

Acta de la Sesión Ordinaria No.011, 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 dieciocho horas con cinco minutos del día 01 de junio 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, Karen Benamburg Vargas Vocal II y Kimberly Marín Martínez Asistente de Actas, 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**
  - 3.1 **Padres de familia de Atletismo**
  - 3.2 **Alexis Solís, entrenador de Taekwondo**
- IV. **Asuntos de la presidencia**
  - 4.1 **Convenio de Lindora**
  - 4.2 **Facebook**
  - 4.3 **Carteles pendientes**
  - 4.4 **Clásica Santaneña**
- V. **Iniciativas de los miembros del Comité**
- VI. **Correspondencia:**
  - 6.1 **Correo de la Señora Karolina Marín. Asunto: Solicitan permiso de acceso y uso de la cancha de futbol de Santa Ana, para el día 20 de junio de 8:00 a.m a 3:00 p.m.**
  - 6.2 **Oferta del Señor Fernando López. Asunto: Oferta de programas Desayunos Columbia y el Gol de la Media Tarde en Columbia, ofrece transmitir cuatro cuñas de treinta segundos y la transmisión de un programa en vivo cada mes en el lugar indicado.**
  - 6.3 **Nota de la Lic. Victoria Alpizar del Colegio Sun Valley high School. Asunto: carta de solicitud a instituciones para el Proyecto del TCE**
  - 6.4 **Correo del Comité de Deportes de Salitral. Asunto: Solicitud de dos redes grandes para la cancha de Salitral.**
  - 6.5 **Notas de William Guillen. Asunto: Solicitud de material para la cancha de Santa Ana Centro, para un aproximado de 4 meses, para el marcado, 15 bolsas de revestimiento.**
  - 6.6 **Nota de la Señora Marcela Solís Vargas. Asunto: Solicitud de colaboración para atleta de natación, pueda asistir al CCCAN a realizarse en Barbados.**
  - 6.7 **Correo del Comité distrital de Piedades. Asunto: Comunican que para los días 24 al 31 de mayo se utilizó la cancha del Centro para iniciar una triangular y que la misma continuara los días 7 de junio a las 11:00 a.m. y el 14 de junio a la 1:00 p.m.**
  - 6.8 **Nota de PANARE. Asunto: nota de agradecimiento por la actividad realizada.**

6.9 Nota de la ASOTEMESA. Asunto: Solicitud de transporte, inscripciones y 40 hules.

6.10 Dictamen de futbol N°30

- 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.

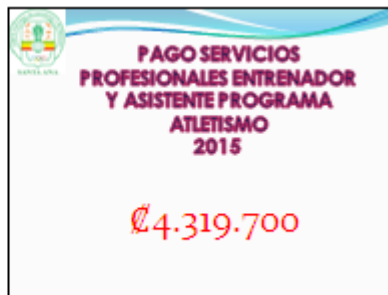
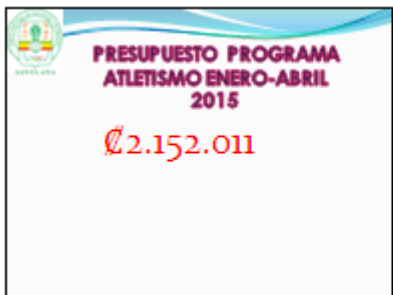
**ARTICULO II. REVISIÓN Y APROBACIÓN DEL ACTA ORDINARIA 010-2015**

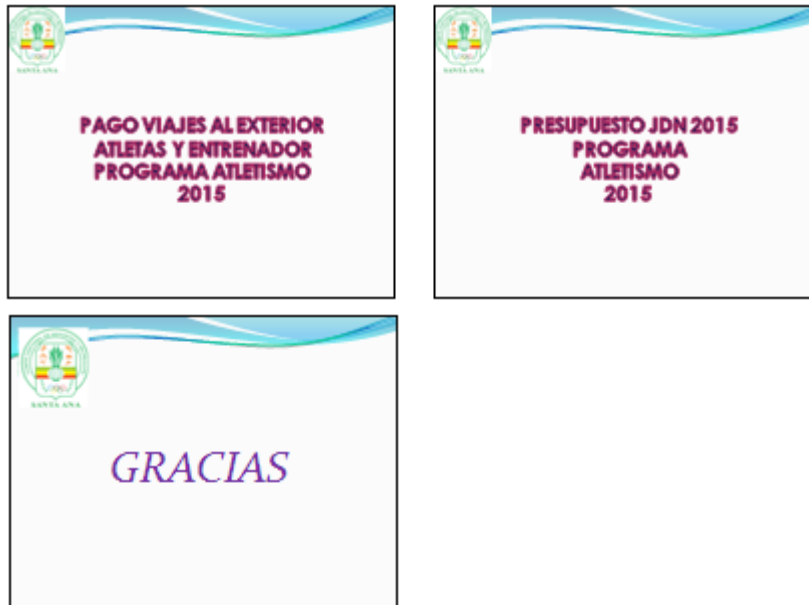
**QUEDA DEFINITIVAMENTE APROBADA.**

**ARTICULO III. AUDIENCIAS**

3.1 Padres de familia de Atletismo

El Sr. Andrés Agüero hace la presentación de padres de familia





El Sr. Andrés Agüero les informa del apoyo que el CCDRSA les ha brindado a los atletas de esta disciplina ya sea con el transporte, becas, implementos deportivos y pago de inscripciones, entre otras cosas.

El Sr. Eugenio Fernández y la Sra. Blanca Vega entrenador y asistente de atletismo hacen énfasis en el gran rendimiento que tienen los atletas y el gran esfuerzo que hacen para el entrenamiento todos los días, además del apoyo que los padres de familia les brindan a los atletas.

Presentes en la audiencia Valeria Jiménez, Gabriela Jiménez, Lucrecia Jiménez, Yorlery Jiménez, Joselyn Brenes, Kattia Brenes, Gloriana Ramírez, Jorge Galo, Jose Luis Zamora y padres de familia.

### 3.2 Alexis Solís, entrenador de Taekwondo

El Sr. Alexis Solís solicita la audiencia para informarle a la Junta Directiva lo que está sucediendo con el programa de Taekwondo en el Gimnasio.

El Sr. Gastón Vargas le consulta al Sr. Solís de la cantidad de atletas que están participando del programa.

El Sr. Solís informa que el programa no llega a los 20 atletas actualmente, en el gimnasio solo le llegan aproximadamente 8 niños, en el horario que actualmente tiene en el gimnasio Municipal es de 4:00pm a 6:00pm los Martes y Jueves, indica que él se lo ha comunicado en ocasiones al Sr. Andrés Agüero.

La Sra. Catalina Obregón le consulta al Sr. Solís sobre la propuesta que él tiene para aumentar la participación en el programa.

El Sr. Solís les indica que la solución que él ve viable que es le paguen a la academia de él para impartir las clases así el Comité podría llegar a llevar nuevamente los atletas a Juego deportivos nacionales ya que este año tampoco lleva atletas. La oferta que él propone es de una mensualidad de ¢130.000 por el alquiler del local manteniendo el mismo horario así él podría brindarle la clase a 14 personas.

Además informa que la iniciación deportiva el único lugar donde funciono fue en Pozos donde actualmente hay 80 niños inscritos, en Salitral y Rio Oro no funciono el programa de iniciación de Taekwondo.

El Sr. Gastón Vargas le indica al Sr. Alexis Solís que va hablar con el Sr. Andrés Agüero.

#### **ARTICULO IV. ASUNTOS DE LA PRESIDENCIA**

##### 4.1 Convenio de Lindora

El Sr. Gastón Vargas informa que el próximo miércoles 3 de junio se va reunir con la Sra. Ida Cortez del Colegio Técnico de Lindora para ver el convenio.

##### 4.2 Facebook

El Sr. Gastón Vargas informa sobre los mensajes en el Facebook pasados de contexto, informa que los va revisar y si es necesario verlos por la parte legal, ya que hablan de la honradez de los miembros de la Junta Directiva.

##### 4.3 Carteles pendientes

Pendiente.

##### 4.4 Clásica Santaneña

#### **SE DECLARA ACUERDO APROBADO:**

- 1. Enviar la invitación a ofertar una persona de ½ tiempo para apoyo de la carrera de la clásica Santaneña 2015.**
- 2. Cotizar refrigerio para la reunión del miércoles 03 de junio de la clásica Santaneña.**
- 3. La Junta Directiva brinda el Visto Bueno para entrega de paquetes de la carrera de la clásica Santaneña se realice en el complejo Furati los días 10 y 11 de julio de 2015.**

**QUEDA EN FIRME**

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

5.1 La Sra. Karen Benamburg sugiere que la Sra. Mayela Méndez realice la nota solicitando la audiencia a la Junta Directiva del Colegio de Santa Ana.

5.2 La Sra. Ana Isabel Anchía informa que se abrió una página de Facebook para los adultos mayores se llama "sueños dorados".

5.3 La Sra. Ana Isabel Anchía Consulta sobre la cancha sintética de Rio Oro.

5.4 La Sra. Ana Isabel Anchía informa que el Sr. Andrés Agüero solicita el transporte para JDN para la disciplina de ciclismo para 4 atletas, sugiere ver que está pasando con el programa y los muchachos que estaban inscritos.

**SE DECLARA ACUERDO APROBADO: Solicitar al Sr. Andrés Agüero un informe sobre el estado actual de las disciplinas taekwondo y ciclismo. QUEDA EN FIRME**

5.5 El Sr. Rodolfo Delgado informa sobre las eliminatorias JDN de triatlón.

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

6.1 Correo de la Señora Karolina Marín. Asunto: Solicitan permiso de acceso y uso de la cancha de futbol de Santa Ana, para el día 20 de junio de 8:00 a.m a 3:00 p.m.

**SE DECLARA ACUERDO APROBADO: trasladar correo de la Sr. Karolina Marín al CDDR del Centro y la Comisión de futbol para que brinden su criterio. QUEDA EN FIRME**

6.2 Oferta del Señor Fernando López. Asunto: Oferta de programas Desayunos Columbia y el Gol de la Media Tarde en Columbia, ofrece transmitir cuatro cuñas de treinta segundos y la transmisión de un programa en vivo cada mes en el lugar indicado.

**SE DECLARA ACUERDO APROBADO: Cotizar la transmisión de cuñas publicitarias en medios nacionales. QUEDA EN FIRME**

6.3 Nota de la Lic. Victoria Alpizar del Colegio Sun Valley high School. Asunto: carta de solicitud a instituciones para el Proyecto del TCE

**SE DECLARA ACUERDO APROBADO: Trasladar nota de la Licda. Victoria Alpizar del Colegio Valle High School al Sr. Andrés Agüero para que sea valorada. QUEDA EN FIRME**

6.4 Correo del Comité de Deportes de Salitral. Asunto: Solicitud de dos redes grandes para la cancha de Salitral.

**SE DECLARA ACUERDO APROBADO: Cotizar 2 redes para los marcos de futbol para el CDDR de Salitral. QUEDA EN FIRME**

6.5 Notas de William Guillen. Asunto: Solicitud de material para la cancha de Santa Ana Centro, para un aproximado de 4 meses, para el marcado, 15 bolsas de revestimiento.

**SE DECLARA ACUERDO APROBADO: Cotizar las cubetas de pintura de la marca Vasta Lux por volumen para el mantenimiento de las canchas. QUEDA EN FIRME**

6.6 Nota de la Señora Marcela Solís Vargas. Asunto: Solicitud de colaboración para atleta de natación, pueda asistir al CCCAN a realizarse en Barbados.

**SE DECLARA ACUERDO APROBADO: Se aprueba un adicional de beca al exterior al atleta Marcelo Valverde por un monto de \$200, el Sr. Rodolfo Delgado se inhibe de votar. QUEDA EN FIRME**

6.7 Correo del Comité distrital de Piedades. Asunto: Comunican que para los días 24 al 31 de mayo se utilizó la cancha del Centro para iniciar una triangular y que la misma continuara los días 7 de junio a las 11:00 a.m. y el 14 de junio a la 1:00 p.m.

**SE DECLARA ACUERDO APROBADO: Trasladar correo del CDDR de Piedades a la Sra. Karla Barboza para que no programe las canchas. QUEDA EN FIRME**

6.8 Nota de PANARE. Asunto: nota de agradecimiento por la actividad realizada.

**Se toma nota**

6.9 Nota de la ASOTEMESA. Asunto: Solicitud de transporte, inscripciones y 40 hules.

**SE DECLARA ACUERDO APROBADO: Cotizar 40 hules para alto rendimiento, de la disciplina de tenis de mesa. QUEDA EN FIRME**

6.10 Dictamen de futbol N°30

**SE DECLARA ACUERDO APROBADO: Se aprueba las recomendaciones brindadas en el dictamen de futbol N° 30, con la salvedad que sea el CCDRSA el encargado de adjudicación de las canchas. 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 # 11 Lunes 01 de Junio-2015						
CTA # 100-1-060-000440-5						
#FACTURA	FECHA	#CHEQUE	Nombre	CONCEPTO	TOTAL	CUENTA CONTABLE
			OLIVA AGUILAR UMAÑA	REINTEGRO DE CAJA CHICA	₺ 476.852,79	VER DETALLE
8786	22-05-015		KAWASMY TOURS S.A.	TRANSPORTE SAN MARCOS TARRAZU, ESC.JORGE VOLIO	₺ 140.000,00	02,09,19,01,05,01
8803	26-05-015		KAWASMY TOURS S.A.	TRANSPORTE COLEGIO SEMINARIO, BALONCESTO	₺ 35.000,00	02,09,10,01,05,01
1515	23-05-015		HENRY SANTAMARIA PORRAS	TRANSPORTE SAN JOSE DE LA MONTAÑA FUTSALL	₺ 60.000,00	02,09,16,01,05,01
	28-05-015		C.C.S.S.	CUOTA OBRERO/PATRONAL MAYO-015	₺ 1.375.774,00	
	1-06-015		MINISTERIO DE HACIENDA	2% RETENCIONES A LA FUENTE MAYO-015	₺ 306.144,00	
1516	21-05-015		HERNRY SANTAMARIA PORRAS	TRANSPORTE CIUDAD COLON NATACION 21-22-23-24 MAYO	₺ 220.000,00	02,09,15,01,050,01
14	22-05-015		HELLEN CASTRO VARGAS	ALQUILER DE PATINES B.SALUDABLE LA PROMESA	₺ 40.000,00	02,09,57,01,01,99
13	22-05-015		HELLEN CASTRO VARGAS	ALQUILER DE PATINES B.SALUDABLE LINDORA	₺ 40.000,00	02,09,57,01,01,99
59	26-05-015		FANNY MALENA MEZA ZELEDON	ALQUILER INFLABLE P/STA ANA Y PIEDADES	₺ 180.000,00	02,09,57,01,01,99
	01-06-015		CARLOS CASTILLO VAUGHAN	INSCRIPCIONES TORNEO BIKE ADDIXION DOWNHILL	₺ 285.000,00	02,09,20,01,99,99
2583	27-05-015		CONSTRUCT.Y SERVICIO DE AIRE ACOND.SERAA.S.A.	40% ARREGLOS DE LUCES Y ACOMETIDA GIMNASIO	₺ 666.400,00	02,09,02,01,08,01
651	28-05-015		FERNANDO HERNANDEZ DEPORTES S.A.	CANASTA P/ TRASLADAR BALONES P/COLEGIO STA ANA	₺ 79.500,00	02,09,19,01,99,99
81	27-05-015		CAROLINA ARGUEDAS ARGUEDAS	ARTICULOS P/ BOXEO	₺ 620.830,00	02,09,18,02,99,99
177	01-06-015		JOSE ANTONIO SOLIS JIMENEZ	SERVICIO DE VIGILANCIA ESTADI PIEDADES DEL LUNES 25 A LAS 8:A.M AL VIERNES 29-MAYO 8:00 A.M	₺ 66.666,67	02,10,02,01,08,01
				TOTAL A PAGAR	₺ 4.592.167,46	

**SE DECLARA ACUERDO APROBADO: Se aprueba la planilla de proveedores presentada por un monto de \$4.592.167,46. QUEDA EN FIRME.**

## 7.2 Planilla del CCDR

Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Santa Ana						
Detalale de Pagos C.C..D.R.						
Sesión # 11 Lunes 01 de Junio-2015						
CTA # 100-1-060-000440-5						
FACTUR	FECHA	#CHEQUE	A NOMBRE DE	CONCEPTO	TOTAL	CUENTA CONTABLE
	28-05-015		AGROSERVICIOS EL SALITRE	TEL.2203-68-56	₺ 18.605,00	02,09,02,01,02,03
	28-05-015		AGROSERVICIOS EL SALITRE	TEL.2203-09-67	₺ 26.290,00	02,09,02,01,02,03
	28-05-015		AGROSERVICIOS EL SALITRE	TEL.2582-17-03	₺ 8.960,00	02,09,01,01,02,04
	28-05-015		AGROSERVICIOS EL SALITRE	SERVICIO AGUA C.C.D.R.	₺ 72.622,00	02,09,01,01,02,01
				Total General	₺ 126.477,00	

**SE DECLARA ACUERDO APROBADO: Se aprueba la planilla de servicios públicos del CCDR por un monto de ₡126.477. QUEDA EN FIRME**

### 7.3 Planilla de Servicios Profesionales

Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Santa Ana									
Detalle de Servicios Profesionales									
Sesion # 11 Lunes 1-06-2015									
Cuenta Bancaria 100-1-060-000440-5									
#	FECHA	CHEQUE	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	CONCEPTO	MONTO DEL CONTRATO	RETENC.2%	MONTO A PAGAR	DISCIPLINA	CUENTA CONTABLE
31	21-05-015		ZULAY AGUILAR VILLALOBOS	SERVICIOS PROFESIONALES MAYO-015	₡ 121.000,00	₡ 2.420,00	₡ 118.580,00	BALONCESTO	02,09,10,01,04,99
69	22-05-015		NOE MARIO MARIN GARITA	SERVICIOS PROFESIONALES MAYO-015	₡ 242.000,00	₡ 4.840,00	₡ 237.160,00	JUDO	02,09,17,01,04,99
215	22-05-015		YANCY GABRIELA ZAMORA SOTO	SERVICIOS PROFESIONALES MAYO-015	₡ 216.000,00	₡ 4.320,00	₡ 211.680,00	ESTILO VIDA SALUDABLE	02,09,57,01,04,99
59	31-05-015		JUAN DIEGO GONZALEZ CASCANTE	SERVICIOS PROFESIONALES MAYO-015	₡ 360.000,00	₡ 7.200,00	₡ 352.800,00	ESTILO VIDA SALUDABLE	02,09,57,01,04
27	21-05-015		GLENDIA PEARSON PALMER	SERVICIOS PROFESIONALES MAYO-015	₡ 242.000,00	₡ 4.840,00	₡ 237.160,00	BALONCESTO	02,09,10,01,04,99
218	30-05-015		ALEXIS SOLIS MORA	SERVICIOS PROFESIONALES MAYO-015	₡ 242.000,00	₡ 4.840,00	₡ 237.160,00	TAEKWONDO	02,09,13,01,04,99
83	22-05-015		FABIAN JIMENEZ ROJAS	SERVICIOS PROFESIONALES MAYO-015	₡ 242.000,00	₡ 4.840,00	₡ 237.160,00	AJEDREZ	02,09,11,01,04,99
109	22-05-015		M.DEL MILAGRO CHINCHILLA JIMENEZ	SERVICIOS PROFESIONALES MAYO-015	₡ 360.000,00	₡ 7.200,00	₡ 352.800,00	ESTILO VIDA SALUDABLE	02,09,57,01,04,99
115	22-05-015		LUIS SALAZAR LEDEZMA	SERVICIOS PROFESIONALES MAYO-015	₡ 440.000,00	₡ 8.800,00	₡ 431.200,00	PROMOTOR DEPORTIVO	02,09,02,01,04,99
58	18-05-015		JACQUELINE ALVARADO CERDAS	SERVICIOS PROFESIONALES MAYO-015	₡ 179.602,50	₡ 3.592,05	₡ 176.010,45	FUTBOLL	02,09,05,01,04,99
48	25-05-015		RUBEN ARAYA GUTIERREZ	SERVICIOS PROFESIONALES MAYO-015	₡ 275.000,00	₡ 5.500,00	₡ 269.500,00	ARTE	02,09,57,01,04,99
15	25-05-015		SANDRA RIVERA MORA	SERVICIOS PROFESIONALES MAYO-015	₡ 440.000,00	₡ 8.800,00	₡ 431.200,00	PROMOTORA RECREATIVA	02,09,57,01,04,99
202	11-05-015		MARCO CHAVES PACHECO	SERVICIOS PROFESIONALES ABRIL-015	₡ 242.000,00	₡ 4.840,00	₡ 237.160,00	FUTBOLL JDN	02,09,03,01,04,99
7	27-04-015		RONNY GERARDO FONSECA MONTERO	SERVICIOS PROFESIONALES ABRIL-015	₡ 242.000,00	₡ 4.840,00	₡ 237.160,00	GIMNASIA	02,09,14,01,04,99
60	25-05-015		CARLOS CESPEDES DELGADO	SERVICIOS PROFESIONALES MAYO-015	₡ 220.000,00	₡ 4.400,00	₡ 215.600,00	FUTBOLL	02,09,05,01,04,99
16	25-05-015		WENDY FERNANDEZ RAMIREZ	SERVICIOS PROFESIONALES MAYO-015	₡ 216.000,00	₡ 4.320,00	₡ 211.680,00	ESTILO VIDA SALUDABLE	02,09,57,01,04,99
37	25-05-015		TATIANA VENEGAS GUTIERREZ	SERVICIOS PROFESIONALES MAYO-015	₡ 216.000,00	₡ 4.320,00	₡ 211.680,00	ESTILO VIDA SALUDABLE	02,09,57,01,04,99
21	30-05-015		MARIA JIMENEZ MARIN	SERVICIOS PROFESIONALES MAYO-015	₡ 360.000,00	₡ 7.200,00	₡ 352.800,00	ESTILO VIDA SALUDABLE	02,09,57,01,04,99
8	25-05-015		RONNY GERARDO FONSECA MONTERO	SERVICIOS PROFESIONALES MAYO-015	₡ 242.000,00	₡ 4.840,00	₡ 237.160,00	GIMNASIA	02,09,14,01,04,99
4	25-05-015		BLANCA VEGA QUIROS	SERVICIOS PROFESIONALES MAYO-015	₡ 121.000,00	₡ 2.420,00	₡ 118.580,00	ATLETISMO	02,09,09,01,04,99
167	25-05-015		EUGENIO FERNANDEZ RODRIGUEZ	SERVICIOS PROFESIONALES MAYO-015	₡ 242.000,00	₡ 4.840,00	₡ 237.160,00	ATLETISMO	02,09,09,01,04,99
54	27-05-015		ALONSO HERRERA VARGAS	SERVICIOS PROFESIONALES MAYO-015	₡ 121.000,00	₡ 2.420,00	₡ 118.580,00	JUDO	02,09,17,01,04,99
21	25-05-015		MARIA JOSE HERRERA GRANADOS	SERVICIOS PROFESIONALES MAYO-015	₡ 121.000,00	₡ 2.420,00	₡ 118.580,00	AJEDREZ	02,09,11,01,04,99
93	28-05-015		ESTEBAN CORRALES BERMUDEZ	SERVICIOS PROFESIONALES MAYO-015	₡ 440.000,00	₡ 8.800,00	₡ 431.200,00	PROMOTOR DEPORTIVO	02,09,02,01,04,99
204	29-05-015		MARCO CHAVES PACHECO	SERVICIOS PROFESIONALES MAYO-015	₡ 242.000,00	₡ 4.840,00	₡ 237.160,00	FUTBOLL JDN	02,09,03,01,04,99
21	27-05-015		M.DE LOS ANGELES QUESADA ZARATE	SERVICIOS PROFESIONALES MAYO-015	₡ 220.000,00	₡ 4.400,00	₡ 215.600,00	PROMOTORA RECREATIVA	02,09,57,01,04,99
107	1-06-015		JOSUE RODRIGUEZ VASQUEZ	SERVICIOS PROFESIONALES MAYO-015	₡ 242.000,00	₡ 4.840,00	₡ 237.160,00	ENTRENADOR FUTSALL	02,09,16,01,04,99
98	25-05-015		KIMBERLY MARIN MARTINEZ	SERVICIOS PROFESIONALES MAYO-015	₡ 200.000,00	₡ 4.000,00	₡ 196.000,00	SECRETARIA DE JUNTA	02,09,02,01,04,99
Totales Generales					₡ 7.046.602,50	₡ 140.932,05	₡ 6.905.670,45		

**SE DECLARA ACUERDO APROBADO: Se aprueba la planilla de servicios profesionales presentada por un monto de ₡7.046.602,50. QUEDA EN FIRME.**

### 7.4 Planilla de la cancha de Salitral

Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Santa Ana						
Detalle de Pagos Cancha de Salitral						
Sesión # 11 Lunes 01 de Junio-2015						
CTA # 100-1-060-001546-2						
#FACTURA	FECHA	#CHEQUE	A NOMBRE DE	CONCEPTO	TOTAL	CUENTA CONTABLE
	28-05-015		AGROSERVICIOS EL SALITRE S.A.	SERVICIO DE AGUA	₡ 596.676,60	02,10,04,01,08,01
Total General					₡ 596.676,60	

**SE DECLARA ACUERDO APROBADO: Se aprueba la planilla de servicios públicos de la cancha de Salitral por un monto de ₡596.676,60. QUEDA EN FIRME**



## 7.5 Planilla de la cancha de Piedades vieja

<b>Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Santa Ana</b>						
<b>Detalle de Pagos Cancha Piedades Vieja</b>						
<b>Sesión # 11 Lunes 01 de Junio-2015</b>						
<b>Cuenta Bancaria 100-1-06000912-3</b>						
<b>FACTUR</b>	<b>FECHA</b>	<b>#CHEQUE</b>	<b>A NOMBRE DE</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>TOTAL</b>	<b>CUENTA CONTABLE</b>
	28-05-015		AGROSERVICIOS EL SALITRE S.A.	SERVICIO DE AGUA	₡ 14.473,00	02,10,02,01,08,01
				<b>Total General</b>	<b>₡ 14.473,00</b>	

**SE DECLARA ACUERDO APROBADO:** Se aprueba la planilla de servicios públicos de la cancha de Piedades vieja por un monto de ₡14.473. **QUEDA EN FIRME**

## 7.6 Planilla de la cancha de Piedades nueva

<b>Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Santa Ana</b>						
<b>Detalle de Pagos Cancha Piedades Nueva</b>						
<b>Sesión # 11 Lunes 01 de Junio-2015</b>						
<b>Cuenta Bancaria 100-1-06001256</b>						
<b>FACTURA</b>	<b>FECHA</b>	<b>#CHEQUE</b>	<b>A NOMBRE DE</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>TOTAL</b>	<b>CUENTA CONTABLE</b>
	28-05-015		AGROSERVICIOS EL SALITRE S.A.	SERVICIO DE AGUA	₡ 23.606,00	02,10,02,01,08,01
				<b>Total General</b>	<b>₡ 23.606,00</b>	

**SE DECLARA ACUERDO APROBADO:** Se aprueba la planilla de servicios públicos de la cancha de Piedades nueva por un monto de ₡23.606. **QUEDA EN FIRME**

## 7.7 Planilla de la cancha de Rio Oro

<b>Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Santa Ana</b>						
<b>Detalle de Pagos Cancha de Río Oro</b>						
<b>Sesión # 11 Lunes 01 de Junio-2015</b>						
<b>Cuenta Bancaria 100-1-060000060-1</b>						
<b>#FACTURA</b>	<b>FECHA</b>	<b>#CHEQUE</b>	<b>A NOMBRE DE</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>TOTAL</b>	<b>CUENTA CONTABLE</b>
	28-05-015		AGROSERVICIOS EL SALITRE S.A.	SERVICIO DE AGUA	₡ 90.261	02,10,03,01,08,01
				<b>Total General</b>	<b>90.261,00</b>	

**SE DECLARA ACUERDO APROBADO: Se aprueba la planilla de servicios públicos de la cancha de Rio Oro nueva por un monto de €90.261. QUEDA EN FIRME**

7.8 Planilla de la cancha del INVU

<b>Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Santa Ana</b>						
<b>Detalle de Pagos Cancha del Invu</b>						
<b>Sesión # 11 Lunes 01 de Junio-2015</b>						
<b>Cta # 100-1-060-001547-0</b>						
<b>FACTURA</b>	<b>FECHA</b>	<b>#CHEQUE</b>	<b>A NOMBRE DE</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>TOTAL</b>	<b>CUENTA CONTABLE</b>
	28-05-015		AGROSERVICIOS EL SALITRE S.A.	SERVICIO DE AGUA	€ 10.974,00	02,12,04
				<b>Total General</b>	<b>€ 10.974,00</b>	

**SE DECLARA ACUERDO APROBADO: Se aprueba la planilla de servicios públicos de la cancha del INVU por un monto de €10.974. QUEDA EN FIRME**

7.9 Planilla de la cancha de la Chispa

<b>Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Santa Ana</b>						
<b>Detalle de Pagos Cancha La Chispa</b>						
<b>Sesión # 11 Lunes 01 de Junio-2015</b>						
<b>CTA # 100-1-060-000440-5</b>						
<b>#FACTURA</b>	<b>FECHA</b>	<b>#CHEQUE</b>	<b>A NOMBRE DE</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>TOTAL</b>	<b>CUENTA CONTABLE</b>
	28-05-015		AGROSERVICIOS EL SALITRE S.A.	SERVICIO DE AGUA LA CHISPA	€ 3.144,00	02,09,02,01,02,01
				<b>Total General</b>	<b>€ 3.144,00</b>	

**SE DECLARA ACUERDO APROBADO: Se aprueba la planilla de servicios públicos de la cancha de la Chispa por un monto de €3.144. QUEDA EN FIRME**

7.10 Planilla de la cancha de Barrio España

<b>Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Santa Ana</b>						
<b>Detalle de Pagos Cancha de B.España</b>						
<b>Sesión # 11 Lunes 01 de Junio-2015</b>						
<b>Cuenta Bancaria 100-1-06001548-9</b>						
<b>#FACTURA</b>	<b>FECHA</b>	<b>#CHEQUE</b>	<b>A NOMBRE DE</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>TOTAL</b>	<b>CUENTA CONTABLE</b>
	01-06-015		YERLIN GARCIA GUZMAN	REINTEGRO CAJA CHICA	€ 22.971,24	02,12,01
				<b>Total General</b>	<b>€ 22.971,24</b>	

**SE DECLARA ACUERDO APROBADO: Se aprueba la planilla de servicios públicos de la cancha de Barrio España por un monto de €22.971,24. QUEDA EN FIRME**

7.11 Cotización de mano de obra losa de San Rafael

CUADRO COMPARATIVO DE PROVEEDORES		
Organización que solicita:	Dpto. Adm.	
Producto solicitado:	Servicios de mano de obra Losa San Rafael	
Cantidad solicitada:		
Fecha en que se requiere la solicitud:	01/6/2015	
	Pedro Castillo	Henri Castillo
Valoración porcentual	80%	38%
Valor monetario	2.400.000,00	14.130.000,00
Precio total (sin I.V.)		
Precio total (con I.V.)		
Forma de pago		

**SE DECLARA ACUERDO APROBADO: Se aprueba la cotización presentada por el Sr. Pedro Castillo por la mano de obra de la losa de San Rafael por un monto de €2.400.000. QUEDA EN FIRME**

7.12 Cotización de transporte de futbol

CUADRO COMPARATIVO DE PROVEEDORES			
Organización que solicita:	Dpto. de Coordinación Adm.		
Producto solicitado:	COTIZACIONES TRANSPORTES DE FUTBOL/CARLO UGALDE ALVAREZ		
Cantidad solicitada:	1		
Fecha en que se requiere la solicitud:	29 DE Mayo DEL 2015		
	HENRY SANTAMARÍA	KAWASMY OURS	TRANSPORTES EL SOCIO
ESTADIO CARLOS UGALDE ALVAREZ			
Precio total (con I.V.)	145.000,00	170.000,00	120.000,00 
Forma de pago			
Observación			
Recomendación			
Técnica			

**SE DECLARA ACUERDO APROBADO: Se aprueba la cotización presentada por la empresa de Transportes El Socio para al Estadio Carlos Ugalde Álvarez por un monto de €120.000, para la disciplina de Futbol. QUEDA EN FIRME**

7.13 Cotización de transporte de atletismo

CUADRO COMPARATIVO DE PROVEEDORES	
Organización que solicita:	Dpto. de Coordinación Adm.
Producto solicitado:	COTIZACIONES TRANSPORTES DE ATLETISMO /ALAJUELA
Cantidad solicitada:	1
Fecha en que se requiere la solicitud:	29 DE Mayo DEL 2015
	HENRY SANTAMARÍA      TRANSPORTES EL SOCIO
ESTADIO CARLOS UGALDE ALVAREZ	
Precio total (con I.V.)	36.000,00      55.000,00
Forma de pago	
Observación	
Recomendación Técnica	

**SE DECLARA ACUERDO APROBADO:** Se aprueba la cotización presentada por el Sr. Henry Santamaría para el transporte a Alajuela por un monto de €36.000, para la disciplina de Atletismo. QUEDA EN FIRME

7.14 Cotización de artículos deportivos

CUADRO COMPARATIVO DE PROVEEDORES			
Organización que solicita:	Dpto. de Coordinación Adm.		
Producto solicitado:	COTIZACIONES ARTICULOS DEPORTIVOS DE FUTBOL		
Cantidad solicitada:	1		
Fecha en que se requiere la solicitud:	29 DE Mayo DEL 2015		
	VALENCIANOS	DEPORTES FERNANDO HERNANDEZ	GRUPO CICADEX
20 BALONES DE FUTBOL	300.000,00	152.500,00	153.000,00
50 CONCHAS	33.750,00	17.300,00	17.500,00
2 HIELERAS	NO COTIZO	53.800,00	NO COTIZO
2 COOLER	NO COTIZO	93.800,00	NO COTIZO
Precio total (con I.V.)	333.750,00	317.400,00	170.500,00
Forma de pago			
Observación			
Recomendación Técnica			

**SE DECLARA ACUERDO APROBADO:** Se aprueba la cotización presentada por la empresa Deportes Fernando Hernández por la compra de 20 balones de futbol, 50 conchas, 2 hieleras, 2 Cooler por un monto de €317.400. QUEDA EN FIRME

7.15 Cotización de equipos de sonido

Organización que solicita: Producto solicitado: Cantidad solicitada: Fecha en que se requiere la solicitud:	CUADRO COMPARATIVO DE PROVEEDORES Dpto. de Coordinación Adm.			RICESA
	CASA BLANCA PRECIO UNITARIO	01 DE JUNIO DEL 2015 GRUPO MONGE	EL GALLO MAS GALLO	
1 MINI COMPONENTE AKX78 Precio total (con I.V.)	300.876,00 x 3	255.500,00 x3	265.398,00x3	247.787.61 x3
Forma de pago Observación Recomendación Técnica	DE LAS COTIZACIONES TODAS SON AKX 78 SOLAMENTE RICESA ES OTRO MODELO. Recordar que son tres equipos los aprobados			

**SE DECLARA ACUERDO APROBADO:** Se aprueba la cotización presentada por la empresa Grupo Monge por la compra de 3 equipos de sonido por un monto de €766.500. QUEDA EN FIRME

#### 7.16 Cotización de uniformes de futbol y chalecos

Organización que solicita: Producto solicitado: Cantidad solicitada: Fecha en que se requiere la solicitud:	CUADRO COMPARATIVO DE PROVEEDORES Dpto. de Coordinación Adm.		
	CAMISAS TEKE DE COSTA RICA SA	01 DE JUNIO DEL 2015 CREACIONES DEPORTIVAS EL MONARCA	SEDESASERVICIOS DEPORTIVOS
25 UNIFORMES DE FUTBOL	OPCION 1 375.000,00 OPCION 2 475.000,00	400.000,00	246.250,00
22 CHALECOS DE ENTRENAMIENTO	76.600,00	88.000,00	60.500,00
Precio total (con I.V.)		488.000,00	306.750,00
Forma de pago Observación Recomendación Técnica	SEDESA SERVICIOS DEPORTIVOS NO ESPECIFICA TIPO DE TELA NI SUBLIMACIÓN		

**SE DECLARA ACUERDO APROBADO:** Se aprueba las cotizaciones presentadas por las empresas: 1. Sedesa servicios deportivos por la compra de 22 chalecos de entrenamiento por un monto de €60.500. 2. Creaciones Deportivas el Monarca por la compra de 25 uniformes de futbol por un monto de €400.000. QUEDA EN FIRME

#### 7.17 Cotización de parques de calistenia

CUADRO COMPARATIVO DE PROVEEDORES		
Organización que solicita:	Dpto. de Coordinación Adm.	
Producto solicitado:	COTIZACIONES DE 3 PARQUES DE CALESTENIA	
Cantidad solicitada:	1	
Fecha en que se requiere la solicitud:	29 DE Mayo DEL 2015	
	A NOVO MS SA	DECOMETAL
PARQUE DE CALESTENIA BARRIO ESPAÑA	2.178.000,00	1.449.372,98
PARQUE DE CALESTENIA QUINTAS DON LALO	2.178.000,00	1.449.372,98
PARQUE DE CALESTENIA QUINTAS LINDORA	2.178.000,00	1.449.372,98
Precio total (con I.V.)	6.534.000,00	4.348.118,94
Forma de pago		
Observación		
Recomendación		
Técnica		

**SE DECLARA ACUERDO APROBADO:** Se aprueba la cotización presentada por la empresa Decometal por la compra de 3 parques de Calistenia por un monto de **¢4.348.118,94**.  
**QUEDA EN FIRME**

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

##### 8.1 Informe y recomendaciones del Coordinador deportivo

**SE DECLARA ACUERDO APROBADO:**

1. Solicitar la microbús y el vehículo con sus respectivos choferes al Sr. Alcalde Gerardo Oviedo para el evento de los JDN en San Carlos.
2. Préstamo de la cancha del INVU para atletismo de lunes a viernes de 4:00pm a 6:00pm.
3. Trasladar nota y contrato de Esteban Corrales al Sr. Gastón Vargas.
4. Trasladar nota y contrato de María Quesada al Sr. Gastón Vargas.

**QUEDA EN FIRME**

##### 8.2 Solicitud de transporte de futbol

**SE DECLARA ACUERDO APROBADO:** Cotizar transporte a Escazú para 25 personas para el 14 de junio, hidratante y pago de la cancha para la disciplina de Futbol. **QUEDA EN FIRME**

##### 8.3 Solicitud de hidratante de baloncesto

**SE DECLARA ACUERDO APROBADO:** El hidratante para 8 personas para el 14 de junio, de la disciplina de Baloncesto. **QUEDA EN FIRME**

#### 8.4 Solicitud de transporte de Taekwondo

**SE DECLARA ACUERDO APROBADO: Cotizar transporte a Ciudad deportiva de Hatillo para 15 personas para el 14 de junio, pago de 10 inscripciones por un monto de ₡100.000, para la disciplina de Taekwondo. QUEDA EN FIRME**

#### 8.5 Solicitud de transporte e hidratante de futbol

**SE DECLARA ACUERDO APROBADO: Cotizar transporte al Estadio Carlos Ugalde para 27 personas para el 6 de junio, hidratante para la disciplina de futbol. 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:** 01 de junio del 2015

De conformidad con lo solicitado por la Junta Directiva, procedo a informarles sobre asuntos varios en sesión n° 011

**Informe a la Junta Directiva del 01 de junio del 2015**

Me permito informarles acerca de:

- Fotocopiadora
- Diseño de uniformes de JDN
- Reunión proveedor de iluminación en luz led.
- Informe económico
- Callistenia
- Caso pago de William
- Colegio de Santa Ana cancelaron un transporte para el mismo día a las 6 a.m. mediante correo electrónico.
- Roll de canchas Piedades
- Cotizar Boletas de exoneración
- Cancha de Río Oro
- Reunión para tema de Pasantía-Reglamento
- ICODER. Entrega de documentos solicitados.
- Cinta de Medalla Clásica Santaneña 2015
- Acciones de Coopesana
- PAO 2016
- Reunión para informar sobre póliza de tesoreros
- Seguridad para cancha de Piedades, se ~~60000~~
- Estudio tarifario, estado desierto
- Canoa en elaboración.
- Reparación de la iluminación del gimnasio.
- En cotización reparaciones menores, tanque séptico y entrada del gimnasio.



COMITÉ CANTONAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN  
DE SANTA ANA

- Propuesta de cronograma de informes, planillas y cheques de servicios profesionales.

Mes	Descripción	Fecha
Mayo	Presentación de Planilla	Lunes 25 de mayo
	Entrega de informes	Viernes 29 de mayo
	Entrega de cheques	Viernes 1 de junio
Junio	Presentación de Planilla	Lunes 29 de junio
	Entrega de informes	Martes 30 de junio
	Entrega de cheques	Miércoles 1 de julio
Julio	Presentación de Planilla	Lunes 27 de julio
	Entrega de informes	Viernes 31 de julio
	Entrega de cheques	Lunes 3 de agosto
Agosto	Presentación de Planilla	Lunes 31 de agosto
	Entrega de informes	Lunes 31 de agosto
	Entrega de cheques	Miércoles 2 de septiembre
Septiembre	Presentación de Planilla	Lunes 28 de septiembre
	Entrega de informes	Miércoles 30 de septiembre
	Entrega de cheques	Jueves 1 de octubre
Octubre	Presentación de Planilla	Lunes 26 de octubre
	Entrega de informes	Viernes 30 de octubre
	Entrega de cheques	Lunes 2 de noviembre
Noviembre	Presentación de Planilla	Lunes 30 de noviembre
	Entrega de informes	Lunes 30 de noviembre
	Entrega de cheques	Miércoles 2 de diciembre
Diciembre	Presentación de Planilla	Lunes 14 de diciembre
	Entrega de informes	Jueves 17 de diciembre
	Entrega de cheques	Viernes 18 de diciembre

Cordialmente

Licda. Karla Barboza Sandí

Coordinadora Administrativa.

CCDR de Santa Ana.

**SE DECLARA ACUERDO APROBADO:**

1. Cotizar boletas de exoneración y 100 boles de retención del 2%.
2. Audiencia tesoreros comités próximos lunes 8 de junio de 2015 a las 6:00pm.
3. EL Cartel del Estudio tarifario queda desierto.
4. Audiencia con los entrenadores el 15 de junio de 2015 a las 6:00pm.
5. Cotizar 2 Bayfidan para mantenimiento de canchas.
6. Cotizar 1 lt daconate, 1 Gln tordon, 25 metros cuerda, 4 Lorsban 500 gramos, 1 paq. Polisacaridos para mantenimiento de canchas.
7. Se aprueba iniciar tramites de para pagos por transferencias, se le delega a la Sra. Karla Barboza.
8. Cotizar los transportes para 12 personas al Porvenir de Desamparados y para 12 personas al Polideportivo Monserrat en Alajuela los días 6 y 7 de junio, para la disciplina de Atletismo. QUEDA EN FIRME



9. Cotizar la publicación de los carteles de licitaciones abreviadas de Iluminación de la Cancha del Centro y Pozos, cortadora de césped para la cancha de Piedades y la Estructura deportiva.

**QUEDA EN FIRME**

**ARTICULO X. ASUNTOS VARIOS**

**SE DECLARA ACUERDO APROBADO: Se autoriza a la Sra. Catalina Obregón a firmar cheques en ausencia del Sr. Rodolfo Delgado. QUEDA EN FIRME**

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

**Gastón Vargas Rojas**

**Presidente**

**Ana Isabel Anchía Castro**

**Secretaria**