

Acta de la Sesión Ordinaria No.032, 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 del día 07 de diciembre de 2015, con la asistencia de los señores, Gastón Vargas Rojas Presidente quien preside, Ana Isabel Fernández Vargas Secretaria, Rodolfo Delgado Vega Tesorero, Catalina Obregón López Vocal I, Ana Isabel Anchía Castro Vocal II y Kimberly Marín Martínez Asistente de Actas, comprobado el Quórum se inicia la sesión.

Se Despacha el siguiente ORDEN DEL DÍA VoV.0255 670)10J0E0T0 E3oV

ARTICULO III. AUDIENCIAS

No hay

ARTICULO IV. ASUNTOS DE LA PRESIDENCIA

4.1 Convenio Municipalidad y CCDRSA sobre cancha Salitral.

SE DECLARA ACUERDO APROBADO: Firmar el convenio para el uso y la administración de la plaza de deportes y polideportivo de Salitral entre el Comité Cantonal de deportes y recreación de Santa Ana con la Municipalidad de Santa Ana el domingo 13 de diciembre en la clausura de Juegos Comunes. QUEDA EN FIRME

4.2 Entrega oficial de programa tecnológico sobre uso de instalaciones deportivas (UCR).

SE DECLARA ACUERDO APROBADO: Se le delega a la Sra. Karla Barboza realizar una propuesta para la alimentación de la herramienta de gestión integral. QUEDA EN FIRME

4.3 Clausura Juegos Comunes.

El Sr. Gastón Vargas les recuerda a los miembros de junta de la clausura de los juegos comunes el próximo domingo 13 de diciembre.

ARTICULO V. INICIATIVAS DE LOS MIEMBROS DEL COMITÉ.

5.1 La Sra. Ana Isabel Anchía informa que la bomba de riego de la cancha de Piedades nueva urge, sugiere que el Sr. Rodolfo Delgado de las especificaciones técnicas.

SE DECLARA ACUERDO APROBADO: Se le delega al Sr. Rodolfo Delgado ver la las especificaciones técnicas de la bomba de riego de la cancha de piedades nueva. QUEDA EN FIRME

5.2 La Sra. Ana Isabel Anchía sugiere sacar el programa de Taekwondo e incluir Karate.

SE DECLARA ACUERDO APROBADO: La apertura del cartel de Karate. QUEDA EN FIRME

5.3 El Sr. Rodolfo Delgado invita a los miembros de Junta Directiva a participar a actividad del sábado 12 de diciembre de 2015 a las 8.30am.

5.4 La Sra. Ana Isabel Fernández sugiere realizar un manual de audiencias

SE DECLARA ACUERDO APROBADO: Se le delega a la Sra. Karla Barboza realizar el manual de procedimiento para las audiencias. QUEDA EN FIRME

ARTICULO VI. CORRESPONDENCIA.

6.1 Nota del señor Cesar Jiménez. Asunto: Solicitud de inflables para 300 niños, para el sábado 19 de diciembre.

SE DECLARA ACUERDO APROBADO: Trasladar nota del Sr. Cesar Jiménez al Sr. Andrés Agüero para brinde su criterio. QUEDA EN FIRME

6.2 Nota de María Teresa Morales. Asunto: solicitud de audiencia.

SE DECLARA ACUERDO APROBADO: Invitar audiencia a la Comisión del adulto mayor para el próximo jueves 10 de diciembre. QUEDA EN FIRME

6.3 Nota del Centro Educativo Lagos de Lindora. Asunto: la conclusión de la losa de la Escuela Lagos de Lindora.

SE DECLARA ACUERDO APROBADO: Trasladar nota de la Escuela de Lindora a la Sra. Karla Barboza para que la valores. QUEDA EN FIRME

6.4 Nota de la Sra. Flor Leiton. Asunto: Solicitudes varias para el 2016.

SE DECLARA ACUERDO APROBADO: Trasladar nota de la Sra. Flor Leiton al Sr. Andrés Agüero para brinde su criterio. QUEDA EN FIRME

6.5 Nota del Sr. Manuel Solís. Asunto: Creación del Grupo de BMX solicitud de juramentación.

SE DECLARA ACUERDO APROBADO: Invitar para la Juramentación de la Comisión del Pro Parque skate y BMX para el lunes 14 de diciembre. QUEDA EN FIRME

6.6 Nota del Sr. Wilson Chavarría. Asunto: Solicitud del Gimnasio Municipal para el 14 de enero para realizar evento de Baile Zumba.

SE DECLARA ACUERDO APROBADO: Trasladar nota del Sr. Wilson Chavarría al Sr. Andrés Agüero para brinde su criterio. QUEDA EN FIRME

6.7 Nota del Sr. Dagoberto Madrigal. Asunto: Solicitud de colaboración para actividad de tenis de campo.

SE DECLARA ACUERDO APROBADO: Trasladar nota del Sr. Dagoberto Madrigal al Sr. Andrés Agüero para brinde su criterio. QUEDA EN FIRME

ARTICULO VII. INFORME DE TESORERÍA

7.1 Planilla de Proveedores CCDR

Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Santa Ana						
Pagos para Aprobación del C.C.D.R. S.A.						
Detalle de Proveedores						
Sesión # 32 Lunes 07 de Diciembre-2015						
CTA # 100-1-060-000440-5						
#FACTURA	FECHA	#CHEQUE	NOMBRE	CONCEPTO	TOTAL	CUENTA CONTABLE
	7-12-015		OLIVA AGUILAR UMAÑA	REINTEGRO DE CAJA CHICA	₺ 490,770.50	VER DETALLE ADJUNTO
	7-12-015		MINISTERIO DE HACIENDA	PAGO RETENCIONES A LA FUENTE NOVIEMBRE-015	₺ 339,239.00	
	7-12-015		C.C.S.S.	CUOTA OBRERO/PATRONAL NOVIEMBRE-015	₺ 1,493,479.00	
				TOTAL A PAGAR	₺ 2,323,488.50	

SE DECLARA ACUERDO APROBADO: La planilla de proveedores presentada por un monto de ₺2.323.488,50. QUEDA EN FIRME

7.2 Planilla de empleados aguinaldos

Comité Cantonal Deportes y Recreación Santa Ana														
Calculo de Aguinaldo Periodo 2014-2015														
Nombre Empleado	Diciembre-014	Enero-015	Febrero-015	Marzo-015	Abril-015	Mayo-015	Junio-015	Julio-015	Agosto-015	Setiemb-015	Octubre-015	Noviemb-015	Total General	Aguinaldo
Administrativo														
Oliva Aguilar Umaña	633360	639,693.60	646,027.00	646,027.00	646,027.00	676,390.48	652,099.86	652,099.86	652,099.86	652,099.86	652,099.86	652,099.86	7,800,124.24	650,010.35
Karla Barboza Sandi	686140	686,140.00	686,140.00	686,140.00	693,001.40	746,936.58	706,441.51	706,441.51	706,441.51	706,441.51	706,441.51	706,441.51	8,423,147.04	701,928.92
Mayela Mendez Benanbur	509,626.75	509,626.75	509,626.75	509,626.75	526,614.31	533,579.21	514,417.24	514,417.24	709,059.24	596,724.00	596,724.00	596,724.00	6,626,766.24	552,230.52
Total Administrativo	1,829,126.75	1,835,460.35	1,841,793.75	1,841,793.75	1,865,642.71	1,956,906.27	1,872,958.61	1,872,958.61	2,067,600.61	1,955,265.37	1,955,265.37	1,955,265.37	22,850,037.52	1,904,169.79
Deportivo y Recreativo														
Andres Agüero Alvarenga	844,480.00	844,480.00	844,480.00	979,596.80	979,596.80	1,025,637.85	988,805.01	988,805.01	1,301,926.21	988,805.01	988,805.01	988,805.01	11,764,222.71	980,351.89
Luis Alberto matamoros Perez								331,692.07	331,692.07	331,692.07	331,692.07	331,692.07	1,658,460.35	138,205.03
Manuel Calvo Solis	322,160.00	325,382.00	328,603.20	328,603.20	339,556.64	344,047.55	331,692.07	331,692.07	353,804.87	331,692.07	331,692.07	331,692.07	4,000,617.81	333,384.82
Willian Guillen Ramos	523,390.40	528,624.31	533,858.21	533,858.21	551,653.48	558,949.55	538,876.48	538,876.48	574,801.60	538,876.48	538,876.48	538,876.48	6,499,518.16	541,626.51
Marisol Gutierrez Gutierrez	333,593.66	363,920.36	363,920.36	363,920.36	356,338.68	378,458.98	367,341.21	371,167.68	367,341.21	367,341.21	362,558.12	367,341.21	4,363,243.04	363,603.59
Total Deportivo Recreativo	2,023,624.06	2,062,406.67	2,070,861.77	2,205,978.57	2,227,145.60	2,307,093.93	2,226,714.77	2,562,233.31	2,929,565.96	2,558,406.84	2,553,623.75	2,558,406.84	28,286,062.07	2,357,171.84

SE DECLARA ACUERDO APROBADO: La planilla de aguinaldos de los empleados del área administrativa por un monto de ₺1.904.169,79 y del área deportiva recreativa por un monto de ₺2.357.171,84. QUEDA EN FIRME

7.3 Planilla de la cancha de Salitral.

Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Santa Ana						
Detalle de Pagos Cancha de Salitral						
Sesión # 32 Lunes 07 de Diciembre-2015						
CTA # 100-1-060-001546-2						
#FACTURA	FECHA	#CHEQUE	A NOMBRE DE	CONCEPTO	TOTAL	CUENTA CONTABLE
	7-12-015		AGROSERVICIOS EL SALITRE S.A	SERVICIO ELECTRICO	₺ 17,025.00	02,10,04,01,08,01
	7-12-015		AGROSERVICIOS EL SALITRE S.A	SERVICIO ELECTRICO	₺ 7,175.00	02,10,04,01,08,01
				Total General	₺ 24,200.00	

SE DECLARA ACUERDO APROBADO: La planilla de proveedores presentada de la cancha de Salitral por un monto de **₺24.200. QUEDA EN FIRME**

7.4 Planilla de la cancha de Piedades nueva

Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Santa Ana						
Detalle de Pagos Cancha Piedades nueva						
Sesión # 32 Lunes 07 de Diciembre-2015						
Cuenta Bancaria 100-1-06001256-0						
FACTUR	FECHA	#CHEQUE	A NOMBRE DE	CONCEPTO	TOTAL	CUENTA CONTABLE
	7-12-015		AGROSERVICIOS EL SALITRE S.A	SERVICIO ELECTRICO	₺ 11,120.00	02,10,02,01,08,01
	7-12-015		AGROSERVICIOS EL SALITRE S.A	SERVICIO ELECTRICO	₺ 53,595.00	02,10,02,01,08,01
	7-12-015		AGROSERVICIOS EL SALITRE S.A	SERVICIO ELECTRICO	₺ 53,960.00	
				Total General	₺ 118,675.00	

SE DECLARA ACUERDO APROBADO: La planilla de proveedores presentada de la cancha de Piedades nueva por un monto de **₺118.675. QUEDA EN FIRME**

7.5 Planilla del C.C.D.R

Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Santa Ana						
Detalale de Pagos C.C..D.R.						
Sesión # 32 Lunes 07 de Diciembre-2015						
CTA # 100-1-060-000440-5						
FACTUR	FECHA	#CHEQUE	A NOMBRE DE	CONCEPTO	TOTAL	CUENTA CONTABLE
	7-12-015		AGROSERVICIOS EL SALITRE S.A	TELF.8317-50-056	₺ 23,935.00	02,09,02,01,02,03
	7-12-015		AGROSERVICIOS EL SALITRE S.A	TELF.8318-87-12	₺ 10,000.00	02,09,02,01,02,03
	7-12-015		AGROSERVICIOS EL SALITRE S.A	TELF.8317-48-33	₺ 10,000.00	02,09,02,01,02,03
	7-12-015		AGROSERVICIOS EL SALITRE S.A	TELF.5317-52-18	₺ 13,485.00	02,09,02,01,02,03
	7-12-015		AGROSERVICIOS EL SALITRE S.A	TELF.8317-46-62	₺ 18,050.00	02,09,02,01,02,03
	7-12-015		AGROSERVICIOS EL SALITRE S.A	TELF.5682-18-16	₺ 10,000.00	02,09,02,01,02,03
	7-12-015		AGROSERVICIOS EL SALITRE S.A	TELF.8345-45-79	₺ 17,945.00	02,09,02,01,02,03
	7-12-015		AGROSERVICIOS EL SALITRE S.A	SERVICIO DE ELECTRICIDAD	₺ 70,495.00	02,09,02,01,02,02
				GIMNASIO		
	7-12-015		AGROSERVICIOS EL SALITRE S.A	SERVICIO ELECTRICIDAD	₺ 25,535.00	02,09,01,01,02,02
				CCDRSA		
				Total General	₺199,445.00	

SE DECLARA ACUERDO APROBADO: La planilla de presentada del C.C.D.R por un monto de ₺199.445. QUEDA EN FIRME

7.6 Planilla de la cancha de Lindora

Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Santa Ana						
Detalale de Pagos de Lindora						
#¡REF!						
CTA 100-01-060-1607-8						
FACTUR	FECHA	#CHEQUE	A NOMBRE DE	CONCEPTO	TOTAL	CUENTA CONTABLE
	7-12-015		AGROSERVICIOS EL SALITRE	SERVICIO ELECTRICO	₺ 18,890.00	02,12,05
				Total General	₺ 18,890.00	

SE DECLARA ACUERDO APROBADO: La planilla de proveedores presentada de la cancha de Lindora por un monto de ₺18.890. QUEDA EN FIRME

7.7 Planilla de la cancha de Rio Oro

Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Santa Ana						
Detalle de Pagos Cancha de Río Oro						
Sesión # 32 Lunes 07 de Diciembre-2015						
Cuenta Bancaria 100-1-0600000060-1						
#FACTURA	FECHA	#CHEQUE	A NOMBRE DE	CONCEPTO	TOTAL	CUENTA CONTABLE
	7-12-015		AGROSERVICIOS EL SALITRE SA	SERVICIO ELECTRICO	₺ 55,075.00	02,10,03,01,08,01
	7-12-015		AGROSERVICIOS EL SALITRE SA	SERVICIO ELECTRICO	₺ 58,875.00	02,10,03,01,08,01
	7-12-015		AGROSERVICIOS EL SALITRE SA	SERVICIO ELECTRICO	₺ 3,620.00	02,10,03,01,08,01
				Total General	117,570.00	

SE DECLARA ACUERDO APROBADO: La planilla de proveedores presentada de la cancha de Río Oro por un monto de ₺117.570. QUEDA EN FIRME

7.8 Planilla de la cancha del Centro

Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Santa Ana						
Detalle de Pagos Cancha del Centro						
Sesión # 32 Lunes 07 de Diciembre-2015						
Cuenta Bancaria 100-1-06000000706						
#FACTURA	FECHA	#CHEQUE	A NOMBRE DE	CONCEPTO	TOTAL	CUENTA CONTABLE
	7-12-015		AGROSERVICIOS EL SALITRE S.A	SERVICIO ELECTRICO	₺ 23,025	02,10,01,01,08,01
	7-12-015		AGROSERVICIOS EL SALITRE S.A	SERVICIO ELECTRICO	₺ 52,750.00	02,10,01,01,08,01
	7-12-015		AGROSERVICIOS EL SALITRE S.A	SERVICIO ELECTRICO	₺ 3,620.00	02,10,01,01,08,01
				Total General	79,395.00	

SE DECLARA ACUERDO APROBADO: La planilla de proveedores presentada de la cancha del Centro por un monto de ₺79.395. QUEDA EN FIRME

7.9 Planilla de la cancha de Piedades vieja

Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Santa Ana						
Detalle de Pagos Cancha Piedades Vieja						
Sesión # 32 Lunes 07 de Diciembre-2015						
Cuenta Bancaria 100-1-06000912-3						
FACTUR	FECHA	#CHEQUE	A NOMBRE DE	CONCEPTO	TOTAL	CUENTA CONTABLE
	7-12-015		AGROSERVICIOS EL SALITRE S.A	SERVICIO ELECTRICO	₺ 4,870.00	02,10,02,01,08,01
				Total General	₺ 4,870.00	

SE DECLARA ACUERDO APROBADO: La planilla de proveedores presentada de la cancha de Piedades Vieja por un monto de ₺4.870. QUEDA EN FIRME

7.10 Planilla de la cancha del INVU

Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Santa Ana						
Detalle de Pagos Cancha del Invu						
Sesión # 32 Lunes 07 de Diciembre-2015						
Cta # 100-1-060-001547-0						
FACTURA	FECHA	#CHEQUE	A NOMBRE DE	CONCEPTO	TOTAL	CUENTA CONTABLE
	7-12-015		AGROSERVICIOS EL SALITRE S.A	SERVICIO ELECTRICO	₺ 3,620.00	02,12,04
	7-12-015		AGROSERVICIOS EL SALITRE S.A	SERVICIO ELECTRICO	₺ 3,620.00	02,12,04
	7-12-015		AGROSERVICIOS EL SALITRE S.A	SERVICIO ELECTRICO	₺ 3,620.00	02,12,04
				Total General	₺ 10,860.00	

SE DECLARA ACUERDO APROBADO: La planilla de proveedores presentada de la cancha del INVU por un monto de ₺10.860. QUEDA EN FIRME

7.11 Planilla de la cancha de Barrio Corazón de Jesús

Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Santa Ana						
Detalle de Pagos B.Corazon de Jesus						
Sesión # 32 Lunes 07 de Diciembre-2015						
#FACTURA	FECHA	#CHEQUE	A NOMBRE DE	CONCEPTO	TOTAL	CUENTA CONTABLE
	7-12-015		GUIDO VALVERDE CORDERO	AGROSERVICIO EL SALITRE S A	₺ 20,730.00	02,09,05,01,08,01
				Total General	₺ 20,730.00	

SE DECLARA ACUERDO APROBADO: La planilla de proveedores presentada de la cancha de Barrio Corazón de Jesús por un monto de €20.730. QUEDA EN FIRME

7.12 Planilla de la cancha de Pozos

Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Santa Ana						
Detalle de Pagos Cancha de Pozos						
Sesión # 32 Lunes 07 de Diciembre-2015						
Cuenta Bancaria 100-1-0600061-9						
#FACTURA	FECHA	#CHEQU	A NOMBRE DE	CONCEPTO	TOTAL	CUENTA CONTABLE
	7-12-015		AGROSERVICIOS EL SALITRE	SERVICIO ELECTRICO	€ 36,400.00	02,10,05,01,08,01
	7-12-015		AGROSERVICIOS EL SALITRE	SERVICIO ELECTRICO	€ 40,040.00	
				Total General	€ 76,440.00	

SE DECLARA ACUERDO APROBADO: La planilla de reintegro de caja chica de la cancha de Pozos por un monto de €76.440. QUEDA EN FIRME

7.13 Planilla de la cancha de Barrio España

Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Santa Ana						
Detalle de Pagos Barrio España						
Sesión # 32 Lunes 07 de Diciembre-2015						
Cuenta Bancaria 100-1-1548-9						
#FACTURA	FECHA	#CHEQU	A NOMBRE DE	CONCEPTO	TOTAL	CUENTA CONTABLE
	7-12-015		AGROSERVICIOS EL SALITRE	SERVICIO ELECTRICO	€ 20,975.00	02,12,01
	7-12-015		AGROSERVICIOS EL SALITRE	SERVICIO ELECTRICO	€ 23,060.00	02,12,01
				Total General	€ 44,035.00	

SE DECLARA ACUERDO APROBADO: La planilla de proveedores presentada de la cancha de Barrio España por un monto de €44.035. 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 al Sr. Andrés Agüero que en sus informes de actividades y programas se especifique la participación por género grupo etéreo.
2. Cotizar 1 uniforme con los colores del comité, 10 balones y 2 transportes, se autoriza el pago de \$1.466,04 de inscripciones para los torneo Panamericano y Nacional, se autoriza el préstamo el préstamo del Gimnasio Municipal los lunes

de 8:00pm a 10:00pm y el Gimnasio de Lindora los jueves de 8:00pm a 10:00pm para los entrenamientos del equipo de Basket Lovers. Se le delega al Sr. Andrés Agüero invitar a mujeres de la comunidad a las prácticas del equipo de Basket Lovers.

3. Se le delega al Sr. Andrés Agüero realizar los permisos para la escuela de verano de Taekwondo.
4. Se aprueba el pago €50.000 para los pasajes de 5 atletas de ajedrez para el torneo panamericano.

QUEDA EN FIRME

ARTICULO IX. INFORME DEL COORDINADOR ADMINISTRATIVO

9.1 Informe y recomendaciones de la coordinadora administrativa

PARA: Junta Directiva CCDRSA
DE: Licda. Karla Barboza Sandí.
 Coordinadora Administrativa.
ASUNTO: Informe a la Junta Directiva del 07 de diciembre
FECHA: 04 de diciembre

De conformidad con lo solicitado por la Junta Directiva, procedo a informarles sobre asuntos varios en sesión ordinaria.

Informe a la Junta Directiva del 07 de diciembre del 2015

Me permito informarles acerca de:

- Informe Contable, quisiera saber si me podrían indicar si lo estudiaron y tuvieron alguna inquietud o sugerencia.
- Minuta sobre Taller del ICODER: temas alcanzados: Proyectos de maquinaria biosaludables, transferencias y su liquidación, entrega de documentación de juegos recreativos, Programa de capacitación entre el ICODER –IFAM para los comités cantonales, realizar acercamientos con asociaciones desarrollo y juntas de educación. Además entregaron documentación Digital, como respaldo del taller.
- Malla del Invu
- Documentos Digitales
- Herramienta para la gestión integral del CCDRSA.

Elaboración de una herramienta tecnológica para la gestión integral del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Santa Ana la cual permite desarrollar 4 puntos fundamentales, los cuales son:

Informe de Aprovechamiento del Espacio: Esta parte de la Herramienta de Gestión Integral agenda cualquier actividad a realizar por parte del CCDRSA, Comités Comunales o actividades externas o privadas para las cuales se alquila o se presta la instalación bajo la administración del CCDRSA. Además, se realiza un informe sobre cómo se aprovecha el espacio (recurso público) dentro del Comité.

Informe Financiero: Para este informe se realiza un estudio sobre los ingresos y egresos que posee el CCDRSA, para lo cual se utiliza una base de datos sobre los alquileres de las canchas. Y se realiza un informe para verificar la existencia de un equilibrio financiero, es decir, que los ingresos cubran los gastos y así hacer un uso eficiente de los recursos económicos públicos otorgados al Comité.

Informe del Estado Actual del Espacio Físico: En el informe, se califica las instalaciones que administra el comité de manera tal que permita visualizar cuáles se encuentran en buen estado y cuales requieren de mayor atención y mantenimiento.

Percepción de los usuarios: Esta parte de la herramienta es una base de datos que tabula y analiza la información dada por los vecinos y vecinas del cantón y usuarios del CCDRSA y los Comité Comunales. Se analiza qué percepción tienen los usuarios sobre las actividades y las instalaciones del Cantón.

- Correo para donación de implementos deportivos.
- Pago a proveedor por portón del centro.
- Revisión de la oferta de las filtraciones de agua del anexo, para dar visto bueno de inicio de la mejora.
- La no participación en la capacitación de gestión financiera, debido a que ya había pasado el tiempo de inscripción y ya había iniciado el curso en el momento de la toma del acuerdo.
- Rendición de cuentas: para el martes 15 en el salón comunal del Centro, indicarme horas y como realizar
- Evaluación de la recomendación de auditoria.
- Vacaciones personal:
- Chequeras de Lindora

- El Comité Distrital de Pozos, está solicitando una vagoneta de Tierra Vegetal, para mantenimiento.
- Firma de Rodolfo sobre Minor Madrigal
- Horas extras de mantenimiento.
- Sesión extra
- Temas pendientes: Plan Estratégico, varios cuadros comparativos, trasladar documentos a la municipalidad de Santa Ana, protocolo de comisión de emergencia, situación maderasa, cartel sobre sk8, muro de salitral y Barrio Corazón de Jesús, varios manuales de procedimientos, control interno, evaluación de personal.
- Situación baloncesto: Repuesta de Glenda, entrenadora de baloncesto.

Me es imposible saber, ellos no me dan el dinero a mí. Generalmente la tesorera es la que ha comprado algún refrigerio a los chicos y ellos son los que se encargan de la fiesta de navidad.

Saludos,

Glenda Pearson

- Se convocó a tesoreros de los comités comunales y distritales que manejen cajas chicas para mañana 8 de diciembre para arqueo sorpresa.
- Prioridad para esta semana, acta, presupuesto de ICODER, rendición de cuentas.

Cordialmente

Licda. Karla Barboza Sandí

Coordinadora Administrativa.

CCDR de Santa Ana.

SE DECLARA ACUERDO APROBADO:

1. **Se le delega a la Sra. Karla Barboza preparar nota para el Concejo Municipal ya que el Comité dejó de prescindir €8.000.000 del ICODER por la falta de la liquidación del Juegos Nacionales pendiente por el Sr. Alcalde Gerardo Oviedo.**
2. **La licitación presentada por el Sr. Jorge Guerrero para la malla ciclón del INVU por un monto €7.875.000, por cuanto la obra se iniciaría en el mes de enero y el puntaje obtenido de esa empresa concerniente a fecha de entrega se adecua a las expectativas del CCDRSA.**
3. **Se le delega a la Sra. Karla Barboza enviarle el informe del mantenimiento de la cancha de Pozos según el estudio de canchas.**

4. El pago de las horas extra a los trabajadores: 21 horas del Sr. William Guillen, 15 horas del Sr. Manuel Solís y 7.5 horas del Sr. Luis Matamoros.
5. Enviar nota a la Asociación deportiva Municipal consultando sobre el pago voluntario en los partidos.

QUEDA EN FIRME

ARTICULO X. ASUNTOS VARIOS

SE DECLARA ACUERDO APROBADO: Se le delega al Sr. Gastón Vargas realizar las gestiones ante el ICE a efecto de sustituir los teléfonos cuyas líneas son 8317-5056 y 8318-8712. Asimismo autorizarlo a solicitar el registro de llamadas de todas las líneas celulares a cargo del CCDRSA. **QUEDA EN FIRME**

SE DECLARA ACUERDO APROBADO: Se le delega al Sr. Andrés Agüero la organización de las clases de verano. **QUEDA EN FIRME**

SE DECLARA ACUERDO APROBADO: Se le delega al Sr. Andrés Agüero de publicidad el grupo de teatro de Cronopios presentación sueños de navidad en Salitral el viernes a las 6:00pm e enviar invitación al grupo de teatro del adulto mayor. **QUEDA EN FIRME**

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

Gastón Vargas Rojas

Presidente

Ana Isabel Fernández Vargas

Secretaria