\$ 360.000,00	\$ 7.200,00	\$ 352.800,00	ACOND.FISICO	02,09,57,01,04,99
30	23-04-015		TATIANA VENEGAS GUTIERREZ	SERVICIOS PROFESIONALES-ABRIL-015	\$ 216.000,00	\$ 4.320,00	\$ 211.680,00	ACOND.FISICO	02,09,57,01,04,99
103	27-04-015		JOSUE RODRIGUEZ VASQUEZ	SERVICIOS PROFESIONALES-ABRIL-015	\$ 242.000,00	\$ 4.840,00	\$ 237.160,00	FUTSALL	02,09,16,01,04,99
14	24-04-015		SANDRA RIVERA MORA	SERVICIOS PROFESIONALES-ABRIL-015	\$ 440.000,00	\$ 8.800,00	\$ 431.200,00	PROM.RECREATIVA	02,09,57,01,04,99
30	22-04-015		ZULAY AGUILAR VILLALOBOS	SERVICIOS PROFESIONALES-ABRIL-015	\$ 121.000,00	\$ 2.420,00	\$ 118.580,00	BALONCESTO	02,09,10,01,04,99
48	24-04-015		ALONSO HERRERA VARGAS	SERVICIOS PROFESIONALES-ABRIL-015	\$ 121.000,00	\$ 2.420,00	\$ 118.580,00	JUDO	02,09,17,01,04,99
28	24-04-015		LUIS MANRIQUE UGALDE HERNANDEZ	SERVICIOS PROFESIONALES-ABRIL-015	\$ 110.000,00	\$ 2.200,00	\$ 107.800,00	FUTBOLL	02,09,05,01,04,99
26	22-04-015		GLENDA MARIA PEARSON PALMER	SERVICIOS PROFESIONALES-ABRIL-015	\$ 242.000,00	\$ 4.840,00	\$ 237.160,00	BALONCESTO	02,09,10,01,04,99
210	28-04-015		MARTIN GUERRERO AGUILAR	SERVICIOS PROFESIONALES-ABRIL-015	\$ 110.000,00	\$ 2.200,00	\$ 107.800,00	FUTBOLL	02,09,05,01,04,99
68	27-04-015		NOE MARIO MARIN GARITA	SERVICIOS PROFESIONALES-ABRIL-015	\$ 242.000,00	\$ 4.840,00	\$ 237.160,00	JUDO	02,09,17,01,04,99
213	24-04-015		YANCY GABRIELA ZAMORA SOTO	SERVICIOS PROFESIONALES-ABRIL-015	\$ 216.000,00	\$ 4.320,00	\$ 211.680,00	ACOND.FISICO	02,09,57,01,04,99
15	24-04-015		WENDY FERNANDEZ RAMIREZ	SERVICIOS PROFESIONALES-ABRIL-015	\$ 216.000,00	\$ 4.320,00	\$ 211.680,00	ACOND.FISICO	02,09,57,01,04,99
121	30-04-015		JERRY SANCHEZ ARRIETA	SERVICIOS PROFESIONALES-ABRIL-015	\$ 121.000,00	\$ 2.420,00	\$ 118.580,00	DOWN HILL	02,09,20,01,04,99
59	24-04-015		CARLOS CESPEDAS DELGADO	SERVICIOS PROFESIONALES-ABRIL-015	\$ 220.000,00	\$ 4.400,00	\$ 215.600,00	FUTBOLL	02,09,05,01,04,99
107	24-04-015		MILAGRO CHINCHILLA JIMENEZ	SERVICIOS PROFESIONALES-ABRIL-015	\$ 360.000,00	\$ 7.200,00	\$ 352.800,00	ACOND.FISICO	02,09,57,01,04,99
82	24-04-015		FABIAN JIMENEZ ROJAS	SERVICIOS PROFESIONALES-ABRIL-015	\$ 242.000,00	\$ 4.840,00	\$ 237.160,00	AJEDREZ	02,09,11,01,04,99
19	27-04-015		MARIA ANGELES QUESADA ZARATE	SERVICIOS PROFESIONALES-ABRIL-015	\$ 220.000,00	\$ 4.400,00	\$ 215.600,00	PROM.RECREATIVA	02,09,57,01,04,99
19	30-04-015		MARIA JIMENEZ MARIN	SERVICIOS PROFESIONALES-ABRIL-015	\$ 360.000,00	\$ 7.200,00	\$ 352.800,00	ACOND.FISICO	02,09,57,01,04,99
20	24-04-015		MARIA JOSE HERRERA GRANADOS	SERVICIOS PROFESIONALES-ABRIL-015	\$ 121.000,00	\$ 2.420,00	\$ 118.580,00	AJEDREZ	02,09,11,01,04,99
56	17-04-015		JACQUELINE ALVARADO CERDAS	SERVICIOS PROFESIONALES-ABRIL-015	\$ 179.602,50	\$ 3.592,05	\$ 176.010,45	FUTBOLL	02,09,05,01,04,99
112	24-04-015		LUIS SALAZAR LEDEZMA	SERVICIOS PROFESIONALES-ABRIL-015	\$ 440.000,00	\$ 8.800,00	\$ 431.200,00	PROM. DEPORTIVO	02,09,02,01,04,99
92	27-04-015		ESTEBAN CORRALES BERMUDEZ	SERVICIOS PROFESIONALES-ABRIL-015	\$ 440.000,00	\$ 8.800,00	\$ 431.200,00	PROM. DEPORTIVO	02,09,02,01,04,99
48	29-04-015		RUBEN ARAYA GUTIERREZ	SERVICIOS PROFESIONALES-ABRIL-015	\$ 275.000,00	\$ 5.500,00	\$ 269.500,00	ARTE	02,09,57,01,04,99
111	29-04-015		EUGENIO FERNANDEZ RODRIGUEZ	SERVICIOS PROFESIONALES-ABRIL-015	\$ 242.000,00	\$ 4.840,00	\$ 237.160,00	ATLETISMO	02,09,09,01,04,99
3	29-04-015		BLANCA VEGA QUIROS	SERVICIOS PROFESIONALES-ABRIL-015	\$ 121.000,00	\$ 2.420,00	\$ 118.580,00	ATLETISMO	02,09,09,01,04,99
96	15-04-015		KIMBERLY MARIN MARTINEZ	SERVICIOS PROFESIONALES 01-15 ABRIL-15	\$ 100.000,00	\$ 2.000,00	\$ 98.000,00	SECRET. JUNTAS	02,09,02,01,04,99
97	30-04-015		KIMBERLY MARIN MARTINEZ	SERVICIOS PROFESIONALES 16-30 ABRIL-15	\$ 100.000,00	\$ 2.000,00	\$ 98.000,00	SECRET. JUNTAS	02,09,02,01,04,99
215	29-04-015		ALEXIS SOLIS MORA	SERVICIOS PROFESIONALES-ABRIL-015	\$ 242.000,00	\$ 4.840,00	\$ 237.160,00	TAEKWONDO	02,09,13,01,04,99
			Totales Generales		\$ 6.661.602,50	\$ 133.232,05	\$ 6.528.370,45		

**SE DECLARA ACUERDO APROBADO: Se aprueba la planilla de servicios profesionales presentada por un monto de \$6.661.602,50. QUEDA EN FIRME.**

### 7.4 Planilla de la cancha del INUV

Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Santa Ana						
Detalle de Pagos Cancha del Inuv						
Sesión # 07 Jueves 30 de Abril-2015						
Cta # 100-1-060-001547-0						
FACTURA	FECHA	#CHEQUE	A NOMBRE DE	CONCEPTO	TOTAL	CUENTA CONTABLE
	29-04-015		AGROSERVICIOS EL SALITRE S.A.	SERVICIO DE AGUA	\$ 8.035,00	02,12,04
				Total General	\$ 8.035,00	



**SE DECLARA ACUERDO APROBADO: Se aprueba la planilla de servicios públicos de la cancha del INVU por un monto de €8.035. QUEDA EN FIRME**

7.5 Planilla de la cancha de Salitral

Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Santa Ana						
Detalle de Pagos Cancha de Salitral						
Sesión # 07 Jueves 30 de Abril-2015						
CTA # 100-1-060-001546-2						
#FACTURA	FECHA	#CHEQUE	A NOMBRE DE	CONCEPTO	TOTAL	CUENTA CONTABLE
9378	19-04-015		CONST.Y SERVICIOS DE AIRE ACOND.SERAA S.A.	EXTENSION DE ORDEN DE COMPRA #204 POR ARRREGLOS ADICIONALES EN CANCHA SALITRAL	€ 95.000,00	02,10,04,01,08,01
				Total General	€ 95.000,00	

**SE DECLARA ACUERDO APROBADO: Se aprueba la planilla de proveedor de la cancha de Salitral por un monto de €95.000. QUEDA EN FIRME**

7.6 Planilla de la Cancha de Río Oro

Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Santa Ana						
Detalle de Pagos Cancha de Río Oro						
Sesión # 07 Jueves 30 de Abril-2015						
Cuenta Bancaria 100-1-060000060-1						
#FACTURA	FECHA	#CHEQUE	A NOMBRE DE	CONCEPTO	TOTAL	CUENTA CONTABLE
	29-04-015		AGROSERVICIOS EL SALITRE S.A.	SERVICIO DE AGUA	€ 65.309,00	02,10,03,01,08,01
				Total General	65.309,00	

**SE DECLARA ACUERDO APROBADO: Se aprueba la planilla de servicios públicos de la cancha de Río Oro por un monto de €65.309. QUEDA EN FIRME**

7.7 Planilla de la cancha de Barrio España

Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Santa Ana						
Detalle de Pagos Cancha de B.España						
Sesión # 07 Jueves 30 de Abril-2015						
Cuenta Bancaria 100-1-06001548-9						
#FACTURA	FECHA	#CHEQUE	A NOMBRE DE	CONCEPTO	TOTAL	CUENTA CONTABLE
	30-04-015		YERLIN GARCIA GUZMAN	REINTEGRO CAJA CHICA	€ 38.652,94	02,12,01
				Total General	€ 38.652,94	

**SE DECLARA ACUERDO APROBADO:** Se aprueba la planilla de reintegro de caja chica de la cancha de Barrio España por un monto de €38.652,94. QUEDA EN FIRME

7.8 Cotización de números de competencia evento de Matra Ride

CUADRO COMPARATIVO DE PROVEEDORES	
Dpto. de Coordinación Adm.	
Organización que solicita:	COTIZACIONES/Números de competición para el evento Matra
Producto solicitado:	
Cantidad solicitada:	
Fecha en que se requiere la solicitud:	30 de abril
	SERIGRAFICOS LA      GOZAKA
Precio Unitario	
Precio total (sin I.V.)	90.000,000      90.000,00
Precio total (con I.V.)	
Forma de pago	
Observación	Adjunto cotización y documentos.
Recomendación Técnica	

**SE DECLARA ACUERDO APROBADO:** Se aprueba la cotización presentada por la empresa Serigraficos LA por la compra de números competencia para evento de Matra Ride por un monto de €90.000. QUEDA EN FIRME

7.9 Cotización de transportes varios

CUADRO COMPARATIVO DE PROVEEDORES				
Dpto. de Coordinación Adm.				
Organización que solicita:	COTIZACION VARIOS TRANSPORTES PARA ESTA SEMANA /disciplinas deportivas/FUTSAL –BALONCESTO- NATACIÓN - COLEGIO			
Producto solicitado:				
Cantidad solicitada:				
Fecha en que se requiere la solicitud:	30 DE ABRIL DEL 2015			
	Transportes Celajes	Transportes El Socio	Kawasmy Tours S.A	Henry Santamaria
Desamparados – Futsal	45.000,00	45.000,00	60.000,00	55.000,00
Samuel Sáenz- Baloncesto	50.000,00	55.000,00	60.000,00	50.000,00
Piscina de la Sabana	75.000,00 X día 300.000,00	40.000,00 X día 160.000,00	60.000,00 X día 240.000,00	45.000,00 por día 180.000,00
Liceo Dobles Segreda- Colegio	35.000,00	NO COTIZO	35.000,00	40.000,00
Estadio ]Nacional- Colegio	35.000,00 x día 70.000,00	NO COTIZO	35.000,00 X día 70.000,00	40.000,00 por día 80.000,00
Precio total (sin I.V.)	500.000,00	260.000,00	465.000,00	405.000,00
Precio total (con I.V.)				
Forma de pago				
Observación				
Recomendación Técnica				

**SE DECLARA ACUERDO APROBADO:** Se aprueba las cotizaciones presentadas por las empresas para los transportes: 1. Transportes Celajes a Desamparados por un monto de €45.000, para la disciplina de fútbol. 2. Henry Santamaría a Samuel Saenz por un monto de €50.000, para la disciplina de Baloncesto. 3. Transportes el Socio a la Piscina de la Sabana por un monto de €160.000, para la disciplina de natación. 4. Transportes Celajes a Colegio Luis Dobles Segreda por un monto de €35.000, para el Colegio de Santa Ana. 5. Kawasmy Tours S.A al Estadio Nacional por un monto de €70.000, para el Colegio de Santa Ana para Juegos Estudiantiles. **QUEDA EN FIRME**

7.10 Cotización de medallas

<b>CUADRO COMPARATIVO DE PROVEEDORES</b>			
Organización que solicita:	Dpto. de Coordinación Adm.		
Producto solicitado:	COTIZACIONES/500 MEDALLAS /CARRERA CLASICA SANTANEÑA		
Cantidad solicitada:	VARIOS		
Fecha en que se requiere la solicitud:	30 de abril del 2015		
	<b>ENFUIRA S.A</b>	<b>RESELL INTERNACIONAL</b>	<b>SEFUISA</b>
1500 Medallas en poliuretano	1.677.500,00		
1.500 Medallas Fundidas con cinta en GRO		2.607.000,00	
1.500 Medallas Fundidas con cinta en Sublimada		2.595.000,00	
1.500 Medallas troqueladas e inyectadas con cinta sublimada			3.517.500,00
Precio Unitario			
Precio total (sin I.V.)	1.677.500,00	2.607.000,00 / 2.595.000,00	3.517.500,00
Precio total (con I.V.)			
Forma de pago			
Observación			
Recomendación Técnica			

**SE DECLARA ACUERDO APROBADO:** Se aprueba la cotización presentada por la empresa Sefuisa por la compra de 1500 medallas para la carrera de la Clásica Santaneña 2015 por un monto de €3.517.500, se le adjudica a la empresa Sefuisa por la calidad de las medallas ya que son troqueladas y es conforme a la calidad del evento que se va a realizar. **QUEDA EN FIRME**

7.11 Cotización de transporte de la Escuela Jorge Volio

CUADRO COMPARATIVO DE PROVEEDORES				
Dpto. de Coordinación Adm.				
Organización que solicita:				
Producto solicitado:	Transporte Estadio Pavas-Escuela Jorge Volio			
Cantidad solicitada:				
Fecha en que se requiere la solicitud:	27 de abril de 2015			
	CELAJES	TRANSPORTES EL SOCIO	HENRY SANTAMARIA	KAWASMY
Transporte Jorge Volio – Estadio de Pavas 28 de abril	-	-	45.000	-
Precio total (sin I.V.)			45.000,00	
Precio total (con I.V.)				
Forma de pago				
Observación				
Recomendación Técnica	Los proveedores Celajes, Transportes El Socio, y Kawasmy no cuentan con unidades disponibles.			

**SE DECLARA ACUERDO APROBADO:** Se aprueba la cotización presentada por la empresa de Transportes Henry Santamaría para el transporte al estadio de Pavas de la Escuela Jorge Volio por un monto de €45.000. QUEDA EN FIRME

7.12 Cotización de Cimarrona

CUADRO COMPARATIVO DE PROVEEDORES		
Dpto. de Coordinación Adm.		
Organización que solicita:		
Producto solicitado:	COTIZACIONES/CIMARRONA CON PAYASOS/ACTIVIDAD 2 DE MAYO DEL 2015	
Cantidad solicitada:		
Fecha en que se requiere la solicitud:	30 de abril	
	MARIACHI SANTA ANA	CIMARRONA Y MASCARADA ESPÍRITU TICO
Precio Unitario		
Precio total (sin I.V.)	110.000,00	100.000,00
Precio total (con I.V.)		
Forma de pago		
Observación	Adjunto cotización y documentos.	
Recomendación Técnica		

**SE DECLARA ACUERDO APROBADO:** Se aprueba la cotización presentada por la empresa Mariachi y mascarada Espiritu Tico por cimarrona y payasos por un monto de €100.000. QUEDA EN FIRME

7.13 Cotización de palomitas

<b>CUADRO COMPARATIVO DE PROVEEDORES</b> Dpto. de Coordinación Adm. COTIZACIONES/CIMARRONA CON PAYASOS/ACTIVIDAD 30 DE ABRIL DEL 2015															
Organización que solicita:															
Producto solicitado:															
Cantidad solicitada:															
Fecha en que se requiere la solicitud:	30 de abril														
	<table border="1"> <tr> <td>SWEETBULL</td> <td>MARCO CHAVES</td> </tr> <tr> <td>Precio Unitario</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Precio total (sin I.V.)</td> <td>33.000,00</td> </tr> <tr> <td>Precio total (con I.V.)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Forma de pago</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Observación</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Recomendación Técnica</td> <td></td> </tr> </table>	SWEETBULL	MARCO CHAVES	Precio Unitario		Precio total (sin I.V.)	33.000,00	Precio total (con I.V.)		Forma de pago		Observación		Recomendación Técnica	
SWEETBULL	MARCO CHAVES														
Precio Unitario															
Precio total (sin I.V.)	33.000,00														
Precio total (con I.V.)															
Forma de pago															
Observación															
Recomendación Técnica															
	Adjunto cotización y documentos.														

**SE DECLARA ACUERDO APROBADO:** Se aprueba la cotización presentada por el Sr. Marco Chaves por palomitas por un monto de €33.000. QUEDA EN FIRME

7.14 Cotización de sonido

<b>CUADRO COMPARATIVO DE PROVEEDORES</b> Dpto. Adm. COTIZACIONES/ SONIDO TRIUNFO E INTEX							
Organización que solicita:							
Producto solicitado:							
Cantidad solicitada:							
Fecha en que se requiere la solicitud:	30 DE ABRIL						
	<table border="1"> <tr> <td>HENRY SANTAMARIA</td> <td>DANILO VARGAS</td> </tr> <tr> <td>30.000,00</td> <td>35.000,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>35.000,00</td> </tr> </table>	HENRY SANTAMARIA	DANILO VARGAS	30.000,00	35.000,00		35.000,00
HENRY SANTAMARIA	DANILO VARGAS						
30.000,00	35.000,00						
	35.000,00						
2 HORAS DE SONIDO 30 DE ABRIL 7 P.M. A 9 P.M.							
2 HORAS DE SONIDO 2 DE MAYO DE 10 A.M. A 12 M.D.							
Precio total (sin I.V.)							
Precio total (con I.V.)							
Forma de pago							

**SE DECLARA ACUERDO APROBADO:** Se aprueba las cotizaciones presentadas por los señores: 1. Henry Santamaría por el sonido del 30 de abril por un monto de €30.000. 2. Danilo Vargas por el sonido del 2 de mayo por un monto de €35.000. QUEDA EN FIRME

## 7.15 Cotización de sonido actividad en Lindora

CUADRO COMPARATIVO DE PROVEEDORES			
Organización que solicita:	Dpto. de Coordinación Adm.		
Producto solicitado:	COTIZACION DE 3 HORAS ½ DE ANIMACION Y SONIDO		
Cantidad solicitada:			
Fecha en que se requiere la solicitud:	07 DE MAYO DEL 2015		
	DJCHAVA	DANILO VARGAS	HENRY SANTAMARIA
Precio total (sin I.V.)	45.000,00	57.000,00	50.000,00
Precio total (con I.V.)			
Forma de pago			
Observación			
Recomendación			
Técnica			

**SE DECLARA ACUERDO APROBADO:** Se aprueba la cotización presentada la empresa DJ Chava por el sonido para la actividad de Lindora por un monto de €45.000. QUEDA EN FIRME

**ARTICULO VIII. INFORME COORDINADOR DEPORTIVO Y SOLICITUDES DEPORTIVAS.**

## 8.1 Informe y recomendaciones del Coordinador deportivo

**SE DECLARA ACUERDO APROBADO:** 1. Cotizar 1500 números para la carrera de la Clásica Santaneña. 2. Cotizar los buzos, ropa deportiva, uniformes de competencia y tenis, y una casa para la delegación de JDN 2015. 3. Cotizar 15 artesanías para darlas como regalos, 100 globos, 5 trozos de tela de varios colores, 1,5 de horas de marimba, alquiler de 30 mesas y 100 sillas, la compra de 350 refrigerios y 350 meriendas, para la actividad de los Juegos Dorados para el 15 de mayo. 4. Se le delega al Sr. Andrés Agüero brindar una explicación más amplia del convenio con el complejo Furati. 5. Se aprueba colaborar con fiestas patronales de Santa Ana con juegos tradicionales y recreativos, cotizar 4 horas de pasacalles. 6. Cotizar 40 almuerzos y la donación de €80.000 para la actividad de RECAFIS en Brasil para el día del Agricultor, el 11 de mayo. QUEDA EN FIRME

## 8.2 Solicitud de transporte, arbitrajes para baloncesto

**SE DECLARA ACUERDO APROBADO:** Cotizar transporte para 16 personas a Santa Cecilia para el 9 de mayo, el hidratante y el pago de dietas de los árbitros por un monto de 108.000, y arbitrajes por 87.500 por arbitraje para la disciplina de Baloncesto. QUEDA EN FIRME

## 8.3 Solicitud de uniformes para triatlón

**SE DECLARA ACUERDO APROBADO: Cotizar 5 uniformes para la disciplina de triatlón. QUEDA EN FIRME**

8.4 Solicitud de transporte de Down Hill

**SE DECLARA ACUERDO APROBADO: Cotizar transporte para 30 personas a Bebedero en Escazú para el 10 de mayo, para la disciplina de Down Hill. QUEDA EN FIRME**

8.5 Solicitud de inscripciones de Down Hill

**SE DECLARA ACUERDO APROBADO: El pago de 19 inscripciones por un monto de \$285.000, para la 5ta fecha de la disciplina de Down Hill. QUEDA EN FIRME**

## ARTICULO IX. INFORME DEL COORDINADOR ADMINISTRATIVO

9.1 Informe y recomendaciones de la coordinadora administrativa



### COMITÉ CANTONAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE SANTA ANA

**PARA:** Junta Directiva CCDRSA  
**DE:** Licda. Karla Barboza Sandí.  
Coordinadora Administrativa.  
**ASUNTO:** Informe a la Junta Directiva del 30 de abril  
**FECHA:** 30 de abril del 2015

De conformidad con lo solicitado por la Junta Directiva, procedo a informarles sobre asuntos varios en sesión n° 007

#### Informe a la Junta Directiva del 30 de abril del 2015

Me permito informarles acerca de:

- Camisas del Colegio de Santa Ana
- Servicios Profesionales llamada a Melissa Departamento de RRHH
- Matriz de auditoria de las recomendaciones
- Cotización de las medallas de la Clásica
- Producción de uniformes de Prosport
- Reunión de Doyco.
  - o Uniformes JDN 2015 y 2016
  - o Clásica Santaneña 2015 y 2016
- Caso Benny Agüero
- Reparación de Ciclismo.
- Cuido de la cancha de Piedades.
- Transporte de la Escuela Jorge Volio.

Cordialmente

|

Licda. Karla Barboza Sandí  
Coordinadora Administrativa.  
CCDR de Santa Ana.



**COMITÉ CANTONAL DE DEPORTES Y  
RECREACIÓN DE SANTA ANA**

Tel.: 2203-0967 - e-mail: admcomitesantana@ice.co.cr

*Santa Ana, 24 de abril del 2015*

***Justificación***

Debido al oficio MSA -ALC-GSP-05-067-2015 brindado por el Director de Gestión de Servicios Públicos y Ambientales el día jueves 23 de abril del 2015 indicando que a partir del lunes 27 de abril del presente año el servicio de vigilancia de la cancha de Piedades nueva se suspenderá debido a que los oficiales de seguridad se encontraran en capacitación. Debido a que la instalación deportiva no debe de permanecer sin vigilancia el CCDRSA realizo la contratación directa del señor José Antonio Solís Jiménez por el plazo del 27 de abril al 29 de mayo del 2015 tiempo que será utilizado para proceder a realizar la contratación debida de un servicio de vigilancia adecuado para la necesidad de la cancha nueva de Piedades.

Licda. Karla Barboza Sandí  
Coordinadora Administrativa.  
CCDR de Santa Ana.

**SE DECLARA ACUERDO APROBADO: 1. Se le delega a la Sra. Karla Barboza hacer nota a la empresa DOYCO para el patrocinio en JDN 2016 y la carrera de la Clásica Santaneña 2016. 2. Se le delega al Sr. Andrés Agüero proponga eventos masivos para exposición de la empresa DOYCO. 3. Se aprueba el pago al Sr. Antonio Solís por el servicio de guarda por 4 días a la semana hasta el 29 de mayo por un monto \$66.666,67 semanal. QUEDA EN FIRME**

**ARTICULO X. ASUNTOS VARIOS**

Se levanta la sesión a las veinti tres horas con veinte minutos, en el mismo lugar.

**Gastón Vargas Rojas**  
Presidente

**Ana Isabel Anchía Castro**  
Secretaria