

Acta de la Sesión Ordinaria No.033, celebrada por el Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Santa Ana, en la sala de sesiones del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Santa Ana, a las diecinueve horas con diez minutos del día 14 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, Ana Isabel Anchía Castro Vocal II y Kimberly Marín Martínez Asistente de Actas, con la ausencia justificada de la señora Catalina Obregón López Vocal I 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 **Carta de la Junta de Administración del Colegio Técnico sobre Juan Carlos Téllez (sábado 12 de diciembre)**
  - 4.2 **Actividad 20 de diciembre Etapa Santa Ana-Limón**
  - 4.3 **Fútbol (Experiencia Rincón Grande Pavas); Concurso de entrenador JN y escuelas de fútbol.**
- V. **Iniciativas de los miembros del Comité**
- VI. **Correspondencia**
  - 6.1 **Nota Patronato Nacional de la Infancia, Msc Tatiana Mejía. Asunto: Proyecto “Pintando espacios de sonrisas”, el cual tiene como objetivo promocionar la línea telefónica 1147 del PANI**
  - 6.2 **Nota Pendiente de la Comisión de Fútbol, Carlos Fallas. Asunto: Pronunciamiento Entrenador y asistentes de fútbol.**
  - 6.3 **Nota Partido Nueva Generación Santa Ana, Lic. Wilson Chavarría. Asunto: Nueva solicitud sobre Evento de Zumba para el día jueves 15 de enero.**
  - 6.4 **Nota ASOTECA. Dagoberto Madrigal. Asunto: Actividad para niños de Iniciación Deportiva de Tenis de Campo.**
  - 6.5 **Correo electrónico Lenning Lazo. Asunto solicitud de cancha de Piedades.**
  - 6.6 **Nota del Sr. Eduardo Castillo. Asunto: solicitud de reintegro de facturas.**
- VII. **Informe de Tesorería**
- VIII. **Informe del Coordinador Deportivo**
- IX. **Informe del Coordinador Administrativo**
- X. **Asuntos varios**

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

**Al iniciar la sesión aún no se encontraba el Señor Gastón Vargas, por lo que se designa al Señor Rodolfo Delgado iniciar la sesión, se recibe al Sr. Jorge Fallas de la Municipalidad para la notificación del Órgano Director a miembros de la Junta Directiva.**

Queda aprobado el Orden del Día.

**ARTICULO II. REVISIÓN Y APROBACIÓN DEL ACTA ORDINARIA 032-2015 Y ACTA EXTRAORDINARIO 004-2015**

**QUEDA DEFINITIVAMENTE APROBADA.**

**ARTICULO III. AUDIENCIAS**

No hay

**ARTICULO IV. ASUNTOS DE LA PRESIDENCIA**

4.1 Carta de la Junta de Administración del Colegio Técnico sobre Juan Carlos Téllez (sábado 12 de diciembre)

**Pendiente**

4.2 Actividad 20 de diciembre Etapa Santa Ana-Limón

**Pendiente**

4.3 Fútbol (Experiencia Rincón Grande Pavas); Concurso de entrenador JN y escuelas de fútbol.

**SE DECLARA ACUERDO APROBADO: adjudicaciones**

1. Marcos Chaves como entrenador de juegos nacionales, por un monto de **¢242.000 por 48 horas mensuales la comisión de fútbol sea la comisión técnica del proceso a partir del 1 de febrero del 2016.**
2. Desierto la contratación del asistente de fútbol, para la Comunidad de Salitral, por motivo que el Sr. Jean Pierre no logro amalgamar un proceso acorde con la Comunidad de Salitral.
3. Henry Bedoya como entrenador de iniciación de fútbol para Barrio Corazón de Jesús, Lindora y el Triunfo por un monto de **¢120.000 por 48 horas mensuales.**

**QUEDA EN FIRME**

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

5.1 La Sra. Ana Isabel Anchía sugiere incluir la apertura del cartel del entrenador y asistente de ciclismo, sugiere que el asistente debe de encargarse del área de Down Hill.

**SE DECLARA ACUERDO APROBADO: incluir en el cartel de entrenadores de ciclismo y asistente, el asistente de ciclismo debe de encargarse del área de Down Hill. QUEDA EN FIRME**

5.2 La Sra. Ana Isabel Anchía informa que el Sr. Antonio Solís le solicitó unos artículos de limpieza sugiere que se le compren estos artículos.

**SE DECLARA ACUERDO APROBADO: La compra de un palo piso, una cortina de baño, escoba, mecha y bombillos para los camerinos del Estadio de Piedades. QUEDA EN FIRME**

5.3 El Sr. Rodolfo Delgado sugiere que las señoras Karla Barboza, Oliva Aguilar y el señor William Guillen realicen un informe de los gastos de mantenimiento de las canchas.

**SE DECLARA ACUERDO APROBADO: Se le delega a las señoras Karla Barboza y Oliva Aguilar y el señor William Guillen realizar un informe del mantenimiento de la canchas para los costos del mantenimiento de cada cancha. QUEDA EN FIRME**

5.4 El Sr. Rodolfo Delgado informa de la lámpara mal instalada en la cancha de salitral sugiere hacer el cambio por otra y hacerle una base correcta no como actualmente se encuentra.

**SE DECLARA ACUERDO APROBADO: Cotizar lámpara con fotocelda para la Cancha de Salitral. QUEDA EN FIRME**

5.5 El Sr. Rodolfo Delgado informa que el tesorero del Comité distrital de deportes y recreación del Centro no se presentó a realizar la liquidación ni el arqueo de la caja chica, sugiere citarlo por última vez y de no asistir abrirle un órgano director de procedimiento ordinario administrativo.

**SE DECLARA ACUERDO APROBADO: Instruir al Comité del Centro para que hagan el arqueo de la caja chica, de no presentarse re realizara un órgano director de procedimiento ordinario administrativo. QUEDA EN FIRME**

**Se incorpora el señor Gastón Vargas a la sesión.**

5.6 El Gastón Vargas informa que el día domingo 13 se firmó el convenio de la Municipalidad y el CDRSA en la cancha de Salitral en la clausura de los Juegos Comunes.

## **ARTICULO VI. CORRESPONDENCIA.**

6.1 Nota Patronato Nacional de la Infancia, Msc Tatiana Mejía. Asunto: Proyecto “Pintando espacios de sonrisas”, el cual tiene como objetivo promocionar la línea telefónica 1147 del PANI.

**Se toma nota**

6.2 Nota Pendiente de la Comisión de Fútbol, Carlos Fallas. Asunto: Pronunciamento Entrenador y asistentes de fútbol.

**Visto en el artículo IV inciso 4.3**

6.3 Correo Electrónico Lenning Lazo. Asunto solicitud de cancha de Piedades.

**SE DECLARA ACUERDO APROBADO: Informar al Sr. Lenning Lazo que no se aprueba la solicitud por motivo que llego la noto a destiempo. QUEDA EN FIRME**

6.4 Nota del Sr. Eduardo Castillo. Asunto: solicitud de reintegro de facturas.

**SE DECLARA ACUERDO APROBADO: trasladar nota del Sr. Eduardo Castillo a la Sra. Karla Barboza y el Sr. Rodolfo Delgado para que verifique con el convenio el alcance de pago. QUEDA EN FIRME**

6.5 Nota ASOTECA. Dagoberto Madrigal. Asunto: Actividad para niños de Iniciación Deportiva de Tenis de Campo

**SE DECLARA ACUERDO APROBADO: el presupuesto para la actividad de fin de año para los niños de tenis de campo por un monto de €100.000. QUEDA EN FIRME**

6.6 Nota Partido Nueva Generación Santa Ana, Lic. Wilson Chavarría. Asunto: Nueva solicitud sobre Evento de Zumba para el día jueves 15 de enero.

**SE DECLARA ACUERDO APROBADO: Trasladar nota del Sr. Wilson Chavarría al Sr. Andrés Agüero (Coordinador Deportivo y Recreativo) y la Comisión de Expresión Corporal para que brinde su recomendación o 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 # 33 Lunes 14 de Diciembre-2015						
CTA # 100-1-060-000440-5						
#FACTURA	FECHA	#CHEQUE	Nombre	CONCEPTO	TOTAL	CUENTA CONTABLE
22	8-12-015		LUIS ENRIQUE ZAMORA ALVAREZ	CANCELA LOZA DE LINDORA	€ 1,766,047.22	02,09,75,01,08,01
153	9-12-015		CARLOS CUBILLO ROJAS	CANCELA TRABAJOS ELECTRICOS EN CANCHA EL INVU	€ 370,440.00	02,09,75,01,08,01
36206	10-12-015		AGRICOLA LEO S A	ARENAMIENTO Y OXIGENACION DE ESTADIO DE PIEDADES	€ 1,411,200.00	02,09,75,01,08,01
217	10-09-015		CARLOS EDUARDO JIMENEZ UREÑA	200 CHALECOS DE ENTRENAMIENTO	€ 400,000.00	
218	10-12-015		CARLOS EDUARDO JIMENEZ UREÑA	45 CAMISETAS PRESENTACION DE AJEDREZ	€ 247,500.00	02,09,11,02,99,99
	11-12-015		NOE MARIO MARIN GARITA	INSCRIPCIONES CAMPEONATO JUDO	€ 60,000.00	02,09,17,01,99,99
O.C. 707	15-12-015		PARRILLADA CORRALES S A	SERVICIO DE CATHERING P/ RENDICION DE CUENTAS	€ 764,400.00	02,09,02,02,02,03
O.C. 702	11-12-015		MULTISERVICIOS T.J. CENTROAMERICANA S A	GRUPOS MUSICAL P/ CIERRE JUEGOS COMUNALES	€ 637,000.00	02,09,55,01,07,02
19725	3-12-015		VALENCIANOS S A	40 BOLAS DE TENIS P/ TENIS DE CAMPO	€ 92,000.00	02,09,12,02,99,99
170	12-12-015		MELPANTO INTERNATIONAL S A	DEMARCACION DE CANCHA DE SALITRAL	€ 735,000.00	02,09,75,01,08,01
	14-12-015		OLIVA AGUILAR UMAÑA	REINTEGRO DE CJA CHICA	€ 491,970.00	VER DETALLE ADJUNTO
O.C. 663	26-11-015		MULTISERVICIOS T.J. CENTROAMERICANA S A	SONIDO P/JUEGOS COMUNALES	€ 280,000.00	02,09,55,01,07,02
				TOTAL A PAGAR	€ 7,255,557.22	

**SE DECLARA ACUERDO APROBADO: La planilla de proveedores presentada por un monto de €7.255.557,22. QUEDA EN FIRME**

## 7.2 Planilla de empleados

PLANILLA DE EMPLEADOS															
CUENTA BANCARIA 100-1-060-000440-5															
SESION 33-2015 FECHA: 14 de Diciembre -2015															
QUINCENA DEL 16 AL 30 de Diciembre- 2015															
Cedula	Fecha Ingreso	Nombre de Empleado	Salario Bruto Mensual	Salario Bruto Quincenal	Cant. Hora Extra Quince na	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
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
1-55814058500	01 de junio-011	Marisol Gutierrez Gutierrez	306,117.67	153,058.84	9	1,913.24	17,219.12			170,277.96	15,903.96				154,373.99
1-0402-0827	01-de julio-015	Luis Alberto Matamoros	331,692.07	165,846.04						165,846.04	10,779.99				155,066.04
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
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
1-0710-0351	16 de enero-014	Oliva Aguilar Umaña	652,099.86	326,049.93						326,049.93	30,453.06				295,596.86
1-1191-0692	01 de marzo-014	Andres Aguero Alvarenga	988,805.01	494,402.50						494,402.50	46,177.19	20,180.50	3,690.00	8,245.25	439,980.06
1-1339-0476	15 de marzo-014	Karia Barboza Sandi	706,441.51	353,220.76						353,220.76	32,990.82				320,229.94
		TOTALES	4,452,448.67	2,226,224.33	9	1,913.24	17,219.12	-	-	2,243,443.45	204,827.59	20,180.50	3,690.00	8,245.25	2,030,370.61

**SE DECLARA ACUERDO APROBADO: La planilla de empleados presentada de la segunda quincena de diciembre por un monto de €2.030.370,61. QUEDA EN FIRME**

## 7.3 Planilla de servicios profesionales

Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Santa Ana									
Detalle de Servicios Profesionales									
Sesión # 33 Lunes 14 de Diciembre-2015									
Cuenta Bancaria 100-1-060-000440-5									
#	FECHA	CHEQUE	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	CONCEPTO	MONTO DEL CONTRATO	RETENC.2%	A PAGAR	DISCIPLINA	CUENTA
47	4-12-015		ZULAY AGUILAR VILLALOBOS	SERVICIOS PROFESIONALES DICIEMBRE-015	€ 121,000.00	€ 2,420.00	€ 118,580.00	BALONCESTO	02,09,10,01,04,99
38	10-12-015		LUIS MANRIQUE UGALDE HERNANDEZ	SERVICIOS PROFESIONALES DICIEMBRE-015	€ 121,000.00	€ 2,420.00	€ 118,580.00	FUTBOLL	02,09,05,01,04,99
77	07-12-015		NOE MARIO MARIN GARITA	SERVICIOS PROFESIONALES DICIEMBRE-015	€ 242,000.00	€ 4,840.00	€ 237,160.00	JUDO	02,09,17,01,04,99
51	10-12-015		YANCY GABRIELA ZAMORA SOTO	SERVICIOS PROFESIONALES DICIEMBRE-015	€ 216,000.00	€ 4,320.00	€ 211,680.00	ESTILO VIDA SALUDABLE	02,09,57,01,04,99
34	4-12-015		GLENDA PEARSON PALMER	SERVICIOS PROFESIONALES DICIEMBRE-015	€ 242,000.00	€ 4,840.00	€ 237,160.00	BALONCESTO	02,09,10,01,04,99
220	10-12-015		JAFET MARTIN GUERRERO AGUILAR	SERVICIOS PROFESIONALES DICIEMBRE-015	€ 121,000.00	€ 2,420.00	€ 118,580.00	FUTBOLL	02,09,05,01,04,99
75	18-12-015		JUAN DIEGO GONZALEZ CASCANTE	SERVICIOS PROFESIONALES DICIEMBRE-015	€ 360,000.00	€ 7,200.00	€ 352,800.00	ESTILO VIDA SALUDABLE	02,09,57,01,04,99
227	31-12-015		ALEXIS SOLIS MORA	SERVICIOS PROFESIONALES DICIEMBRE-015	€ 242,000.00	€ 4,840.00	€ 237,160.00	TAEKWONDO	02,09,13,01,04,99
10	18-12-015		YEIKOL FALLAS LARA	SERVICIOS PROFESIONALES DICIEMBRE-015	€ 120,000.00	€ 2,400.00	€ 117,600.00	FUTSALL	02,09,16,01,04,99
94	10-12-015		FABIAN JIMENEZ ROJAS	SERVICIOS PROFESIONALES DICIEMBRE-015	€ 242,000.00	€ 4,840.00	€ 237,160.00	AJEDREZ	02,09,11,01,04,99
117	11-12-015		M.DEL MILAGRO CHINCHILLA JIMENEZ	SERVICIOS PROFESIONALES DICIEMBRE-015	€ 360,000.00	€ 7,200.00	€ 352,800.00	ESTILO VIDA SALUDABLE	02,09,57,01,04,99
25	14-12-015		SANDRA RIVERA MORA	SERVICIOS PROFESIONALES DICIEMBRE-015	€ 440,000.00	€ 8,800.00	€ 431,200.00	PROMOTORA RECREATIVA	02,09,57,01,04,99
65	9-12-015		JACQUELINE ALVARADO CERDAS	SERVICIOS PROFESIONALES DICIEMBRE-015	€ 179,602.50	€ 3,592.05	€ 176,010.45	FUTBOLL	02,09,05,01,04,99
67	9-12-015		JOSE ANDRES SALAS MURILLO	SERVICIOS PROFESIONALES DICIEMBRE-015	€ 60,000.00	€ 1,200.00	€ 58,800.00	FUTBOLL	02,09,05,01,04,99
15	10-12-015		BLANCA VEGA QUIROS	SERVICIOS PROFESIONALES DICIEMBRE-015	€ 121,000.00	€ 2,420.00	€ 118,580.00	ATLETISMO	02,09,09,01,04,99
176	10-12-015		EUGENIO FERNANDEZ RODRIGUEZ	SERVICIOS PROFESIONALES DICIEMBRE-015	€ 242,000.00	€ 4,840.00	€ 237,160.00	ATLETISMO	02,09,09,01,04,99
132	18-12-015		LUIS SALAZAR LEDEZMA	SERVICIOS PROFESIONALES DICIEMBRE-015	€ 440,000.00	€ 8,800.00	€ 431,200.00	PROMOTORA DEPORTIVO	02,09,02,01,04,99
57	11-12-015		RUBEN ARAYA GUTIERREZ	SERVICIOS PROFESIONALES DICIEMBRE-015	€ 275,000.00	€ 5,500.00	€ 269,500.00	ARTE	02,09,57,01,04,99
32	11-12-015		WENDY FERNANDEZ RAMIREZ	SERVICIOS PROFESIONALES DICIEMBRE-015	€ 216,000.00	€ 4,320.00	€ 211,680.00	ESTILO VIDA SALUDABLE	02,09,57,01,04,99
55	11-12-015		TATIANA VENEGAS GUTIERREZ	SERVICIOS PROFESIONALES DICIEMBRE-015	€ 216,000.00	€ 4,320.00	€ 211,680.00	ESTILO VIDA SALUDABLE	02,09,57,01,04,99
30	30-12-015		MARIA JIMENEZ MARIN	SERVICIOS PROFESIONALES DICIEMBRE-015	€ 360,000.00	€ 7,200.00	€ 352,800.00	ESTILO VIDA SALUDABLE	02,09,57,01,04,99
12	11-12-015		LUIS GUSTAVO SANCHEZ CALDERON	SERVICIOS PROFESIONALES DICIEMBRE-015	€ 121,000.00	€ 2,420.00	€ 118,580.00	FUTBOLL	02,09,05,01,04,99
13	11-12-015		LUIS GUSTAVO SANCHEZ CALDERON	SERVICIOS PROFESIONALES DICIEMBRE-015	€ 50,416.00	€ 1,008.32	€ 49,407.68	FUTBOLL	02,09,05,01,04,99
130	30-11-015		JERRY SANCHEZ ARRIETA	SERVICIOS PROFESIONALES NOVIEMBRE-015	€ 121,000.00	€ 2,420.00	€ 118,580.00	DOWNHILL	02,09,20,01,04,99
131	31-12-015		JERRY SANCHEZ ARRIETA	SERVICIOS PROFESIONALES DICIEMBRE-015	€ 121,000.00	€ 2,420.00	€ 118,580.00	DOWNHILL	02,09,20,01,04,99
9	11-12-015		PABLO MONTERO CARMONA	SERVICIOS PROFESIONALES DICIEMBRE-015	€ 60,500.00	€ 1,210.00	€ 59,290.00	FUTBOLL	02,09,05,01,04,99
7	29-12-015		FRANKLIN MORALES SEGURA	SERVICIOS PROFESIONALES DICIEMBRE-015	€ 220,000.00	€ 4,400.00	€ 215,600.00	BOXEO	02,09,18,01,04,99
75	10-12-015		ALONSO HERRERA VARGAS	SERVICIOS PROFESIONALES DICIEMBRE-015	€ 121,000.00	€ 2,420.00	€ 118,580.00	JUDO	02,09,17,01,04,99
7	14-12-015		MAURICIO CISNE GUEVARA	SERVICIOS PROFESIONALES DICIEMBRE-015	€ 242,000.00	€ 4,840.00	€ 237,160.00	VOLEIBOL	02,09,21,01,04,99
28	9-12-015		MARIA JOSE HERRERA GRANADOS	SERVICIOS PROFESIONALES DICIEMBRE-015	€ 121,000.00	€ 2,420.00	€ 118,580.00	AJEDREZ	02,09,11,01,04,99
105	14-12-015		KIMBERLY MARIN MARTINEZ	SERVICIOS PROFESIONALES DICIEMBRE-015	€ 200,000.00	€ 4,000.00	€ 196,000.00	SECRETARIA ACTAS	02,09,02,01,04,99
140	18-12-015		JOSUE RODRIGUEZ VASQUEZ	SERVICIOS PROFESIONALES DICIEMBRE-015	€ 242,000.00	€ 4,840.00	€ 237,160.00	FUTSALL	02,09,16,01,04,99
17	10-12-015		RONNY FONSECA MONTERO	SERVICIOS PROFESIONALES DICIEMBRE-015	€ 242,000.00	€ 4,840.00	€ 237,160.00	GIMNASIO	02,09,14,01,04,99
71	11-12-015		CARLOS CESPEDAS DELGADO	SERVICIOS PROFESIONALES DICIEMBRE-015	€ 121,000.00	€ 2,420.00	€ 118,580.00	FUTBOLL	02,09,05,01,04,99
778	10-12-015		EDGAR RICHMOND PIEDRA	SERVICIOS CONTABLES NOVIEMBRE-015	€ 125,000.00	€ -	€ 125,000.00	ADMINISTRATIVO	02,09,01,01,04,04
			<b>Totales Generales</b>		<b>€ 7,044,518.50</b>	<b>€ 138,390.37</b>	<b>€ 6,906,128.13</b>		

**SE DECLARA ACUERDO APROBADO: La planilla de servicios profesionales presentada por un monto de €6.906.128,13. 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 # 33 Lunes 14 de Diciembre-2015						
Cuenta Bancaria 100-1-06001256						
FACTURA	FECHA	CHEQUE	A NOMBRE DE	CONCEPTO	TOTAL	CUENTA CONTABLE
	14-12-015		JOSE ANTONIO SOLIS JIMENEZ	SERVICIO DE VIGILANCIA DEL 1-15-12-015	€ 269,500.00	02,10,02,01,08,01
				<b>Total General</b>	<b>€ 269,500.00</b>	

**SE DECLARA ACUERDO APROBADO: La planilla de proveedores presentada de la cancha de Piedades nueva por un monto de €269.500. QUEDA EN FIRME**

7.5 Planilla de la cancha de Piedades nueva

Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Santa Ana						
Detalle de Pagos Cancha Piedades Nueva						
Sesión # 33 Lunes 14 de Diciembre-2015						
Cuenta Bancaria 100-1-06001256						
FACTURA	FECHA	#CHEQU	A NOMBRE DE	CONCEPTO	TOTAL	CUENTA CONTABLE
	18-12-015		JOSE ANTONIO SOLIS JIMENEZ	SERVICIO DE VIGILANCIA DEL 16 AL 30-12-015	₡ 269,500.00	02,10,02,01,08,01
				Total General	₡ 269,500.00	

SE DECLARA ACUERDO APROBADO: La planilla de proveedores de la segunda quincena de diciembre presentada de la cancha de Piedades nueva por un monto de €269.500. QUEDA EN FIRME

#### 7.6 Cotización de Chalecos

Organización que solicita:	Dpto. Adm.		
Producto solicitado:	<b>Chalecos ICODER</b>		
Cantidad solicitada:			
Fecha en que se requiere la solicitud:	14/12/15		
	<b>Prosport</b>	<b>Uniformes CS</b>	<b>Hernán Tobón</b>
380 Chalecos	1.110.000	760	760

SE DECLARA ACUERDO APROBADO: La cotización presentada por la empresa Uniformes CS por la compra de 380 chalecos por un monto de €760.000, proceder con el pago. QUEDA EN FIRME

#### 7.7 Cotización de artículos deportivos

Organización que solicita:	Dpto. Adm.	
Producto solicitado:	<b>Artículos Deportivos ICODER</b>	
Cantidad solicitada:		
Fecha en que se requiere la solicitud:	14/12/2015	
	Cicadex	Eternal Forest
100 Colchonetas	580.000	830.000
30 Balones de Fútbol Sala. Marca Pionner	228.000	420.000
30 Balones de Baloncesto. Marca Molten	792.000	465.000
30 Balones de Voleibol. Marca Mikasa	No Cotizo	555.000
<b>Total</b>	<b>1.600.000</b>	<b>2.270.000</b>

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

#### 7.8 Cotización de toldo

Organización que solicita:	Dpto. Adm.	
Producto solicitado:	<b>TOLDO ICODER</b>	
Cantidad solicitada:		
Fecha en que se requiere la solicitud:	14/12/15	
	<b>Tecni Toldo</b>	
1 Toldo con capacidad de 60 a 70 personas (6x9)	1.150.000,00	
1 Toldo con capacidad de 60 a 70 personas (6x6)	730.000,00	
<b>Nota: Solo un proveedor cotizo. El proveedor es nuevo e ingreso los documentos correspondientes</b>		

**SE DECLARA ACUERDO APROBADO:** La cotización presentada por la empresa Tecni Toldos por la compra de 1 toldo por un monto de €1.150.000, proceder con el pago.  
**QUEDA EN FIRME**

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

#### 8.1 Informe y recomendaciones del Coordinador deportivo



**SE DECLARA ACUERDO APROBADO:**

1. No se aprueba el traslado de la fecha de la actividad de cine en la comunidad de Pozos.
2. La publicación de los horarios de los cursos de verano.
3. Cotizar 50 horas de alquiler de sonido, 30 horas de alquiler de cimarrona y payazos, 30 horas de servicio de palomitas, 60 litros de refresco y 500 vasos plásticos, para las actividades de recreativas de principio de año.
4. Se aprueba la entrega de los regalos recaudados en la actividad de baile y acondicionamiento físico de juegos comunales en las comunidades del Triunfo, Barrio los Fonseca, Matinilla, Barrio Corazón de Jesús, y Barrio Los Ángeles. Se le delega al Sr. Andrés Agüero que la entrega se haga en conjunto con la Comisión de baile y acondicionamiento físico e indique las fechas en las se repartirán los regalos a los miembros de la Junta Directiva y la Comisión de baile y acondicionamiento físico.

**QUEDA EN FIRME****ARTICULO IX. INFORME DEL COORDINADOR ADMINISTRATIVO**

## 9.1 Informe y recomendaciones de la coordinadora administrativa

**PARA:** Junta Directiva CDRSA  
**DE:** Licda. Karla Barboza Sandí.  
 Coordinadora Administrativa.  
**ASUNTO:** Informe a la Junta Directiva del 14 de diciembre  
**FECHA:** 14 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 14 de diciembre del 2015**

Me permito informarles acerca de:

- Vacaciones personal
- Celular dañado de don Gastón.
- Cartel sobre entrenadores, asistentes, instructores y promotores 2016
- Correo de solicitud de cancha de Piedades para toda una mañana
- Situación losa de la Escuela Lagos de Lindora. En revisión de mi persona en la losa se encontraba toldo para evento de graduación y durante la instalación parece que jalieron el toldo instalado y daño la superficie de la losa. Se notificó al presidente de la Junta de Educación y miembro del Comité Comunal don José y nos indicó que el jueves 17 brindaría un informe sobre lo sucedido.

- 30 Camisas para rifas de la actividad de master class.
- Losa de la cancha de Salitral.
- Situación Municipal Santa Ana.
- Situación Grupo Sinergia.
- Situación Invu, con respecto a la actividad del 25 de enero, nos indicó la señora Leslie Cascante vía telefónica que no le brindemos colaboración debido a que sin el toro mecánico no se podrá realizar la actividad.

Cordialmente

Licda. Karla Barboza Sandí

Coordinadora Administrativa.

CCDR de Santa Ana.

**SE DECLARA ACUERDO APROBADO:**

- 1. Se autoriza al Sr. Gastón Vargas realizar los trámites correspondientes ante el ICE para la cancelación de la línea 8317-4662**
- 2. Se aprueba las 30 camisetas para la actividad del master class.**
- 3. Cotizar pintura de planche del Salitral para distinguir de la cancha de tenis y exterior en dos colores.**
- 4. Se autoriza a la Sra. Karla Barboza las adjudicaciones en las cotizaciones hasta un monto de €200.000.**
- 5. Se apruébala apertura de los carteles de entrenadores y asistentes de las disciplinas:**

No ítem	Cantidad	Cantidad de horas por mes	Programa	Descripción
1	1	48	Ajedrez	Entrenador
2	1	48	Ajedrez	Asistente
3	1	48	Atletismo	Entrenador
4	1	48	Atletismo	Asistente
5	1	48	Baloncesto	Entrenador
6	1	48	Baloncesto	Asistente
7	1	48	Ciclismo	Entrenador
8	1	48	Ciclismo	Asistente
9	1	48	Fútbol Sala	Entrenador
10	1	48	Fútbol Sala	Asistente
11	8	48	Fútbol	Asistente
12	1	48	Fútbol Femenino	Asistente
13	1	48	Gimnasia	Entrenador
14	1	48	Gimnasia	Asistente
15	1	48	Judo	Entrenador
16	1	48	Judo	Asistente
17	1	48	Karate	Entrenador
18	1	48	Karate	Asistente
19	1	48	Voleibol	Entrenador
20	1	48	Voleibol	Asistente
21	2	120	Promotor Deportivo	Promotor
22	1	120	Promotor Recreativo	Promotor
23	1	60	Promotor Recreativo	Promotor
24	1	60	Instructor Arte	Instructor
25	1	16	Instructor Taichi	Instructor
26	1	48	Instructor Calistenia	Instructor
27	4	40	Instructor de acondicionamiento físico y baile	Instructor
28	4	24	Instructor de acondicionamiento físico y baile	Instructor

**QUEDA EN FIRME**

**ARTICULO X. ASUNTOS VARIOS**

**SE DECLARA ACUERDO APROBADO: Solicitarle al Topógrafo de la Municipalidad los lineamientos de la cancha de Salitral para la construcción del muro del costado sur de la cancha. QUEDA EN FIRME**

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

**Gastón Vargas Rojas**

**Presidente**

**Ana Isabel Fernández Vargas**

**Secretaria**