

Acta de la Sesión Ordinaria No.026, 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 30 de setiembre 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 **Pagos del mes de octubre**
- V. **Iniciativas de los miembros del Comité**
- VI. **Correspondencia**
 - 6.1 **Nota del Señor José Antonio Solís. Asunto: Solicita autorización para instalar antena SKY, debido a que no cuentan con señal en la plaza de Piedades.**
 - 6.2 **Nota de FINARTE. Asunto: Solicitan audiencia para hablar sobre Finarte uniendo culturas 2016.**
 - 6.3 **Oficio MSA-AUI-05-103-2015. Asunto: Recomendaciones de la auditoria que no han sido atendidas.**
 - 6.4 **Carta de renuncia de la Señora Karen Benamburg**
 - 6.5 **Nota de Javier Cortaberria Crespo. Asunto: Solicitud para realizar trabajo comunitario.**
 - 6.6 **Correo del señor Eugenio Fernández. Asunto: Liquidación a Puerto Viejo.**
 - 6.7 **Asociación deportiva Municipal. Asunto: Información solicitada.**
 - 6.8 **Nota de la Comisión del adulto mayor. Asunto: Solicitudes varias.**
 - 6.9 **Nota del señor Adrian Vargas. Asunto: Solicitud de permiso para colocar toldo afuera de la cancha del centro.**
 - 6.10 **Invitación del Club de Leones.**
- 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 025-2015

QUEDA DEFINITIVAMENTE APROBADA.

ARTICULO III. AUDIENCIAS

No hay

ARTICULO IV. ASUNTOS DE LA PRESIDENCIA

4.1 Pagos del mes de octubre

SE DECLARA ACUERDO APROBADO: Realizar los pagos del mes de octubre de Servicios Públicos, Caja Costarricense de Seguro Social, Ministerio de Hacienda, las planillas de servicios profesionales, planilla de empleados, el pago del Sr. Antonio Solís por el servicio de vigilancia de la cancha de Piedades y se realizara la caja chica por semana por un monto de €500.000 por el mes de octubre. **QUEDA EN FIRME**

ARTICULO V. INICIATIVAS DE LOS MIEMBROS DEL COMITÉ.

5.1 El Sr. Gastón Vargas informa que la señora Mariela Jiménez lo llamo para ver la posibilidad de hacer un horario de uso para el polideportivo de Barrio Corazón de Jesús por motivo que se han estado metiendo personas a consumir drogas en estas instalaciones, el Sr. Vargas sugiere brindarles el permiso de que realicen un horario de uso de la instalación.

SE DECLARA ACUERDO APROBADO: El CDDR de Barrio Corazón de Jesús realice un horario de uso del polideportivo para evitar que sea utilizada por personas que llegan a consumir drogas. **QUEDA EN FIRME**

5.2 La Sra. Ana Isabel Anchía sugiere solicitarle el informe económico de la carrera de la Clásica Santaneña a la Sra. Oliva Aguilar.

SE DECLARA ACUERDO APROBADO: se le delega a la Sra. Oliva Aguilar enviar el informe final de la Carrera de la Clásica Santaneña. **QUEDA EN FIRME**

5.3 La Sra. Ana Isabel Anchía sugiere abrir el cartel de instructor de Calistenia

SE DECLARA ACUERDO APROBADO: La apertura del Cartel del instructor de Calistenia. **QUEDA EN FIRME**

5.4 El Sr. Rodolfo Delgado sugiere la apertura de los carteles para el techo y la iluminación del Polideportivo de Barrio Corazón de Jesús.

SE DECLARA ACUERDO APROBADO: La apertura de los carteles para el techado y la iluminación del Polideportivo de Barrio Corazón de Jesús. **QUEDA EN FIRME**

ARTICULO VI. CORRESPONDENCIA.

6.1 Nota del Señor José Antonio Solís. Asunto: Solicita autorización para instalar antena SKY, debido a que no cuentan con señal en la plaza de Piedades.

SE DECLARA ACUERDO APROBADO: La instalación de la antena SKY en el Estadio de Piedades con la salvedad que el responsable es el Sr. Antonio Solís y cuando el Sr. Antonio Solís termine sus servicios debe quitar la antena de SKY. **QUEDA EN FIRME**

6.2 Nota de FINARTE. Asunto: Solicitan audiencia para hablar sobre Finarte uniendo culturas 2016.

SE DECLARA ACUERDO APROBADO: Trasladar nota de Finarte a la Sra. Karla Barboza para que ella brinde la respuesta. **QUEDA EN FIRME**

6.3 Oficio MSA-AUI-05-103-2015. Asunto: Recomendaciones de la auditoria que no han sido atendidas.

SE DECLARA ACUERDO APROBADO: Trasladar nota del departamento de Auditoria de la Municipalidad al Sr. Gastón Vargas y la Sra. Karla Barboza para que le brinden la respuesta respectiva. **QUEDA EN FIRME**

6.4 Carta de renuncia de la Señora Karen Benamburg.

SE DECLARA ACUERDO APROBADO: Trasladar nota de la Sra. Karen Benamburg al Concejo Municipal para que se inicie el proceso de elección del nuevo miembro. **QUEDA EN FIRME**

6.5 Nota de Javier Cortaberria Crespo. Asunto: Solicitud para realizar trabajo comunitario.

SE DECLARA ACUERDO APROBADO: Trasladar nota del joven Javier Cortaberria al Sr. Andrés Agüero para que el joven Cortaberria se inicie sus labores con los entrenadores y asistentes. **QUEDA EN FIRME**

6.6 Correo del señor Eugenio Fernández. Asunto: Liquidación a Puerto Viejo.

SE DECLARA ACUERDO APROBADO: Se le delega al Sr. Eugenio Fernández presentar las facturas respectivas de la liquidación presente a Puerto Viejo. **QUEDA EN FIRME**

6.7 Asociación deportiva Municipal. Asunto: Información solicitada.

SE DECLARA ACUERDO APROBADO: Trasladar nota de la Asociación deportiva Municipal a la Comisión de fútbol para que sea valorada. QUEDA EN FIRME

6.8 Nota de la Comisión del adulto mayor. Asunto: Solicitudes varias.

SE DECLARA ACUERDO APROBADO:

1. El préstamo del Gimnasio Municipal para el viernes 9 de octubre para el baile de "Encuentro de Culturas", cotizar 100 sillas y 25 mesas, un DJ para la animación, el sonido y luces.
2. El paseo, convivencia y despedida por las vacaciones, cotizar transporte para 120 personas y un refrigerio de bananos y manzanas para 120 personas.
3. El préstamo del Gimnasio Municipal para el viernes 27 de noviembre para la exposición de los trabajos de los participantes del adulto mayor, cotizar sillas y mesas.

QUEDA EN FIRME

6.9 Nota del señor Adrián Vargas. Asunto: Solicitud de permiso para colocar toldo afuera de la cancha del centro.

SE DECLARA ACUERDO APROBADO: Autorizar la instalación del toldo el 10 de octubre en las afueras de la cancha del Centro para la presentación solicitada por la empresa STRADE 90, para que la empresa Tigo Star realice evento promocional, trasladar nota el CDDR del Centro para que se informen QUEDA EN FIRME

6.10 Invitación del Club de Leones.

Se toma nota

ARTICULO VII. INFORME DE TESORERÍA

7.1 Planilla de servicios profesionales

| Sesión # 26 Miercoles 30 de Setiembre-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 |
| 41 | 21-09-015 | | ZULAY AGUILAR VILLALOBOS | SERVICIOS PROFESIONALES SETIEMBRE-015 | € 121,000.00 | € 2,420.00 | € 118,580.00 | BALONCESTO | 02,09,10,01,04,99 |
| 35 | 25-09-015 | | LUIS MANRIQUE UGALDE HERNANDEZ | SERVICIOS PROFESIONALES SETIEMBRE-015 | € 121,000.00 | € 2,420.00 | € 118,580.00 | FUTBOLL | 02,09,05,01,04,99 |
| 73 | 25-09-015 | | NOE MARIO MARIN GARITA | SERVICIOS PROFESIONALES SETIEMBRE-015 | € 242,000.00 | € 4,840.00 | € 237,160.00 | JUDO | 02,09,17,01,04,99 |
| 223 | 21-09-015 | | YANCY GABRIELA ZAMORA SOTO | SERVICIOS PROFESIONALES SETIEMBRE-015 | € 216,000.00 | € 4,320.00 | € 211,680.00 | ESTILO VIDA SALUDABLE | 02,09,57,01,04,99 |
| 31 | 21-09-015 | | GLENDIA PEARSON PALMER | SERVICIOS PROFESIONALES SETIEMBRE-015 | € 242,000.00 | € 4,840.00 | € 237,160.00 | BALONCESTO | 02,09,10,01,04,99 |
| 217 | 25-09-015 | | JAFET MARTIN GUERRERO AGUILAR | SERVICIOS PROFESIONALES SETIEMBRE-015 | € 121,000.00 | € 2,420.00 | € 118,580.00 | FUTBOLL | 02,09,05,01,04,99 |
| 69 | 28-09-015 | | JUAN DIEGO GONZALEZ CASCANTE | SERVICIOS PROFESIONALES SETIEMBRE-015 | € 360,000.00 | € 7,200.00 | € 352,800.00 | ESTILO VIDA SALUDABLE | 02,09,57,01,04,99 |
| 224 | 30-09-015 | | ALEXIS SOLIS MORA | SERVICIOS PROFESIONALES SETIEMBRE-015 | € 242,000.00 | € 4,840.00 | € 237,160.00 | TAEKWONDO | 02,09,13,01,04,99 |
| 5 | 28-09-015 | | YEIKOL FALLAS LARA | SERVICIOS PROFESIONALES SETIEMBRE-015 | € 120,000.00 | € 2,400.00 | € 117,600.00 | FUTSALL | 02,09,16,01,04,99 |
| 91 | 24-09-015 | | FABIAN JIMENEZ ROJAS | SERVICIOS PROFESIONALES SETIEMBRE-015 | € 242,000.00 | € 4,840.00 | € 237,160.00 | AUEDREZ | 02,09,11,01,04,99 |
| 113 | 24-09-015 | | M.DEL MILAGRO CHINCHILLA JIMENEZ | SERVICIOS PROFESIONALES SETIEMBRE-015 | € 360,000.00 | € 7,200.00 | € 352,800.00 | ESTILO VIDA SALUDABLE | 02,09,57,01,04,99 |
| 21 | 24-09-015 | | SANDRA RIVERA MORA | SERVICIOS PROFESIONALES SETIEMBRE-015 | € 440,000.00 | € 8,800.00 | € 431,200.00 | PROMOTORA RECREATIVA | 02,09,57,01,04,99 |
| 62 | 18-09-015 | | JACQUELINE ALVARADO CERDAS | SERVICIOS PROFESIONALES SETIEMBRE-015 | € 179,602.50 | € 3,592.05 | € 176,010.45 | FUTBOLL | 02,09,05,01,04,99 |
| 55 | 25-09-015 | | JOSE ANDRES SALAS MURILLO | SERVICIOS PROFESIONALES SETIEMBRE-015 | € 60,500.00 | € 1,210.00 | € 59,290.00 | FUTBOLL | 02,09,05,01,04,99 |
| 9 | 24-09-015 | | BLANCA VEGA QUIROS | SERVICIOS PROFESIONALES SETIEMBRE-015 | € 121,000.00 | € 2,420.00 | € 118,580.00 | ATLETISMO | 02,09,09,01,04,99 |
| 129 | 29-09-015 | | LUIS SALAZAR LEDEZMA | SERVICIOS PROFESIONALES SETIEMBRE-015 | € 440,000.00 | € 8,800.00 | € 431,200.00 | PROMOTORA DEPORTIVO | 02,09,02,01,04,99 |
| 53 | 25-09-015 | | RUBEN ARAYA GUTIERREZ | SERVICIOS PROFESIONALES SETIEMBRE-015 | € 275,000.00 | € 5,500.00 | € 269,500.00 | ARTE | 02,09,57,01,04,99 |
| 24 | 25-09-015 | | WENDY FERNANDEZ RAMIREZ | SERVICIOS PROFESIONALES SETIEMBRE-015 | € 216,000.00 | € 4,320.00 | € 211,680.00 | ESTILO VIDA SALUDABLE | 02,09,57,01,04,99 |
| 50 | 25-09-015 | | TATIANA VENEGAS GUTIERREZ | SERVICIOS PROFESIONALES SETIEMBRE-015 | € 216,000.00 | € 4,320.00 | € 211,680.00 | ESTILO VIDA SALUDABLE | 02,09,57,01,04,99 |
| 26 | 30-09-015 | | MARIA JIMENEZ MARIN | SERVICIOS PROFESIONALES SETIEMBRE-015 | € 360,000.00 | € 7,200.00 | € 352,800.00 | ESTILO VIDA SALUDABLE | 02,09,57,01,04,99 |
| 6 | 26-09-015 | | LUIS GUSTAVO SANCHEZ CALDERON | SERVICIOS PROFESIONALES SETIEMBRE-015 | € 121,000.00 | € 2,420.00 | € 118,580.00 | FUTBOLL | 02,09,05,01,04,99 |
| 7 | 26-09-015 | | LUIS GUSTAVO SANCHEZ CALDERON | SERVICIOS PROFESIONALES SETIEMBRE-015 | € 50,416.00 | € 1,008.32 | € 49,407.68 | FUTBOLL | 02,09,05,01,04,99 |
| 7 | 25-09-015 | | JEAN PIERRE MOREIRA UMAÑA | SERVICIOS PROFESIONALES SETIEMBRE-015 | € 121,000.00 | € 2,420.00 | € 118,580.00 | FUTBOLL | 02,09,05,01,04,99 |
| 6 | 28-09-015 | | PABLO MONTERO CARMONA | SERVICIOS PROFESIONALES SETIEMBRE-015 | € 60,500.00 | € 1,210.00 | € 59,290.00 | FUTBOLL | 02,09,05,01,04,99 |
| 4 | 29-09-015 | | FRANKLIN MORALES SEGURA | SERVICIOS PROFESIONALES SETIEMBRE-015 | € 220,000.00 | € 4,400.00 | € 215,600.00 | BOXEO | 02,09,18,01,04,99 |
| 4 | 30-09-015 | | MAURICIO CISNE GUEVARA | SERVICIOS PROFESIONALES SETIEMBRE-015 | € 242,000.00 | € 4,840.00 | € 237,160.00 | VOLEIBOL | 02,09,21,01,04,99 |
| 124 | 29-09-015 | | EUGENIO FERNANDEZ RODRIGUEZ | SERVICIOS PROFESIONALES SETIEMBRE-015 | € 242,000.00 | € 4,840.00 | € 237,160.00 | ATLETISMO | 02,09,09,01,04,99 |
| 102 | 28-09-015 | | KIMBERLY MARIN MARTINEZ | SERVICIOS PROFESIONALES SETIEMBRE-015 | € 200,000.00 | € 4,000.00 | € 196,000.00 | SECRETARIA ACTAS | 02,09,02,01,04,99 |
| 128 | 30-09-015 | | JERRY SANCHEZ ARRIETA | SERVICIOS PROFESIONALES SETIEMBRE-015 | € 121,000.00 | € 2,420.00 | € 118,580.00 | DOWNHILL | 02,09,20,01,04,99 |
| 13 | 28-09-015 | | RONNY FONSECA MONTERO | SERVICIOS PROFESIONALES SETIEMBRE-015 | € 242,000.00 | € 4,840.00 | € 237,160.00 | GIMNASIO | 02,09,14,01,04,99 |
| 68 | 25-09-015 | | CARLOS CESPEDAS DELGADO | SERVICIOS PROFESIONALES SETIEMBRE-015 | € 121,000.00 | € 2,420.00 | € 118,580.00 | FUTBOLL | 02,09,05,01,04,99 |
| Totales Generales | | | | | €6,436,018.50 | € 128,720.37 | € 6,307,298.13 | | |

SE DECLARA ACUERDO APROBADO: Se aprueba la planilla de servicios profesionales presentada por un monto de €6.307.298,13. QUEDA EN FIRME

7.2 Planilla de empleados

| SESION 26-2015 FECHA: 28 de Setiembre -2015 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--------------|-----------------|-----------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|----------------|------------------|-------------------|-----------------|--------------------|
| QUINCENA DEL 16 AL 30 de Setiembre- 2015 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fecha | Cedula | Fecha Ingreso | Nombre de Empleado | Salario Bruto Mensual | Salario Bruto Quincenal | Cant. Hora Extra Quince | Monto de Hora Extra | Total Horas Extras | Total Horas Doble | Monto Horas Doble | Total Salario Quincenal | Deducion 9,34% | Renta al Salario | Creditos Fiscales | Total a Rebajar | Total Salario Neto |
| 15-07-015 | 1-0648-0972 | 16 de junio -07 | Mayela Méndez Benanburg | 596,724.00 | 298,362.00 | | | - | | | 298,362.00 | 27,867.01 | | | | 270,494.99 |
| 15-07-015 | 1-5581405850 | 01 de junio-011 | Marisol Gutierrez Gutierrez | 306,117.67 | 153,058.84 | 16 | 1,913.24 | 30,611.77 | | | 183,670.60 | 17,154.83 | | | | 166,515.77 |
| 15-07-015 | 1-0402-0827 | 01-de julio-015 | Luis Alberto Matamoros | 331,692.07 | 165,846.04 | | | | | | 165,846.04 | 10,779.99 | | | | 155,066.05 |
| 15-07-015 | 1-0529-0967 | 16 de enero-014 | Willian Guillen Ramos | 538,876.48 | 269,438.24 | | | | | | 269,438.24 | 25,165.53 | | | | 244,272.71 |
| 15-07-015 | 1-0671-0651 | 16 de enero-014 | Manuel Calvo Solis | 331,692.07 | 165,846.04 | | | | | | 165,846.04 | 15,490.02 | | | | 150,356.02 |
| 15-07-015 | 1-0710-0351 | 16 de enero-014 | Oliva Aguilar Umaña | 652,099.86 | 326,049.93 | | | | | | 326,049.93 | 30,453.06 | | | | 295,596.87 |
| 15-07-015 | 1-1191-0692 | 01 de marzo-014 | Andres Agüero Alvarenga | 988,805.01 | 494,402.50 | | | | | | 494,402.50 | 46,177.19 | 19,580.50 | 3,720.00 | 7,930.25 | 440,295.56 |
| 15-07-015 | 1-1339-0476 | 15 de marzo-014 | Karla Barboza Sandí | 706,441.51 | 353,220.76 | | | | | | 353,220.76 | 32,990.82 | | | | 320,229.94 |
| TOTALES | | | | 4,452,448.67 | 2,226,224.33 | 16 | 1,913.24 | 30,611.77 | - | - | 2,256,836.10 | 206,078.46 | 19,580.50 | 3,720.00 | 7,930.25 | 2,042,827.39 |

SE DECLARA ACUERDO APROBADO: Se aprueba la planilla de empleados presentada por un monto de €2.042.827,39. QUEDA EN FIRME

7.3 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 # 26 Miercoles 30 de Setiembre-2015 | | | | | | |
| CTA # 100-1-060-000440-5 | | | | | | |
| #FACTURA | FECHA | #CHEQUE | Nombre | CONCEPTO | TOTAL | CUENTA CONTABLE |
| | 31-08-015 | | OLIVA AGUILAR UMAÑA | REINTEGRO DE CAJA CHICA | € 499,240.00 | VER DETALLE ADJUNTO |
| 134 | 6-07-015 | | LUIS DIEGO MATA SANCHEZ | CANCELA 60% DE EQUIPAMIENTO DEPORTIVO | € 4,092,480.00 | 02,09,75,01,08,01 |
| O.C.601 | 24-09-015 | | SOCIEDAD PERIODISTICA EXTRA LIMITADA | PUBLICACION CARTEL ASISTENTE DE FUTBOLL | € 87,365.00 | 02,09,02,01,03,02 |
| 52 Y53 | 24-09-015 | | HELLEN CASTRO VARGAS | ALQUILER DE PATINES BARRIOS SALUDABLES | € 196,000.00 | 02,09,57,01,01,99 |
| 117862 | 23-09-015 | | AGROSIEMBRA JC S.A. | PRODUCTOS AGROQUIMICOS P/ MTO DE CANCHAS | € 476,084.00 | 02,09,02,01,06,03 |
| 19 | 24-09-015 | | LUIS ENRIQUE ZAMORA ALVAREZ | 5TO ADELANTO LOZA DE LINDORA | € 441,510.58 | 02,09,75,01,08,01 |
| 1570 | 19-09-015 | | HENRY SANTAMARIA PORRAS | TRANSPORTE A LAGUACIMA ADULTO MAYOR | € 40,000.00 | 02,09,54,01,05,01 |
| | 28-09-015 | | FEDERACION COSTARRICENSE ATLETISMO | INSCRIPCIONES CAMPENATO NACIONAL TRIATLON | € 79,500.00 | 02,09,09,01,99,99 |
| | 28-09-015 | | C.C.S.S. | ARREGLO DE PAGO SEGÚN PAGARE # 4653 C.C.S.S. | € 830,946.00 | 02,09,02,01,06,04 |
| 1567 | 13-09-015 | | HENRY SANTAMARIA PORRAS | SONIDO ACTIVIDAD LINDORA 13-09-015 | € 70,000.00 | 02,12,05 |
| 324 | 25-09-015 | | HERNAN TOBON MARTINEZ | 44 UNIFORMES DE FUTBOLL FEMENINO | € 582,120.00 | 02,09,05,02,99,04 |
| O.C.565 | 7-09-015 | | ASESORES DEPORTIVOS MOLINA S.A. | 43 CAMISETAS P/ BOXEO | € 107,500.00 | 02,09,18,02,99,04 |
| 2909835 | 28-09-015 | | AGROSERVICIOS EL SALITRE S.A. | ARENA/PLASTICO NEGRO/MAXIMENT P/ LOZA S.RAFAEL | € 204,110.00 | 02,09,75,01,08,01 |
| 377882 | 11-09-015 | | CORP.COMERC. E INDUST.EL LAGAR CR SA | REVESTIMIENTO P/ MARCADO DE CANCHAS | € 109,493.44 | 02,09,02,01,08,01 |
| 265 | 19-09-015 | | MARCO CHAVES PACHECO | ALQUILER DE INFLABLE P/ SALITRAL | € 45,000.00 | 02,09,57,01,01,99 |
| | 28-09-015 | | JUNTA ADMINISTRATIVA CTP SANTA ANA | PAGO DE ALQUIER MESES ATRASADOS | € 720,000.00 | 02,09,02,01,01,01 |
| | 28-09-015 | | JUNTA ADMINISTRATIVA COLEGIO SANTA ANA | PAGO DE ALQUIER MESES ATRASADOS | € 594,000.00 | 02,09,02,01,01,01 |
| | 29-09-015 | | FABIAN JIMENEZ ROJAS | PREMIACION TORNEO ENCUENTRO DE CULTURAS | € 400,000.00 | 02,09,11,01,99,99 |
| | | | | TOTAL A PAGAR | € 9,575,349.02 | |

SE DECLARA ACUERDO APROBADO: Se aprueba la planilla de proveedores presentada por un monto de €9.575.349,02. QUEDA EN FIRME

7.4 Planilla de Cancha de Salitral

| Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Santa Ana | | | | | | |
|---|-----------|---------|------------------------------|---------------|-------------|-------------------|
| Detalle de Pagos Cancha de Salitral | | | | | | |
| Sesión # 26 Miercoles 30 de Setiembre-2015 | | | | | | |
| CTA # 100-1-060-001546-2 | | | | | | |
| #FACTURA | FECHA | #CHEQUE | A NOMBRE DE | CONCEPTO | TOTAL | CUENTA CONTABLE |
| | 28-09-015 | | AGROSERVICIOS EL SALITRE S.A | SERVICIO AGUA | € 35,128.00 | 02,10,04,01,08,01 |
| | | | | Total General | € 35,128.00 | |

SE DECLARA ACUERDO APROBADO: Se aprueba la planilla de servicios públicos de la cancha de Salitral por un monto de €35.128. QUEDA EN FIRME

7.5 Planilla de Cancha de Piedades vieja

| Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Santa Ana | | | | | | |
|--|--------------|----------------|------------------------------|---|---------------------|------------------------|
| Detalle de Pagos Cancha Piedades Nueva | | | | | | |
| Sesión # 26 Miercoles 30 de Setiembre-2015 | | | | | | |
| Cuenta Bancaria 100-1-06001256 | | | | | | |
| FACTURA | FECHA | #CHEQUE | A NOMBRE DE | CONCEPTO | TOTAL | CUENTA CONTABLE |
| | 29-09-015 | | JOSE ANTONIO SOLIS NJIMENEZ | VIGILANCIA DEL 16 AL 30 SETIEMBRE-015 | ₺ 269,500.00 | 02,10,02,01,08,01 |
| | 28-09-015 | | AGROSERVICIOS EL SALITRE S.A | SERVICIO AGUA | ₺ 16,015.00 | 02,10,02,01,08,01 |
| | | | | Total General | ₺ 285,515.00 | |

SE DECLARA ACUERDO APROBADO: Se aprueba la planilla de servicios públicos de la cancha de Piedades nueva por un monto de €285.515. QUEDA EN FIRME

7.6 Planilla de Cancha del Ccdr

| Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Santa Ana | | | | | | |
|--|--------------|----------------|------------------------------|----------------------|-------------------|------------------------|
| Detalale de Pagos C.C..D.R. | | | | | | |
| Sesión # 26 Miercoles 30 de Setiembre-2015 | | | | | | |
| CTA # 100-1-060-000440-5 | | | | | | |
| FACTUR | FECHA | #CHEQUE | A NOMBRE DE | CONCEPTO | TOTAL | CUENTA CONTABLE |
| | 31-08-015 | 15138 | AGROSERVICIOS EL SALITRE S.A | SERVICIO AGUA | ₺ 1,500.00 | 02,09,01,01,02,01 |
| | | | | Total General | ₺ 1,500.00 | |

SE DECLARA ACUERDO APROBADO: Se aprueba la planilla de servicios públicos del Ccdr por un monto de €1.500. QUEDA EN FIRME

7.7 Planilla de Cancha de Lindora

| Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Santa Ana | | | | | | |
|--|--------------|----------------|----------------------------|----------------------|-------------------|------------------------|
| Detalale de Pagos de Lindora | | | | | | |
| Sesión # 26 Miercoles 30 de Setiembre-2015 | | | | | | |
| CTA # 100-1-060-000440-5 | | | | | | |
| FACTUR | FECHA | #CHEQUE | A NOMBRE DE | CONCEPTO | TOTAL | CUENTA CONTABLE |
| | 28-09-015 | | AGROSERVICIOS EL SALITRE S | SERVICIO AGUA | ₺ 5,019.00 | 02,12,05 |
| | | | | Total General | ₺ 5,019.00 | |

SE DECLARA ACUERDO APROBADO: Se aprueba la planilla de servicios públicos de la cancha de Lindora por un monto de **¢5.019. QUEDA EN FIRME**

7.8 Planilla de Cancha del Centro

| Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Santa Ana | | | | | | |
|--|-----------|---------|------------------------------|----------------------|------------------|-------------------|
| Detalle de Pagos Cancha del Centro | | | | | | |
| Sesión # 26 Miercoles 30 de Setiembre-2015 | | | | | | |
| Cuenta Bancaria 100-1-0600000706 | | | | | | |
| #FACTURA | FECHA | #CHEQUE | A NOMBRE DE | CONCEPTO | TOTAL | CUENTA CONTABLE |
| | 28-09-015 | | AGROSERVICIOS EL SALITRE S.A | SERVICIO AGUA | ¢ 53,188 | 02,10,01,01,08,01 |
| | | | | Total General | 53,188.00 | |

SE DECLARA ACUERDO APROBADO: Se aprueba la planilla de servicios públicos de la cancha del Centro por un monto de **¢53.188. QUEDA EN FIRME**

7.9 Planilla de Cancha de Chispa

| Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Santa Ana | | | | | | |
|--|-----------|---------|------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| Detalle de Pagos Cancha La Chispa | | | | | | |
| Sesión # 26 Miercoles 30 de Setiembre-2015 | | | | | | |
| CTA # 100-1-060-000440-5 | | | | | | |
| #FACTURA | FECHA | #CHEQUE | A NOMBRE DE | CONCEPTO | TOTAL | CUENTA CONTABLE |
| | 28-09-015 | | AGROSERVICIOS EL SALITRE S.A | SERVICIO AGUA | ¢ 2,793.00 | 02,09,02,01,02,01 |
| | | | | Total General | ¢ 2,793.00 | |

SE DECLARA ACUERDO APROBADO: Se aprueba la planilla de servicios públicos de la cancha de la Chispa por un monto de **¢2.793. QUEDA EN FIRME**

7.10 Planilla de Cancha de Piedades vieja

| Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Santa Ana | | | | | | |
|--|-----------|---------|------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| Detalle de Pagos Cancha Piedades Vieja | | | | | | |
| Sesión # 26 Miercoles 30 de Setiembre-2015 | | | | | | |
| Cuenta Bancaria 100-1-06000912-3 | | | | | | |
| FACTUR | FECHA | #CHEQUE | A NOMBRE DE | CONCEPTO | TOTAL | CUENTA CONTABLE |
| | 28-09-015 | | AGROSERVICIOS EL SALITRE S.A | SERVICIO AGUA | ¢ 3,083.00 | 02,10,02,01,08,01 |
| | | | | Total General | ¢ 3,083.00 | |

SE DECLARA ACUERDO APROBADO: Se aprueba la planilla de servicios públicos de la cancha de Piedades vieja por un monto de €3.083. QUEDA EN FIRME

7.11 Planilla de Cancha del INVU

| Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Santa Ana | | | | | | |
|--|--------------|----------------|------------------------------|----------------------|-------------------|------------------------|
| Detalle de Pagos Cancha del Invu | | | | | | |
| Sesión # 26 Miercoles 30 de Setiembre-2015 | | | | | | |
| Cta # 100-1-060-001547-0 | | | | | | |
| FACTURA | FECHA | #CHEQUE | A NOMBRE DE | CONCEPTO | TOTAL | CUENTA CONTABLE |
| | 28-09-015 | | AGROSERVICIOS EL SALITRE S.A | SERVICIO AGUA | € 6,363.00 | 02,12,04 |
| | | | | Total General | € 6,363.00 | |

SE DECLARA ACUERDO APROBADO: Se aprueba la planilla de servicios públicos de la cancha del INVU por un monto de €6.363. QUEDA EN FIRME

7.12 Planilla de Cancha de Barrio España

| Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Santa Ana | | | | | | |
|--|--------------|----------------|----------------------|------------------------|--------------------|------------------------|
| Detalle de Pagos Cancha Barrio España | | | | | | |
| Sesión # 26 Miercoles 30 de Setiembre-2015 | | | | | | |
| Cta # 100-1-060-001548-9 | | | | | | |
| FACTURA | FECHA | #CHEQUE | A NOMBRE DE | CONCEPTO | TOTAL | CUENTA CONTABLE |
| | 28-09-015 | | YERLIN GARCIA GUZMAN | REINTEGR DE CAJA CHICA | € 35,800.00 | 02,12,04 |
| | | | | Total General | € 35,800.00 | |

SE DECLARA ACUERDO APROBADO: Se aprueba la planilla de reintegro de caja chica servicios de la cancha de Barrio España por un monto de €35.800. QUEDA EN FIRME

7.13 Cotización de transporte

| CUADRO COMPARATIVO DE PROVEEDORES | | | | | | |
|---|--|------------------|------------------------------------|----------------------|---------------|-------------------|
| Organización que solicita: | Dpto. de Coordinación Adm. | | | | | |
| Producto solicitado: | COTIZACION DE /TRANSPORTES DE TAEKWONDO Y ATLETISMO SEGÚN SOLICITUD DE ENTRENADORES. | | | | | |
| Cantidad solicitada: | | | | | | |
| Fecha en que se requiere la solicitud: | 11 DE Mayo DEL 2015 | | | | | |
| | KAWASMY TOURS S.A | HENRY SANTAMARIA | CELAJES | TRANSPRTE S EL SOCIO | TRANSP-MARHAY | TRANSPORTES RIOMA |
| TRANSPORTE A BRASIL DE ALAJUELA-TAEKWONDO | 50.000,00 | 60.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | NO COTIZO | 50.000,00 |
| TRANSPORTE A DESAMPARADOS-ATLETISMO | 100.000,00 | 100.000,00 | 50.000,00 100.000,00 | 90.000,00 | NO COTIZO | 100.000,00 |
| TRANSPORTES A GOLFITO-TRIATLON | 350.000,00 | 270.000,00 | 385.000,00 | NO COTIZO | 250.000,00 | 350.000,00 |
| Precio total (sin I.V.) | | | | | | |
| Precio total (con I.V.) | | | | | | |
| Forma de pago | | | | | | |
| Observación | | | | | | |
| Recomendación Técnica | | | | | | |

SE DECLARA ACUERDO APROBADO: Las cotizaciones presentadas por las empresas: 1. Transportes Rioma para el transporte a Brasil de Alajuela por un monto de €50.000, para la disciplina de Taekwondo. 2. Transportes El Socio para el transporte a Desamparados por un monto de €90.000, para la disciplina de Atletismo. 3. Transportes Marhay para el transporte a Golfito por un monto de €250.000, para la disciplina de Triatlón. QUEDA EN FIRME

7.14 Cotización de sillas y mesas

| CUADRO COMPARATIVO DE PROVEEDORES | | |
|--|---|----------------------------------|
| Organización que solicita: | Dpto. de Coordinación Adm. | |
| Producto solicitado: | COTIZACION DE /MESAS Y SILLAS PARA LOS DIAS 3 Y 4 DE OCTURE Y 10 Y 11 DE OCTUBRE DEL 2015 | |
| Cantidad solicitada: | | |
| Fecha en que se requiere la solicitud: | 30 DE SETIEMBRE DEL 2015 | |
| | BM EVENTOS | ANA ISABEL CHAVES MATA |
| 125 SILLAS | 47.250,00 por día | 52.500,00 X 4 días 210.000,00 |
| 35 MESAS | 70.000,00 por día | 37.500,00 X4 días 150.000,00 |
| Precio total (sin I.V.) | 117.250 X 2 234.500,00 | |
| descuento | 20% | |
| Precio total (sin I.V.) | 187.600,00 | |
| TRANSPORTE | 20.000,00 | 60.000,00 |
| Precio total (sin I.V.) | 207.600,00 X fin de semana | |
| Precio total (sin I.V.) | 415.200,00 | 420.000,00 |
| Forma de pago | | |
| Observación | | |
| Recomendación Técnica | | |

SE DECLARA ACUERDO APROBADO: La cotización presentada por la empresa BM Eventos por el alquiler de sillas y mesas para el evento del torneo de culturas de ajedrez por un monto de €415.200. QUEDA EN FIRME

7.15 Cotización de transportes para el festival deportivo

| CUADRO COMPARATIVO DE PROVEEDORES | | |
|--|--|---------------------|
| Organización que solicita: | Dpto. de Coordinación Adm. | |
| Producto solicitado: | COTIZACION DE /TRANSPORTES DE PARA FESTIVAL DEPORTIVO y CULTURAL | |
| Cantidad solicitada: | | |
| Fecha en que se requiere la solicitud: | 11 DE Mayo DEL 2015 | |
| | KAWASMY TOURS S.A | TRANSPORTES CELAJES |
| 13 DE OCTUBRE | 70.000,00 | 100.000,00 |
| 1 RECORRIDO | | |
| 2 RECORRIDO | 65.000,00 | 85.000,00 |
| 14 DE OCTUBRE | | |
| 1 RECORRIDO | 60.000,00 | 85.000,00 |
| 2 RECORRIDO | 60.000,00 | 85.000,00 |
| 3 RECORRIDO | 60.000,00 | 85.000,00 |
| 4 RECORRIDO | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 15 DE OCTUBRE | | |
| 1 RECORRIDO | 60.000,00 | 85.000,00 |
| 2 RECORRIDO | 40.000,00 | 45.000,00 |
| 3 RECORRIDO | 70.000,00 | 85.000,00 |
| 4 RECORRIDO | 25.000,00 | 25.000,00 |

SE DECLARA ACUERDO APROBADO: Se aprueba la compra por línea de los transportes para el festival deportivo, correspondiéndole al proveedor que cotizó el menor precio del producto o por mejor calidad según lo solicitado, la adjudicación correspondiente. QUEDA EN FIRME

7.16 Cotización de camisetas

| CUADRO COMPARATIVO DE PROVEEDORES | | | |
|--|---|-----------------------|--------------|
| Organización que solicita: | Dpto. de Coordinación Adm. | | |
| Producto solicitado: | COTIZACION DE /CAMISAS DE PRESENTACION PARA LA DISCIPLINA DE AJEDREZ/TORNEO D ECULTURAS | | |
| Cantidad solicitada: | | | |
| Fecha en que se requiere la solicitud: | 28 DE SETIEMBRE DEL 2015 | | |
| | CREACIONES DEPORTIVAS EL MONARCA | HERNAN TOBON MARTINEZ | UNIFORMES CS |
| 45CAMISAS DE PRESENTACION SUBLIMADAS | 405.000,00 | 292.500,00 | 247.500,00 |
| Precio total (con I.V.) | 405.000,00 | 292.500,00 | 247.500,00 |
| Forma de pago | | | |
| Observación | | | |
| Recomendación Técnica | | | |


SE DECLARA ACUERDO APROBADO: La cotización presentada por la empresa Uniformes CS por la compra de 45 camisetas para el evento del torneo de culturas de ajedrez por un monto de €247.500. QUEDA EN FIRM

7.17 Cotización de artículos de premiación para torneo de ajedrez

| CUADRO COMPARATIVO DE PROVEEDORES | | | |
|--|--|---------------------|--|
| Organización que solicita: | Dpto. de Coordinación Adm. | | |
| Producto solicitado: | Cotizaciones Artículos Deportivos de Ajedrez | | |
| Cantidad solicitada: | | | |
| Fecha en que se requiere la solicitud: | 24 de setiembre del 2015 | | |
| | SERVIFLAMEX | GRUPO PIANES S.A | |
| 2 JUEGOS DE AJEDREZ | 12.000,00 c/u 24.000,00 | 19.000,00 X los dos | |
| 1 RELOJ DE AJEDREZ | | 38.000,00 | |
| 2 ESTUCHES DE AJEDREZ PROFESIONALES | | 36.000,00 | |
| Precio total (sin I.V.) | 24.000,00 | 93.000,00 | |
| Precio total (con I.V.) | | | |
| Forma de pago | | | |
| Observación | | | |
| Recomendación Técnica | | | |

SE DECLARA ACUERDO APROBADO: Se aprueba la compra por línea de los artículos deportivos para el torneo del encuentro de culturas de ajedrez, correspondiéndole al proveedor que cotizó el menor precio del producto o por mejor calidad según lo solicitado, la adjudicación correspondiente. **QUEDA EN FIRME**

7.18 Cotización de medallas para torneo de ajedrez

| CUADRO COMPARATIVO DE PROVEEDORES | | |
|--|---|---|
| Organización que solicita: | Dpto. de Coordinación Adm. | |
| Producto solicitado: | COTIZACION DE /50 MEDALLAS PARA TORNEO DE AJEDREZ | |
| Cantidad solicitada: | | |
| Fecha en que se requiere la solicitud: | 28 DE SETIEMBRE DEL 2015 | |
| | WALTER FONSECA RORIGUEZ | RESELL INTERNACIONAL |
| 50 MEDALLAS | | |
| Precio total (con I.V.) | 75.000,00 | 74.750,00  |
| Forma de pago | | |
| Observación | | |
| Recomendación | | |
| Técnica | | |

SE DECLARA ACUERDO APROBADO: La cotización presentada por la empresa Repsell Internacional por la compra de 50 medallas para el evento del torneo de culturas de ajedrez por un monto de €74.750. **QUEDA EN FIRME**

7.19 Cotización de medallas y trofeos para el festival deportivo

| CUADRO COMPARATIVO DE PROVEEDORES | | |
|--|--|---|
| Organización que solicita: | Dpto. de Coordinación Adm. | |
| Producto solicitado: | COTIZACION DE /MEDALLAS Y TROFEOS / ARTICULOS PRESUPUESTO ICODER | |
| Cantidad solicitada: | | |
| Fecha en que se requiere la solicitud: | 10 DE AGOSTO DEL 2015 | |
| | WALTER FONSECA RORIGUEZ | RESELL INTERNACIONAL |
| 800 MEDALLAS | 680.000 C/U 544.000,00 | 675.000C/U 540.000,00 |
| 30 TROFEOS MEDIANOS | 8.800,00 x30 264.000,00 | 10.485,00 C/U 314.550,00 7.200,00 C/U 216.000,00 |
| Precio total (con I.V.) | | |
| Forma de pago | | |
| Observación | | |
| Recomendación | | |
| Técnica | | |

SE DECLARA ACUERDO APROBADO: La cotización presentada por la empresa Repsell Internacional por la compra de 800 medallas por un monto de €540.000 y 30 trofeos medianos por un monto de €216.000 para el evento del festival deportivo, recreativo y cultural estudiantil. **QUEDA EN FIRME**

7.20 Cotización de Chalecos

| CUADRO COMPARATIVO DE PROVEEDORES | | | | | |
|--|---|-----------------------|--------------|----------------------|---------------------|
| Organización que solicita: | Dpto. de Coordinación Adm. | | | | |
| Producto solicitado: | COTIZACION DE /200 CHALECOS DE ENTRENAMIENTO/PRESUPUESTO DEL ICODER | | | | |
| Cantidad solicitada: | | | | | |
| Fecha en que se requiere la solicitud: | 28 DE SETIEMBRE DEL 2015 | | | | |
| | CREACIONES DEPORTIVAS EL MONARCA | HERNAN TOBON MARTINEZ | UNIFORMES CS | TEXTILES SAN ANTONIO | UNIFORMES PURA VIDA |
| 200 CHALECOS DE ENTRENAMIENTO | | | | | |
| Precio total (con I.V.) | 700.000,00 | 500.000,00 | 400.000,00 | 500.000,00 | 700.000,00 |
| Forma de pago | | | | | |
| Observación | | | | | |
| Recomendación Técnica | | | | | |

SE DECLARA ACUERDO APROBADO: La cotización presentada por la empresa Uniformes CS por la compra de 200 chalecos por un monto de €400.000. **QUEDA EN FIRM**

7.21 Cotización de transporte de baloncesto

| CUADRO COMPARATIVO DE PROVEEDORES | | | | |
|--|---|------------------|-----------|--------------------|
| Organización que solicita: | Dpto. de Coordinación Adm. | | | |
| Producto solicitado: | COTIZACION DE /TRANSPORTES DE BALONCESTO, SEGÚN SOLICITUD DE ENTRENADORA. | | | |
| Cantidad solicitada: | | | | |
| Fecha en que se requiere la solicitud: | 11 DE Mayo DEL 2015 | | | |
| | KAWASMY TOURS S.A | HENRY SANTAMARIA | CELAJES | TRANSPRTE EL SOCIO |
| 1 TRNASPORTE A SAN ANTONIO DE BELEN | 45.000,00 | 40.000,00 | 45.000,00 | 40.000,00 |
| 1 TRANSPORTE A CONCEPCION DE NARANJO | 75.000,00 | 70.000,00 | 60.000,00 | 70.000,00 |
| Precio total (sin I.V.) | | | | |
| Precio total (con I.V.) | | | | |
| Forma de pago | | | | |
| Observación | | | | |
| Recomendación Técnica | | | | |

SE DECLARA ACUERDO APROBADO: Las cotizaciones presentadas por las empresas: 1. Transportes El Socio para el transporte a San Antonio de Belén por un monto de €40.000, para la disciplina de baloncesto. 2. Transportes Celajes para el transporte a Concepción de Naranja por un monto de €60.000, para la disciplina de Baloncesto. **QUEDA EN FIRME**

7.22 Cotización de artículos deportivos

| CUADRO COMPARATIVO DE PROVEEDORES | | | | |
|--|---|------------|----------------|---------------|
| Organización que solicita: | Dpto. de Coordinación Adm. | | | |
| Producto solicitado: | COTIZACION DE /ARTICULOS DEPORTIVOS / PRESUPUESTO DE ICODER | | | |
| Cantidad solicitada: | | | | |
| Fecha en que se requiere la solicitud: | 28 DE SETIEMBRE DEL 2015 | | | |
| | FERNANDO HERNANDEZ | COMBAT | ETERNAL FOREST | GRUPO CICADEX |
| 10 paracaídas | | 24.350,00 | | |
| 50 caballitos de madera | 175.000,00 | NO COTIZO | NO COTIZO | NO COTIZO |
| 50 ula ula pequeñas | 39.750,00 | 59.750,00 | 40.000,00 | 66.371,50 |
| 50 ulas ula grande | 39.750,00 | 59.750,00 | 40.000,00 | 88.495,50 |
| 40 balones de baloncesto N° 5 | 124.000,00 | 374.000,00 | 280.000,00 | 130.000,00 |
| 40 balones de baloncesto N°7 | 139.000,00 | 386.000,00 | 220.000,00 | 140.000,00 |
| 35 balones de volibol | 164.540,00 | 376.950,00 | 164.500,00 | 120.750,00 |
| 30 balones de futsal | 256.820,00 | 605.850,00 | 420.000,00 | 273.000,00 |
| 100 colchonetas | 800.000,00 | 867.500,00 | 830.000,00 | 580.000,00 |
| 290 conos | 208.820,00 | 629.300,00 | 210.250,00 | 221.850,00 |
| 280 conchas | 77.000,00 | 147.000,00 | 95.200,00 | 87.500,00 |
| 1 net de volibol | 23.500,00 | 41.890,00 | 26.000,00 | 23.500,00 |
| 10 jugos de bolos | NO COTIZO | NO COTIZO | NO COTIZO | NO COTIZO |
| 2 marcos de futbol calle | 50.000,00 | NO COTIZO | NO COTIZO | NO COTIZO |
| 5 guantes de boxeo de 12 onza | NO COTIZO | 100.975,00 | 39.000,00 | NO COTIZO |
| 4 petos | NO COTIZO | 117.920,00 | | NO COTIZO |
| 4 cascos para boxeo | 80.000,00 | 69.420,00 | 42.000,00 | NO COTIZO |
| 1 bola medicinal de 5 libras | 12.300,00 | | 11.000,00 | 12.400,00 |
| 1 bola medicinal de 8libras | 14.725,00 | 26.180,00 | 12.500,00 | 14.750,00 |
| 1 bola medicinal de 10 libras | 12.000,00 | 29.170,00 | 17.500,00 | 19.250,00 |
| 2 redes de baloncesto | 1.900,00 | 3.290,00 | 1.900,00 | 3.500,00 |
| 30 juegos de mesa | NO COTIZO | NO COTIZO | NO COTIZO | NO COTIZO |
| Precio total (con I.V.) | | | | |
| Forma de pago | | | | |
| Observación | | | | |
| Recomendación Técnica | | | | |

SE DECLARA ACUERDO APROBADO: Se aprueba la compra por línea de los artículos deportivos y recreativos, correspondiéndole al proveedor que cotizó el menor precio del producto o por mejor calidad según lo solicitado, la adjudicación correspondiente.
QUEDA EN FIRME

ARTICULO VIII. INFORME COORDINADOR DEPORTIVO Y SOLICITUDES DEPORTIVAS.

8.1 Informe y recomendaciones del Coordinador deportivo

SE DECLARA ACUERDO APROBADO:

1. El pago de €50.000 de electricidad y €80.000 para el pago de servicio de seguridad del Gimnasio del Colegio de Santa Ana donde se realizara el evento del Torneo del encuentro de culturas de ajedrez.
2. Cotizar un camión para trasladar a los jóvenes con las bicicletas, 2 cabinas sanitarias, camisetas de presentación, se le delega a la Sra. Karla Barboza tramitar con la Municipalidad un back hoe y la seguridad para el día del evento de Down Hill en la pista de extasis.
3. La premiación por un monto de €400.000 y el pago de arbitrajes por un monto de €150.000 para el torneo del encuentro de culturas de ajedrez.

QUEDA EN FIRME

ARTICULO IX. INFORME DEL COORDINADOR ADMINISTRATIVO

No hay

ARTICULO X. ASUNTOS VARIOS

SE DECLARA ACUERDO APROBADO: La Sra. Marisol Gutiérrez se encontrara de vacaciones por los días jueves 8 y 9 de octubre y la señora Irene Ampie la remplazara por lo se autoriza el pago por los dos días. **QUEDA EN FIRME**

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

Gastón Vargas Rojas
Presidente

Ana Isabel Anchía Castro
Secretaria