Concejo Municipal de Escazú Acta 261 Sesión Extraordinaria 066 25 de enero del 2024

43

1

#### 1 ACTA 261-2024 2 Sesión Extraordinaria 066 3 Acta número doscientos sesenta y uno correspondiente a la sesión extraordinaria número sesenta y seis, 4 celebrada por el Concejo Municipal del cantón de Escazú, periodo dos mil veinte – dos mil veinticuatro, 5 en el Centro Cívico Municipal de Escazú, a las diecinueve horas del veinticinco de enero del año dos 6 7 mil veinticuatro, con la asistencia de las siguientes personas: 8 **REGIDORES PROPIETARIOS** 9 **REGIDORES SUPLENTES** 10 Adrián Antonio Barboza Granados (PNG) Carmen María Fernández Araya (PNG) 11 Andrea María Arroyo Hidalgo Franklin Rodolfo Monestel Herrera (PNG) 12 José Campos Quesada (PNG) Ana María Barrenechea Soto (PNG) 13 Edwin Javier Soto Castrillo (PYPE) 14 Adriana Solís Araya (PYPE) Denis Gerardo León Castro (PYPE) 15 José Pablo Cartín Hernández (PYPE) Gioconda Patricia Robles Pereira (PYPE) 16 Carlomagno Gómez Ortiz 17 18 SÍNDICOS PROPIETARIOS SÍNDICOS SUPLENTES 19 20 Andrea Mora Solano 21 Jessica de los Ángeles López Paniagua (PNG) 22 Geovanni Andrés Vargas Delgado (PNG) Catarina López Campos (PNG) 23 24 PRESIDE LA SESIÓN José Pablo Cartín Hernández 25 26 VICEPRESIDENCIA MUNICIPAL Andrea Arroyo Hidalgo 27 28 ALCALDE MUNICIPAL Arnoldo Barahona Cortés 29 30 También estuvo presente: Lic. Mario Contreras Montes de Oca, Asesor Legal y la Licda. María 31 de los Ángeles Hidalgo Jiménez, Secretaria Municipal Ad Hoc. 32 33 MIEMBROS AUSENTES EN ESTA SESIÓN: 34 35 36 Brenda Sandí Vargas (PYPE) Ernesto Álvarez León (PNG) 37 38 ORDEN DEL DÍA: 39 40 ARTÍCULO PRIMERO: Atención a los representantes de la Cooperativa Cooco Estudio, 41 señores Álvaro Chávez Delgado y Michael Campos Delgado. 42

<u>ARTÍCULO SEGUNDO</u>: Atención al representante de la Gerencia Hacendaria y representante de la Proveeduría de la Municipalidad de Escazú para que hagan una exposición amplia de los pagos y detalles de cada factura hecha a la Cooperativa y para que procedan a contestar preguntas sobre detalles propios del uso de SICOP, su contenido y su manejo a nivel del municipio.

<u>ARTÍCULO TERCERO</u>: Atención al funcionario José Daniel Vargas del área de comunicación de la Municipalidad de Escazú quien aparece como administrador del contrato, para que explique ampliamente cada uno de los rubros millonarios y sus alcances pagados a la Cooperativa.

<u>ARTÍCULO CUARTO</u>: Atención a las Juntas Directivas, Administradores y trabajadores del Hogar Salvando al Alcohólico que estuvieron en los años 2019, 2020, 2021 y 2022.

Comprobado el quórum, el Presidente Municipal inicia la sesión a las diecinueve horas con quince minutos.

El Presidente Municipal; muy buenas noches compañeros y compañeras de este Concejo Municipal, al público que nos vista esta noche y a los funcionarios municipales que están también por acá, atendiendo las distintas solicitudes de este Concejo Municipal. Tengan todos una feliz noche, así iniciamos esta sesión extraordinaria sesenta y seis correspondiente a hoy jueves veinticinco de enero del dos mil veinticuatro. En el Artículo Primero del orden del día tenemos la atención a los representantes de la Cooperativa Cooco Estudio, señores Álvaro Chávez Delgado y Michael Campos Delgado. En el Artículo Segundo: tendremos la a tención al representante de la Gerencia Hacendaria y representante de la Proveeduría de la Municipalidad de Escazú para que hagan una exposición amplia de los pagos y detalles de cada factura hecha a la Cooperativa y para que procedan a contestar preguntas sobre detalles propios del uso de SICOP, su contenido y su manejo a nivel del municipio. Artículo Tercero: Atención al funcionario José Daniel Vargas del área de comunicación de la Municipalidad de Escazú quien aparece como administrador del contrato, para que explique ampliamente cada uno de los rubros millonarios y sus alcances pagados a la Cooperativa y en el artículo cuarto: atención a las Juntas Directivas, Administradores y trabajadores del Hogar Salvando al Alcohólico que estuvieron en los años 2019, 2020, 2021 y 2022. Ese sería el orden del día entonces atendiendo el artículo primero atendemos a los señores Álvaro Chávez Delgado y Michael Campos Delgado.

# <u>ARTÍCULO PRIMERO</u>: Atención a los representantes de la Cooperativa Cooco Estudio, señores Álvaro Chávez Delgado y Michael Campos Delgado.

El Presidente Municipal; doña Marielos usted tiene alguna nota de los señores confirmando si venían o no venían, no tuvo respuesta de ellos... No, por favor Marielos use el micrófono es que no te escucho.

La secretaria municipal Ad Hoc: no señor, no tenemos ninguna confirmación.

El Presidente Municipal; no tenemos ninguna nota de confirmación ni de no confirmación, tampoco dijeron nada. Bueno, entonces lo registramos así son las siete y quince, bueno modificaríamos entonces si llegan más tarde pues igual los atendemos. Entonces tendríamos en el asunto segundo la atención al representante de la Gerencia Hacendaria y representante de la Proveeduría de la Municipalidad de Escazú.

<u>ARTÍCULO SEGUNDO</u>: Atención al representante de la Gerencia Hacendaria y representante de la Proveeduría de la Municipalidad de Escazú para que hagan una exposición amplia de los pagos y detalles de cada factura hecha a la Cooperativa y para que procedan a contestar preguntas sobre detalles propios del uso de SICOP, su contenido y su manejo a nivel del municipio.

El Presidente Municipal; don Olman como siempre un gusto tenerlo por aquí y también a doña Laura.

El funcionario Olman González; muchas gracias don José Pablo, buenas noches a todos los miembros del Concejo Municipal, buenas noches público presente y a todas las personas que nos siguen a través de la red social de Facebook. Acatamiento al acuerdo que ya don Pablo hizo lectura y en el punto tercero del acuerdo que es el que nos compete, se solicita a la Gerencia Hacendaria una exposición amplia de los pagos y los detalles de cada una de las facturas hechas a la Cooperativa. Posteriormente, me acompaña mi compañera Laura Cordero, ella es la jefa del área de Proveeduría para las preguntas que tenga el Concejo Municipal y está Jose Daniel que viene citado en el punto cuarto de este mismo acuerdo para lo que ustedes correspondan. Don José Pablo, voy a dar lectura a cada una de las facturas ya que así se solicitó. Este, si tuvieran una duda en el camino, pues con muchísimo gusto lo atendemos verdad.

El Presidente Municipal; adelante don Olman, usted tenga preparada su exposición con todo gusto.

El funcionario Olman González; si, es que resulta don Jose Pablo que un detalle amplio, este, tengo que referirme a cada una de las facturas, no puedo hacer como un resumen de todas las facturas porque cada factura tiene su propia descripción o su propio detalle y su propio monto. Entonces, es muy difícil haber hecho algún tipo de resumen de unas facturas, pero igual, este, esta información también va a ser suministrada al Concejo Municipal para que quede en el acta verdad; este, si tuvieran alguna duda con respecto a este detalle que voy a dar, con muchísimo gusto lo hacen llegar también a la Administración, con gusto se les responderá. Bueno perfecto la primera factura.



Orden Compra	37778	No. Contrata	ción: 2020CI	000016601	
Fecha de Solici	tud 03/03/202	No. Factura	4	Asiento	9114674
Auxiliar	2110104030999990	1 SERVICIOS COM	MERCIALES Y FI	NANCIEROS CLS	
No. Cuenta	Nombre Proveedor				Total Factura
2366	COOPERATIVA AU	TOGESTIONARIA DE C	OMUNICACIÓN	R.L. COOCO	6,672,000.00

#### Observacion

Bod	No. Art	iculo	Cantidad	Total Linea
	O SOLICITUD DE RECURSOS PARA LA CONTRATACIÓN DE GRABACION, EDICION Y ELABORACION DE VIDEOS Y SPOTS DEL QUEHACER INSTITUCIONAL Y DE RENDICIÓN DE CUENTAS.		1.00	6,672,000.00
		Total de la Factura	1.00	6,672,000.00

Fecha de Solici	itud 03/03/2021	No. Factura	5	Asiento	9114682
Auxiliar	21101040309999901	SERVICIOS COM	ERCIALES Y FII	NANCIEROS CLS	
No. Cuenta	Nombre Proveedor				Total Factura
2366	COOPERATIVA AUTO	SESTIONARIA DE CO	OMUNICACIÓN I	R.L. COOCO	510,825.00

### Observacion

Bod	No. Arti	culo	Cantidad	Total Linea
	0	SOLICITUD DE RECURSOS PARA LA CONTRATACIÓN DE GRABACION, EDICION Y ELABORACION DE VIDEOS Y SPOTS DEL QUEHACER INSTITUCIONAL Y DE RENDICIÓN DE CUENTAS.	1.00	510,825.00
		Total de la Factura	1.00	510,825.00

Fecha de Solicitud 15/03/2021 No. Factura 6 Asiento 9117121

Auxiliar 21101040309999901 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS CLS

No. Cuenta Nombre Proveedor Total Factura

2366 COOPERATIVA AUTOGESTIONARIA DE COMUNICACIÓN R L COOCO 510,825.00

Observacion

Bod No. Articulo Cantidad Total Linea

Criterio: where (COMPANIA = 'MUNICE') and (NUM\_CUENTA = 2366)

fcp\_detfah



### Detalle de Facturas

SOLICITUD DE RECURSOS PARA LA CONTRATACIÓN DE GRABACION, EDICION Y ELABORACION DE VIDEOS Y SPOTS DEL QUEHACER INSTITUCIONAL Y DE RENDICIÓN DE CUENTAS.

1.00 510,825.00

Total de la Factura 1.00 510,825.00

Fecha de Solicitud 19/04/2021 No. Factura 7 Asiento 9132854

Auxiliar 21101040309999901 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS CLS

No. Cuenta Nombre Proveedor Total Factura

2366 COOPERATIVA AUTOGESTIONARIA DE COMUNICACIÓN R L COOCO 510,825.00

Observacion

Bod	No. Art	iculo	Cantidad	Total Linea
	0	SOLICITUD DE RECURSOS PARA LA CONTRATACIÓN DE GRABACION, EDICION Y ELABORACION DE VIDEOS Y SPOTS DEL QUEHACER INSTITUCIONAL Y DE RENDICIÓN DE CUENTAS.	1.00	510,825.00
		Total de la Factura	1.00	510,825.00

Fecha de Solic	itud 20/04/2021	No. Factura	9	Asiento	9133157
Auxiliar	21101040309999901	SERVICIOS COM	ERCIALES Y FIN	NANCIEROS CLS	
No. Cuenta	Nombre Proveedor				Total Factura
2366	COOPERATIVA AUTOG	SESTIONARIA DE CO	OMUNICACIÓN I	R L COOCO	364,875.00

Bod	No. Art	iculo	Cantidad	Total Linea
	0	SOLICITUD DE RECURSOS PARA LA CONTRATACIÓN DE GRABACION, EDICION Y ELABORACION DE VIDEOS Y SPOTS DEL QUEHACER INSTITUCIONAL Y DE RENDICIÓN DE CUENTAS.	1.00	364,875.00
		Total de la Factura	1.00	364,875.00



## Detalle de Facturas

Fecha de Solici	itud 29/04/2021	No. Factura	10	Asiento	9135278
Auxiliar	21101040309999901	SERVICIOS COM	ERCIALES Y FIN	IANCIEROS CLS	
No. Cuenta	Nombre Proveedor				Total Factura
2366	COOPERATIVA AUTOG	ESTIONARIA DE C	OMUNICACIÓN F	R L COOCO	1,751,400.00

#### Observacion

Bod	No. Art	iculo	Cantidad	Total Linea
	O SOLICITUD DE RECURSOS PARA LA CONTRATACIÓN DE GRABACION, EDICION Y ELABORACION DE VIDEOS Y SPOTS DEL QUEHACER INSTITUCIONAL Y DE RENDICIÓN DE CUENTAS.		1.00	1,751,400.00
		Total de la Factura	1.00	1,751,400.00

Fecha de Solic	itud 10/05/2021	No. Factura	11	Asiento	9141851
Auxiliar	21101040309999901	SERVICIOS COM	IERCIALES Y FIN	ANCIEROS CLS	
No. Cuenta	Nombre Proveedor				Total Factura
2366	COOPERATIVA AUTOC	SESTIONARIA DE C	OMUNICACIÓN F	R L COOCO	1,824,375.00

Bod	No. Art	iculo	Cantidad	Total Linea
	0	SOLICITUD DE RECURSOS PARA LA CONTRATACIÓN DE GRABACION, EDICION Y ELABORACION DE VIDEOS Y SPOTS DEL QUEHACER INSTITUCIONAL Y DE RENDICIÓN DE CUENTAS.	1.00	1,824,375.00
		Total de la Factura	1.00	1,824,375.00

 Fecha de Solicitud
 17/06/2021
 No. Factura
 12
 Asiento
 9157033

 Auxiliar
 21101040309999901
 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS CLS

No. CuentaNombre ProveedorTotal Factura2366COOPERATIVA AUTOGESTIONARIA DE COMUNICACIÓN R L COOCO2,679,225.00

Observacion

Bod	No. Articulo		Cantidad	Total Linea
	0	SOLICITUD DE RECURSOS PARA LA CONTRATACIÓN DE GRABACION, EDICION Y ELABORACION DE	1.00	2,679,225.00
Criterio:	where (C	OMPANIA = 'MUNICE') and (NUM_CUENTA = 2366)		fcp_detfah



### Detalle de Facturas

VIDEOS Y SPOTS DEL QUEHACER INSTITUCIONAL Y DE RENDICIÓN DE CUENTAS.

Total de la Factura 1.00 2,679,225.00

Fecha de Solici	tud 22/09/2021	No. Factura	17	Asiento	9197237
Auxiliar	21101040409999901	SERVICIOS DE G	ESTION Y APO	YO CLS	
No. Cuenta	Nombre Proveedor				Total Factura
2366	COOPERATIVA AUTO	GESTIONARIA DE CO	MUNICACIÓN I	R L COOCO	5,601,007.43

Bod	No. Art	culo	Cantidad	Total Linea
	0	SERVICIO DE AGENCIA PARA LA PRODUCCIÓN Y DISEÑO DE MATERIAL PROMOCIONAL	7.00	113,762.25
	0	CONSULTORIA EN COMUNICACION Y MERCADEO SOCIAL PARA CAMPAÑA DE POSICIONAMIENTO INSTITUCIONAL À TRAVES DE REDES SOCIALES	9.00	179,178.30
	0	SERVICIOS PROFESIONALES EN EL DESARROLLO DE CAMPAÑA PUBLICITARIA	155.00	3,085,848.50
	0	SERVICIO DE ELABORACIÓN DE PROPUESTA CREATIVA Y PRODUCCIÓN GRÁFICA DE PRODUCTOS PARA CAMPAÑAS INFORMATIVAS EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN	8.00	130,014.00
	0	SERVICIO DE DISEÑO DE ARTES PARA MATERIAL PROMOCIONAL PARA INFORMACION AL USUARIO	20.00	325,035.00
	0	SERVICIOS DE CONCEPTUALIZACIÓN Y DISEÑO EDITORIAL PARA PUBLICACIONES INSTITUCIONALES	8.00	159,269.60
	0	SERVICIO DE ASESORIA DE PUBLICIDAD EN MEDIOS SOCIALES Y EN LINEA	10.00	162,517.50
	0	SERVICIOS PROFESIONALES EN COMUNICACIÓN	57.00	1,134,795.90
	0	SERVICIO DE COMUNICACIÓN Y MERCADEO	13.00	310,586.38

Criterio: where (COMPANIA = "MUNICE") and (NUM\_CUENTA = 2366)

fcg\_dettat



## Detalle de Facturas

Total de la Factura 287.00 5,601,007.43

Orden Compra	38228	No. Contrata	ción:	2021LN00000401	
Fecha de Solici	tud 20/10/2021	No. Factura	19	Asiento	9209937
Auxiliar	21101 <mark>04</mark> 0409999901	SERVICIOS DE C	ESTION	Y APOYO CLS	
No. Cuenta	Nombre Proveedor				Total Factura
2366	COOPERATIVA AUTO	GESTIONARIA DE C	OMUNIC	ACIÓN R L COOCO	386,794.17

Bod	No. Art	iculo	Cantidad	Total Linea
	0	CAMPAÑA DE COMUNICACIÓN VACUNACIÓN COVID- 19	1.00	386,794.17
		Total de la Factura	1.00	386,794.17



## Detalle de Facturas

Fecha de Solici	itud	02/12/2021	No. Factura	22	Asiento	9225832
Auxiliar	21101	040409999901	SERVICIOS DE G	ESTION Y APO	YO CLS	
No. Cuenta	Nomb	re Proveedor				Total Factura
2366	COOPE	ERATIVA AUTOG	ESTIONARIA DE C	OMUNICACIÓN	R L COOCO	5,461,320.97

#### Observacion

Bod	No. Art	iculo	Cantidad	Total Linea
	0	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE COMUNICACIÓN CON EL OBJETIVO DE REALIZAR UNA CAMPAÑA DE COMUNICACIÓN PARA PROMOVER EL USO DE LOS INVERNADEROS DONADOS POR LA MUNICIPALIDAD A COOPASAE R.L. EN LA POBLACIÓN AGRICULTORA DEL CANTÓN DE ESCAZÚ	1.00	5,461,320.97
		Total de la Factura	1.00	5,461,320.97

Orden Compra	3836	6 No. Co	ntratación:	2021LN00000401		1
Fecha de Solici	tud 10/12/2	No. Fact	ura 25	A	siento	9234327
Auxiliar	211010404099999	01 SERVICIO	S DE GESTIO	N Y APOYO CLS		
No. Cuenta	Nombre Proveed	or				Total Factura
2366	COOPERATIVA A	JTOGESTIONARIA	A DE COMUNIO	CACIÓN R L COOCO		1,772,272.00

Bod	No. Art	iculo	Cantidad	Total Linea
	0	SOLICITUD DE RECURSOS PARA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE COMUNICACIÓN PARA DISEÑOS PROMOCIONALES PARA EL FESTIVAL INTERNACIONAL FOLKLÓRICO	1.00	1,772,272.00

Criterio: where (COMPANIA = 'MUNICE') and (NUM\_CUENTA = 2388)

fcp\_detfe

1,772,272.00



### Detalle de Facturas

Total de la Factura

1.00

					100
Fecha de Solici	itud 10/12/2021	No. Factura	26	Asiento	9234425
Auxiliar	21101040409999901	SERVICIOS DE G	SESTION Y APOY	O CLS	
No. Cuenta	Nombre Proveedor				Total Factura
2366	COOPERATIVA AUTOG	SESTIONARIA DE C	OMUNICACIÓN F	RL COOCO	796,348.00
Observacion					

Bod	No. Art	iculo	Cantidad	Total Linea
	0	CONCEPTUALIZACIÓN Y DISEÑO EDITORIAL (LIBROS, REVISTAS, CATÁLOGOS Y PUBLICACIONES IMPRESAS)	40.00	796,348.00
		Total de la Factura	40.00	796.348.00



Fecha de Solici	tud	10/12/2021	No. Factura	27	Asiento	9234330
Auxiliar	21101	040409999901	SERVICIOS DE G	ESTION Y AP	OYO CLS	
No. Cuenta	Nomb	re Proveedor				Total Factura
2366	COOP	ERATIVA AUTOG	ESTIONARIA DE CO	OMUNICACIÓN	NRL COOCO	7,817,535.86

#### Observacion

Bod	No. Art	iculo	Cantidad	Total Linea
	0	SOLICITUD DE RECURSOS PARA EL DISEÑO Y ELABORACIÓN DE UNA CAMPAÑA DE COMUNICACIÓN, LA PRODUCCIÓN Y EDICIÓN DE UN VIDEO Y EL DISEÑO Y PLANIFICACIÓN DE PUBLICACIONES PARA REDES SOCIALES PARA PROMOVER LA ACTIVIDAD EN "DOMINGOS DE EMPREDIEMIENTO" EN LA POBLACIÓN DEL CANTÓN Y EXTERNO AL MISMO.	1.00	7,817,535.86
		Total de la Factura	1.00	7,817,535.86

El Presidente Municipal; disculpe don Olman, porque oímos la anterior línea, fue por un video.

El funcionario Olman González; esta solicitud de recursos para diseño, aquí vienen varias cosas don José Pablo, dice solicitud de recursos para diseño.

El Presidente Municipal; no la anterior, la línea anterior es que me están consultando, la de siete millones.

El funcionario Olman González; esta siete millones, si señor.

El Presidente Municipal; todos los que están dimensionados así de una manera muy genérica, eh, usted tiene algún documento que puede adicionar después de cuáles fueron los entregables de cada una de esas, hay unas que son como muy específicas y dicen un video, un equis, pero hay otras que dicen campaña publicitaria, spot publicitario. Yo pues no soy especialista en la materia, una campaña puede ser una o puede ser diez cosas verdad; no sé si habrá esa información.

25 de enero del 2024

1 El funcionario Olman González; si señor, claro, si se puede localizar; lo único que habría es irse al detalle

- 2 de cada una de estas facturas que es donde está el adjunto de toda esta información.
- 3 El Presidente Municipal; ah, perfecto, adelante doña Andrea, tiene una consulta.

4 5

6

7

La regidora Andrea Arroyo; si respecto a esa factura don Olman, solicitud de recursos para el diseño, elaboración de una campaña de comunicación, la producción, la edición de un video y el diseño y planificación de publicaciones para redes sociales, para promover la actividad en domingos de emprendimiento en la población del cantón de Escazú. Eso costó siete millones cuánto.

8 9 10

El funcionario Olman González; la factura está por siete millones ochocientos diecisiete mil.

11

12 La regidora Andrea Arroyo; pero eso fue una campaña para tres meses.

13 14

El funcionario Olman González; doña Andrea ya el contenido propio de esta factura como le decía a don José Pablo hay que irse a los adjuntos que contiene cada una de estas facturas.

15 16 17

La regidora Andrea Arroyo; no los traen.

18 19

El funcionario Olman González; no señora. Continuo.

Orden Compra		38365	No. Contrata	ción:	2021LN000004	01	
Fecha de Solic	itud	10/12/2021	No. Factura	28		Asiento	9234344
Auxiliar	2110104	0409999901	SERVICIOS DE G	ESTIO	N Y APOYO CLS		
No. Cuenta	Nombre	Proveedor					Total Factura
2366 COOPERATIVA AUTOG		ESTIONARIA DE C	OMUNIO	CACIÓN R L CO	oco	516,808.10	

Bod	No. Art	iculo	Cantidad	Total Linea
	0	SERVICIO DE AGENCIA PARA LA PRODUCCIÓN Y DISEÑO DE MATERIAL PROMOCIONAL	22.00	357,538.50
	0	CONSULTORÍA EN COMUNICACIÓN Y MERCADEO SOCIAL PARA CAMPAÑA DE POSICIONAMIENTO	8.00	159,269.60
Criterio:	where (C	OMPANIA = 'MUNICE') and (NUM_CUENTA = 2366)		fcp_detfah



## Detalle de Facturas

INSTITUCIONAL A TRAVES DE REDES SOCIALES

0 516,808.10

Orden Compra	38290	No. Contrata	ción: 2021LN	100000401	
Fecha de Solic	itud 10/12/2021	No. Factura	30	Asiento	9234406
Auxiliar	21101040409999901	SERVICIOS DE G	SESTION Y APO	YO CLS	
No. Cuenta	Nombre Proveedor				Total Factura
2366 COOPERATIVA AUTOG		GESTIONARIA DE C	OMUNICACIÓN	RLCOOCO	5,972,612.00

Bod	No. Arti	iculo	Cantidad	Total Linea
	0	SOLICITUD DE RECURSOS PARA CONTRATACIÓN 2021LN-000004-0020800001 PARA REALIZAR, DISEÑAR Y PLANIFICAR ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN PARA LA MUNICIPALIDAD QUE SE EJECUTARÁ EN LOS PRÓXIMOS 4 AÑOS. ESTA ESTRATEGIA SERÁ EL MARCO ORIENTADOR EN MATERIA DE COMUNICACIÓN PARA TODO LO QUE LA INSTITUCIÓN EJECUTE.	1.00	5,972,612.00
		Total de la Factura	1.00	5,972,612.00

1

Orden Compra	38256	No. Contrata	ción: null		
Fecha de Solici	itud 20/01/2022	No. Factura	33	Asiento	9252280
Auxiliar	21101040409999901	SERVICIOS DE G	SESTION Y APOY	O CLS	
No. Cuenta	Nombre Proveedor				Total Factura
2366 COOPERATIVA AUT		GESTIONARIA DE C	OMU <mark>NICACIÓN</mark> R	L COOCO	9,981,786.27

Bod	No. Art	iculo	Cantidad	Total Linea
	0	DISEÑO MODULOS PROGRAMA DE FORMACIÓN EN RIESGO		9,981,786.27
		Total d	e la Factura 1.00	9,981,786.27



Fecha de Solici	itud 08/03/2022	No. Factura	37	Asiento	9283814
Auxiliar	21101040409999901	SERVICIOS DE G	ESTION Y APO	YO CLS	
No. Cuenta	Nombre Proveedor				Total Factura
2366	COOPERATIVA AUTOG	ESTIONARIA DE CO	OMUNICACIÓN	R L COOCO	16,453,597.75

#### Observacion

Bod	No. Art	iculo	Cantidad	Total Linea
	0	SOLICITUD DE RECURSOS PARA ELABORACIÓN DEL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS Y CAMPAÑA DE COMUNICACIÓN PARA SU DIFUSIÓN.	1.00	16,453,597.75
		Total de la Factura	1.00	16,453,597.75

El Presidente Municipal; adelante doña Andrea.

La regidora Andrea Arroyo; haber don Olman, usted está indicando ahí que costó dieciséis millones la

rendición de cuentas.

El funcionario Olman González; estoy leyendo la factura número 37, doña Andrea que dice que son dieciséis millones y que su detalle dice solicitud de recursos para elaboración del informe de rendición de cuentas y campaña de comunicación para su difusión.

La regidora Andrea Arroyo; eso costó dieciséis millones.

El funcionario Olman González; es lo que se está mostrando.

La regidora Andrea Arroyo; Padre Celestial.

El Presidente Municipal; continuemos don Olman.

Orden Compra	38289	No. Contrata	ción: null		
Fecha de Solici	tud 30/03/2022	No. Factura	39	Asiento	9292964
Auxiliar	21101040409999901	SERVICIOS DE G	SESTION Y APOY	70 <mark>C</mark> LS	
No. Cuenta	Nombre Proveedor				Total Factura
2366	COOPERATIVA AUTO	3,842,379.10			

Bod	No. Art	culo	Cantidad	Total Linea
	0	CONCEPTUALIZACIÓN Y DISEÑO EDITORIAL (LIBROS, REVISTAS, CATÁLOGOS Y PUBLICACIONES IMPRESAS)		3,842,379.10
		Tota	de la Factura 193.00	3,842,379.10

38212	No. Contrata	ción: null		
tud 01/04/202	No. Factura	40	Asiento	9294433
21101040409999990	SERVICIOS DE O	SESTION Y APO	O CLS	
Nombre Proveedor				Total Factura
COOPERATIVA AUT	OGESTIONARIA DE C	OMUNICACIÓN I	R L COOCO	2,369,135.30
	tud 01/04/202 2110104040999990 Nombre Proveedor	tud 01/04/2022 No. Factura 21101040409999901 SERVICIOS DE O Nombre Proveedor	tud 01/04/2022 No. Factura 40 21101040409999901 SERVICIOS DE GESTION Y APON	tud 01/04/2022 No. Factura 40 Asiento 21101040409999901 SERVICIOS DE GESTION Y APOYO CLS

#### Observacion

Bod	No. Art	iculo	Cantidad	Total Linea
	O CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE COMUNICACIÓN CON EL OBJETIVO DE REALIZAR UNA CAMPAÑA DE COMUNICACIÓN PARA PROMOVER EL USO DE LOS INVERNADEROS DONADOS POR LA MUNICIPALIDAD A COOPASAE R.L. EN LA POBLACIÓN AGRICULTORA DEL CANTÓN DE ESCAZÚ		1.00	2,369,135.30
		Total de la Factura	1.00	2,369,135.30



Fecha de Solicit	tud 13/05/2022	No. Factura	43	Asiento	9316859
Auxiliar	21101040409999901	SERVICIOS DE G	ESTION Y APOY	O CLS	
No. Cuenta	Nombre Proveedor				Total Factura
2366	COOPERATIVA AUTOGESTIONARIA DE COMUNICACIÓN R L COOCO				357,538.50

Bod	No. Arti	culo	Cantidad	Total Linea
	No. Artículo  SOLICITUD DE RECURSOS PARA ORDEN DE COMPRA CON CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE COMUNICACIÓN, PARA EL DISEÑO DE MATERIAL GRAFÍCO DE LAS DIFERENTES ACCIONES Y PROYECTOS QUE EJECUTA LA MUNICIPALIDAD DE ESCAZÚ Y QUE EXPONE POR DIVERSOS MEDIOS COMO REDES SOCIALES O MEDIOS DE COMUNICACIÓN MASIVOS.		1.00	357,538.50
		Total de la Factura	1.00	357,538.50

Orden Compra	382	291	No. Contrat	ación:	2021LN0000040	1	
Fecha de Solici	itud 19/04/	2022	No. Factura	44		Asiento	9303697
Auxiliar	21101040409999	9901 \$	SERVICIOS DE	GESTIO	N Y APOYO CLS		
No. Cuenta	Nombre Provee	dor					Total Factura
2388 COOPERATIVA AUTOGESTIONARIA DE COMUNICACIÓN R L COOCO			CO	3,996,740.10			

SOLICITUD DE RECURSOS PARA ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN INTERNA PARA SENSIBILIZAR AL PERSONAL SOBRE LA MISIÓN, VISIÓN, MERACO ESTRATEGICO MUNICIPAL CON LA CONTRATACIÓN POR DEMANDA N°2021LN-000004-0020800001

Bod	No. Art	iculo	Cantidad	Total Linea
	0	SOLICITUD DE RECURSOS PARA ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN INTERNA PARA SENSIBILIZAR AL PERSONAL SOBRE LA MISIÓN, VISIÓN, MERACO	19.00	308,783.25
Criticini	where (C	OMPANIA - MUNICES and (MUNICESETA - 2366)		the darket



### Detalle de Facturas

	Total de la Factura	225.00	3,996,740.10
0	SOLICITUD DE RECURSOS PARA ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN INTERNA PARA SENSIBILIZAR AL PERSONAL SOBRE LA MISIÓN, VISIÓN, MERACO ESTRATEGICO MUNICIPAL CON LA CONTRATACIÓN POR DEMANDA N°2021LN-000004-0020800001	20.00	325,035.00
0	SOLICITUD DE RECURSOS PARA ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN INTERNA PARA SENSIBILIZAR AL PERSONAL SOBRE LA MISIÓN, VISIÓN, MERACO ESTRATEGICO MUNICIPAL CON LA CONTRATACIÓN POR DEMANDA N°2021LN-000004-0020800001	30.00	487,552.50
	COMUNICACIÓN INTERNA PARA SENSIBILIZAR AL PERSONAL SOBRE LA MISIÓN, VISIÓN, MERACO ESTRATEGICO MUNICIPAL CON LA CONTRATACIÓN POR DEMANDA Nº2021LN-000004-0020800001	20.00	
0	PERSONAL SOBRE LA MISIÓN, VISIÓN, MERACO ESTRATEGICO MUNICIPAL CON LA CONTRATACIÓN POR DEMANDA N°2021LN-000004-0020800001 SOLICITUD DE RECURSOS PARA ESTRATEGIA DE	13.00	211,272.75
0	PERSONAL SOBRE LA MISIÓN, VISIÓN, MERACO ESTRATEGICO MUNICIPAL CON LA CONTRATACIÓN POR DEMANDA N°2021LN-000004-0020800001 SOLICITUD DE RECURSOS PARA ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN INTERNA PARA SENSIBILIZAR AL	50.00	812,587.50
0	PERSONAL SOBRE LA MISIÓN, VISIÓN, MERACO ESTRATEGICO MUNICIPAL CON LA CONTRATACIÓN POR DEMANDA N°2021LN-000004-0020800001 SOLICITUD DE RECURSOS PARA ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN INTERNA PARA SENSIBILIZAR AL	78.00	1,552,878.60
0	ESTRATEGICO MUNICIPAL CON LA CONTRATACIÓN POR DEMANDA N°2021LN-000004-0020800001 SOLICITUD DE RECURSOS PARA ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN INTERNA PARA SENSIBILIZAR AL	15.00	298,630.50



Fecha de Solici	tud 13/05/2022	No. Factura	45	Asiento	9316857
Auxiliar	21101040409999901	SERVICIOS DE G	ESTION Y APO	O CLS	
No. Cuenta	Nombre Proveedor				Total Factura
2366	COOPERATIVA AUTO	GESTIONARIA DE C	OMUNICACIÓN F	R L COOCO	938,956.80

#### Observacion

Bod	No. Art	culo	Cantidad	Total Linea
	0	SOLICITUD DE FONDOS PARA GENERAR ORDEN DE COMPRA CON LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE COMUNICACIÓN PARA SERVICIOS DE GRABACIÓN DE VIDEO, EDICIÓN Y FOTOGRAFÍA, CON EL OBJETIVO DE REALIZAR UN REGISTRO EN VIDEO Y FOTOGRAFÍA DE LAS OBRAS Y ACTIVID	1.00	938,956.80
		Total de la Factura	1.00	938 956 80

1

Orden Compra		38593	No. Contrata	ción:	2021LN0000040	1	
Fecha de Solici	tud 1	6/05/2022	No. Factura	52		Asiento	9317041
Auxiliar	2110104040	09999901	SERVICIOS DE G	ESTION	Y APOYO CLS		
No. Cuenta	Nombre Pro	oveedor					Total Factura
2386 COOPERATIVA AUTOG		ESTIONARIA DE CO	NUMC	CACIÓN R L COO	co	494,060.55	

#### Observacion

Bod	No. Art	culo	Cantidad	Total Linea
	0	SERVICIO DE ELABORACIÓN DE PROPUESTA CREATIVA Y PRODUCCIÓN GRÁFICA DE PRODUCTOS PARA CAMPAÑAS INFORMATIVAS EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN	1.00	16,251.75
	0	SERVICIOS PROFESIONALES EN COMUNICACIÓN	24.00	477,808.80
Ortierio.	where (C	OMPANIA = 'MUNICE') and (NUM CUENTA = 2366)		fcp_decfair



### Detalle de Facturas

Total de la Factura	25.00	494,060.55

Fecha de Solici	tud 25/05/2022	No. Factura	53	Asiento	9318722
Auxiliar	21101040409999901	SERVICIOS DE G	ESTION Y AP	OYO CLS	
No. Cuenta	Nombre Proveedor				Total Factura
2366	COOPERATIVA AUTOG	1,990,857.75			

Bod	No. Arti	iculo	Cantidad	Total Linea
	0	SERVICIO DE ELABORACIÓN DE PROPUESTA CREATIVA Y PRODUCCIÓN GRÁFICA DE PRODUCTOS PARA CAMPAÑAS INFORMATIVAS EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN	20.00	325,035.00
	0	SERVICIO DE DISEÑO DE ARTES PARA MATERIAL PROMOCIONAL PARA INFORMACIÓN AL USUARIO	29.00	471,300.75
	0	SERVICIOS PROFESIONALES EN COMUNICACIÓN	60.00	1,194,522.00
		Total de la Factura	109.00	1,990,857.75

Orden Compra	38510	No. Contratació	n; null		
Fecha de Solicito	22/06/2022	No. Factura	60	Asiento	9332066
Auxiliar	211010404099999901	SERVICIOS DE GES	STION Y APOYO C	LS	
No. Cuenta	Nombre Proveedor				Total Facture
2366	COOPERATIVA AUTO	SESTIONARIA DE COM	IUNICACIÓN R L C	0000	1,608,129.6
Observacion					
Bod No. Articu	F			antidad	Total Linea

Bod	No. Articulo	Cantidad	Total Linea
Criterio:	where (COMPANIA = 'MUNICE') and (NUM_CUENTA = 2366)		ftg_detfsh



### Detalle de Facturas

SOLICITUD DE FONDOS PARA GENERAR ORDEN DE COMPRA CON LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE COMUNICACIÓN PARA SERVICIOS DE GRABACIÓN DE VIDEO, EDICIÓN Y FOTOGRAFÍA, CON EL OBJETIVO DE REALIZAR UN REGISTRO EN VIDEO Y FOTOGRAFÍA DE LAS OBRAS Y ACTIVID

1.00 1,608,129.65

Total de la Factura 1.00 1,608,129.65

Orden Compra	38509	No. Contrata	ción: null		
Fecha de Solic	itud 22/06/2022	No. Factura	61	Asiento	9332069
Auxiliar	21101040409999901	SERVICIOS DE G	SESTION Y APOY	O CLS	
No. Cuenta	Nombre Proveedor				Total Factura
2366	COOPERATIVA AUTO	GESTIONARIA DE C	OMUNICACIÓN F	R L COOCO	373,790.25

Bod	No. Arti	iculo	Cantidad	Total Linea
	0	SOLICITUD DE RECURSOS PARA ORDEN DE COMPRA CON CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE COMUNICACIÓN, PARA EL DISEÑO DE MATERIAL GRAFÍCO DE LAS DIFERENTES ACCIONES Y PROYECTOS QUE EJECUTA LA MUNICIPALIDAD DE ESCAZÚ Y QUE EXPONE POR DIVERSOS MEDIOS COMO REDES SOCIALES O MEDIOS DE COMUNICACIÓN MASIVOS.	1.00	373,790.25
		Total de la Factura	1.00	373,790.25

Orden Compra	38608	No. Contrata	ción: null		
Fecha de Solici	tud 22/06/2022	No. Factura	62	Asiento	9332074
Auxiliar	21101040409999901	SERVICIOS DE G	ESTION Y APO	O CLS	
No. Cuenta	Nombre Proveedor				Total Factura
2366	COOPERATIVA AUTO	SESTIONARIA DE C	OMUNICACIÓN F	R L COOCO	2,389,007.25

#### Observacion

Bod	No. Art	iculo	Cantidad	Total Linea
	0	SOLICITUD DE RECURSOS PARA MARKETING DE CONTENIDOS EN REDES SOCIALES Y DE ESTA FORMA DIRIGIR CONTENIDOS ESPECÍFICOS PARA PÚBLICOS DETERMINADOS Y SER MÁS EFECTIVOS CON LAS ACCIONES DE COMUNICACIÓN	1.00	2,389,007.25
		Total de la Factura	1.00	2,389,007.25



Fecha de Solici	itud 10/06/2022	No. Factura	64	Asiento	9327473
Auxiliar	21101040409999901	SERVICIOS DE G	ESTION Y APO	YO CLS	
No. Cuenta	Nombre Proveedor				Total Factura
2366	COOPERATIVA AUTOG	ESTIONARIA DE CO	OMUNICACIÓN	R L COOCO	1,365,977.35

Bod	No. Articulo		Cantidad	Total Linea
	0	Servicios profesionales en el desarrollo de	8.00	159,269.60
	0	SERVICIO DE ELABORACIÓN DE PROPUESTA CREATIVA Y PRODUCCIÓN GRÁFICA DE PRODUCTOS PARA CAMPAÑAS INFORMATIVAS EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN	3.00	48,755.25
	0	SERVICIO DE DISEÑO DE ARTES PARA MATERIAL PROMOCIONAL PARA INFORMACIÓN AL USUARIO	10.00	162,517.50
	0	SERVICIOS PROFESIONALES EN COMUNICACIÓN	50.00	995,435.00
		Total de la Factura	71.00	1,365,977.35

Orden Compra		38288	No. Contrata	ión: 202	1LN00000401	
Fecha de Solici	itud	16/06/2022	No. Factura	67	Asiento	9330111
Auxiliar	2110104	10409999901	SERVICIOS DE G	ESTION Y A	POYO CLS	
No. Cuenta	Nombre	Proveedor				Total Factura
2366	COOPER	RATIVA AUTOG	ESTIONARIA DE C	OMUNICACIO	ÓN R L COOCO	3,995,129.10

Bod	No. Articulo		Cantidad	Total Linea	
	0	SERVICIO DE AGENCIA PARA LA PRODUCCIÓN Y DISEÑO DE MATERIAL PROMOCIONAL	8.00	130,014.00	
Criterio:	where (C	OMPANIA = 'MUNICE') and (NUM_CUENTA = 2366)		ftp_deffen	



### Detalle de Facturas

	Total de la Factura	215.00	3,995,129.10
0	SERVICIO DE ASESORÍA DE PUBLICIDAD EN MEDIOS SOCIALES Y EN LÍNEA	10.00	162,517.60
	EDITORIAL PARA PUBLICACIONES INSTITUCIONALES		84
0	SERVICIOS DE CONCEPTUALIZACIÓN Y DISEÑO	50.00	995,435.00
0	SERVICIO DE DISEÑO DE ARTES PARA MATERIAL Y PROMOCIONAL PARA INFORMACIÓN AL USUARIO	20.00	325,035.20
	CREATIVA Y PRODUCCIÓN GRÁFICA DE PRODUCTOS PARA CAMPAÑAS INFORMATIVAS EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN		
0	SERVICIO DE ELABORACIÓN DE PROPUESTA	40.00	850,070.40
0	SERVICIOS PROFESIONALES EN EL DESARROLLO DE	70.00	1,393,609.00
0	CONSULTORÍA EN COMUNICACIÓN Y MERCADEO SOCIAL PARA CAMPAÑA DE POSICIONAMIENTO INSTITUCIONAL A TRAVÉS DE REDES SOCIALES	17.00	338,447.90

Orden Compra	38257	No. Contrata	ción: 2021LN	00000401	
Fecha de Solici	tud 16/06/2022	No. Factura	68	Asiento	9330146
Auxiliar	21101040409999901	SERVICIOS DE G			
No. Cuenta	Nombre Proveedor				Total Factura
2366	COOPERATIVA AUTO	GESTIONARIA DE CO	OMUNICACIÓN F	R L COOCO	5,057,989.00

Bod	No. Articulo		Cantidad	Total Linea
	0	SOLICITUD DE RECURSOS PARA EL DISEÑO Y ELABORACIÓN DE UNA CAMPAÑA DE COMUNICACIÓN PARA INFORMAR Y RENDIR CUENTAS SOBRE LOS RECURSOS QUE INVIERTE LA MUNICIPALIDAD EN EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DEL CANTÓN.	1.00	5,057,989.00

Criterio: where (COMPANIA = 'MUNICE') and (NUM\_CUENTA = 2366)

fcp\_detfah



### Detalle de Facturas

Total de la Factura	1.00	5,057,989.00

Orden Compra		38510	No. Contrata	ción: null		
Fecha de Solic	itud	04/07/2022	No. Factura	69	Asiento	9337514
Auxiliar	21101040	409999901	SERVICIOS DE G	SESTION Y APOY	O CLS	
No. Cuenta	Nombre	Proveedor				Total Factura
2366	COOPER	ATIVA AUTOG	ESTIONARIA DE C	OMUNICACIÓN F	R L COOCO	731,328.75

#### Observacion

Bod	No. Art	iculo	Cantidad	Total Linea
	0	SOLICITUD DE FONDOS PARA GENERAR ORDEN DE COMPRA CON LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE COMUNICACIÓN PARA SERVICIOS DE GRABACIÓN DE VIDEO, EDICIÓN Y FOTOGRAFÍA, CON EL OBJETIVO DE REALIZAR UN REGISTRO EN VIDEO Y FOTOGRAFÍA DE LAS OBRAS Y ACTIVID	1.00	731,328.75
		Total de la Factura	1.00	731,328.75



Fecha de Solici	itud 23/06/2022	No. Factura	70	Asiento	9332398
Auxiliar	21101040409999901	SERVICIOS DE G	ESTION Y APO	YO CLS	
No. Cuenta	Nombre Proveedor				Total Factura
2366	COOPERATIVA AUTOG	ESTIONARIA DE CO	OMUNICACIÓN I	R L COOCO	14,852,250.25

#### Observacion

		Total de la Factura	6.00	14,852,250,25
	0	SERVICIOS PROFESIONALES EN COMUNICACIÓN	1.00	5,972,610.00
	0	SERVICIO DE DISEÑO DE ARTES PARA MATERIAL PROMOCIONAL PARA INFORMACIÓN AL USUARIO	1.00	325,035.00
	0	SERVICIO DE ELABORACIÓN DE PROPUESTA CREATIVA Y PRODUCCIÓN GRAFICA DE PRODUCTOS PARA CAMPAÑAS INFORMATIVAS EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN	1.00	1,625,175.00
	0	SERVICIOS PROFESIONALES EN EL DESARROLLO DE CAMPAÑA PUBLICITARIA	1.00	5,474,892.50
	0	CONSULTORIA EN COMUNICACION Y MERCADEO SOCIAL PARA CAMPAÑA DE POSICIONAMIENTO INSTITUCIONAL A TRAVES DE REDES SOCIALES	1,00	398,174.00
	0	SERVICIO DE AGENCIA PARA LA PRODUCCIÓN Y DISEÑO DE MATERIAL PROMOCIONAL	1.00	1,056,363.75
od	No. Arti	iculo	Cantidad	Total Linea

ALEJANDRA MARÍA FERNANDEZ CASTRO Firma Coordinador(a), Director(a) o Alcalde

1 2 3

El Presidente Municipal; en específico ¿esa esa factura tan amplia de catorce millones para qué campaña fue?

4 5 6

El funcionario Olman González; igual don José Pablo, lamentablemente aquí yo veo la, la, la factura con muchísimo gusto mañana mismo puedo buscar el detalle concreto y mandarle todos los adjuntos, si usted gusta lo anoto por acá.

8 9 10

7

El Presidente Municipal; si por favor que los envíe a la correspondencia del Concejo Municipal, porque si es necesario tener el detalle. Creo que pues entiendo que las facturas normalmente tienen un

Concejo Municipal de Escazú Acta 261 Sesión Extraordinaria 066 25 de enero del 2024

comportamiento muy genérico, principalmente si son líneas tramitadas por SICOP, pero creo que es necesario conocer el detalle, porque en especial hay algunos puntos que se, que se repiten mucho, principalmente la rendición de cuentas, por ahí oí varias facturas relacionadas al tema de los invernaderos; quería revisarlo y creo que los compañeros también.

El funcionario Olman González; con mucho gusto; don José Pablo nada más indicarle que por el detalle de la factura, aquí vemos el, el nombre de la compañera Alejandra Fernández, eso nos da una guía y nos dice que esta factura fue utilizada por la Policía Municipal.

El Presidente Municipal; doña Andrea Mora, don Olman es una consulta.

La síndica Andrea Mora; gracias señor Presidente, buenas noches a todos los que están acá presentes y en casa. Tengo una duda, ¿qué significa cuando dice asesoría y publicidad en redes sociales, qué es lo que implica eso? Por que eso viene en varios rubros; entonces quiere decir que cada vez que van a hacer una publicación en redes sociales hay que pedir la asesoría, es así, o sea, quiero que me, que me diga qué es lo que significa eso, qué significa asesoría y publicidad en redes sociales.

El funcionario Olman González; si tal vez este José Daniel nos, nos pueda ampliar, porque ese es el, el nombre que tiene la, la, la línea de esta contratación, pero sí amplía muchas cosas, pero tal vez José Daniel, como parte técnica, lo puede ampliar.

El funcionario José Daniel Vargas; sí, en efecto, como señalaba don Olman, ese es el nombre de la línea en SICOP. En SICOP, cada vez que uno va a contratar algo, verdad, SICOP tiene líneas prestablecidas uno busca el nombre y pone la... bueno, las características y pone la línea y con base a eso es que se le mandan todos los avisos a las empresas que ofertan servicios en esa línea. Así es como se llama la línea en SICOP. En este caso fue una línea incluida por los compañeros de Policía Municipal para el desarrollo de algún trabajo en comunicación, presumo honestamente por lo que veo, es una campaña de comunicación y tenía integrado algún elemento en redes sociales la campaña y está incluido en el marco de todo una campaña que desarrolló la Policía Municipal ya el detalle de la campaña habría que preguntarle a los compañeros de Policía Municipal, verdad, pero sí, puedo decirle que es una campaña completa, íntegra y que dice eso, porque así es como aparece la línea en SICOP.

La sindica Andrea Mora; sí José Daniel eso me queda claro, pero ¿qué implica eso? La línea la tengo clara, que es así como la pone SICOP. ¿Pero qué es lo que implica eso? Porque en otros rubros también viene ahí y usted también como parte de, de, de Cooco, debería saber qué es lo que implica ese tipo, ese tipo de línea o que está supervisando, fiscalizando esos esos, esos pagos de la cooperativa. Entonces usted es el experto, verdad, entonces, qué es lo que significa esos rubros que es lo que abarca, yo sé que esa es la línea, pero que es lo que abarca.

El funcionario Olman González; doña Andrea aquí, tal vez como lo dije a don Pablo y como lo dije a doña Andrea también, esto se puede verificar con el adjunto que viene dentro de la, de la factura, verdad, ya en detalle, cada una de las acciones que se hicieron para llegar a este, a este monto.

1 La síndica Andrea Mora; mañana sería eso verdad.

2

El funcionario Olman González; ya apunté las facturas.

4 5

La sindica Andrea Mora; ok, para hoy no tenemos esa respuesta.

6 7

El funcionario Olman González; no señora, porque esto ya, imagínese que estamos hablando de una factura del 2022, esto ya está en archivo y habría que buscarla.

8 9 10

La sindica Andrea Mora; gracias.

11 12

El funcionario Olman González; con gusto.

13

Fecha de Solici	itud 23/08/2022	No. Factura	71	Asiento	9332411
Auxiliar	21101040409999901	SERVICIOS DE G	ESTION Y APO	YO CLS	
No. Cuenta	Nombre Proveedor				Total Factura
2366	COOPERATIVA AUTOG	SESTIONARIA DE CO	OMUNICACIÓN I	R L COOCO	21,687,324.00

Bod	No. Art	iculo	Cantidad	Total Linea
	0	SOLICITUD DE RECURSOS PARA GENERAR ORDEN DE COMPRA CON LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE COMUNICACIÓN PARA LA CREACIÓN DE LA NUEVA MARCA CANTÓN DE ESCAZÚ; ASÍ COMO LA NUEVA MARCA MUNICIPA, LOS EL MANUALES DE MARCA Y TODAS SUS APLICACIONES.	1.00	21,687,324.00
		Total de la Factura	1.00	21,687,324.00

Orden Compra	38510	No. Contrata	ción: null		
Fecha de Solici	tud 11/07/2022	No. Factura	72	Asiento	9345670
Auxiliar	21101040409999901	SERVICIOS DE G	ESTION Y APOY	O CLS	
No. Cuenta	Nombre Proveedor				Total Factura
2366	COOPERATIVA AUTO	SESTIONARIA DE C	OMUNICACIÓN F	R L COOCO	1,591,878.18

Bod	No. Arti	iculo	Cantidad	Total Linea
	0	SOLICITUD DE FONDOS PARA GENERAR ORDEN DE COMPRA CON LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE COMUNICACIÓN PARA SERVICIOS DE GRABACIÓN DE VIDEO, EDICIÓN Y FOTOGRAFÍA, CON EL OBJETIVO DE REALIZAR UN REGISTRO EN VIDEO Y FOTOGRAFÍA DE LAS OBRAS Y ACTIVID	1,00	1,591,878.18
Ortleno:	where (C	OMPANIA = 'MUNICE') and (NUM_CUENTA = 2366)		ftg_dethin



### Detalle de Facturas

Total de la Factura	1.00	1,591,878.18

1	
_	
2	

Orden Compra		38608	No. Contrata	ción: null		
Fecha de Solici	tud	11/07/2022	No. Factura	74	Asiento	9345673
Auxiliar	21101040	409999901	SERVICIOS DE G	ESTION Y APOY	O CLS	
No. Cuenta	Nombre F	roveedor				Total Factura
2366	COOPERA	TIVA AUTOG	ESTIONARIA DE C	OMUNICACIÓN F	R L COOCO	2,389,007.69

Bod	No. Arti	culo	Cantidad	Total Linea
	0	SOLICITUD DE RECURSOS PARA MARKETING DE CONTENIDOS EN REDES SOCIALES Y DE ESTA FORMA DIRIGIR CONTENIDOS ESPECÍFICOS PARA PÚBLICOS DETERMINADOS Y SER MÁS EFECTIVOS CON LAS ACCIONES DE COMUNICACIÓN	1.00	2,389,007.69
		Total de la Factura	1.00	2,389,007.69



Fecha de Solici	tud 11/07/2022	No. Factura	75	Asiento	9345684
Auxiliar	211010404099999901	SERVICIOS DE G			
No. Cuenta	Nombre Proveedor				Total Factura
2366	COOPERATIVA AUTOG	ESTIONARIA DE CO	OMUNICACIÓN	R L COOCO	471,300.75

Bod	No. Arti	iculo	Cantidad	Total Linea
	0	SOLICITUD DE RECURSOS PARA ORDEN DE COMPRA CON CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE COMUNICACIÓN, PARA EL DISEÑO DE MATERIAL GRAFÍCO DE LAS DIFERENTES ACCIONES Y PROYECTOS QUE EJECUTA LA MUNICIPALIDAD DE ESCAZÚ Y QUE EXPONE POR DIVERSOS MEDIOS COMO REDES SOCIALES O MEDIOS DE COMUNICACIÓN MASIVOS.	1.00	471,300.75
		Total de la Factura	1.00	471,300.7

Orden Compra	38595	No. Contrata	ción: 2021L	N00000401	
Fecha de Solici	tud 04/08/2022	No. Factura	80	Asiento	9357379
Auxiliar	211010404099999901	SERVICIOS DE G	ESTION Y APO	OYO CLS	
No. Cuenta	Nombre Proveedor				Total Factura
2366	COOPERATIVA AUTO	GESTIONARIA DE C	OMUNICACIÓN	RLCOOCO	278,312.75

Bod	No. Art	iculo	Cantidad	Total Linea
	0	Servicio de elaboración de propuesta creativa y producción gráfica de productos para campañas informativas en medios de comunicación	5.00	81,258.75
	0	SERVICIO DE DISEÑO DE ARTES PARA MATERIAL	6.00	97,510.50
Criterio:	where (C	OMPANIA = 'MUNICE') and (NUM_CUENTA = 2366)		fcp_detfan



### Detalle de Facturas

U SER	VICIOS PROFESIONALES EN COMUNICACIÓN	5.00	99,543.50
	Total de la Factura	16.00	278.312.75

Orden Compra	90	38509	No. Contrata	ción: null		
Fecha de Solic	itud	22/08/2022	No. Factura	81	Asiento	9361376
Auxiliar	2110	1040409999901	SERVICIOS DE G	ESTION Y APOY	ro CLS	
No. Cuenta	Nom	bre Proveedor				Total Factura
2388 COOPERATIVA AUTOGESTIONARIA DE COMUNICACIÓN R L COOCO			R L COOCO	503,804.25		

#### Observacion

Bod	No. Arti	iculo	Cantidad	Total Linea
	0	SOLICITUD DE RECURSOS PARA ORDEN DE COMPRA CON CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE COMUNICACIÓN, PARA EL DISEÑO DE MATERIAL GRAFÍCO DE LAS DIFERENTES ACCIONES Y PROYECTOS QUE EJECUTA LA MUNICIPALIDAD DE ESCAZÚ Y QUE EXPONE POR DIVERSOS MEDIOS COMO REDES SOCIALES O MEDIOS DE COMUNICACIÓN MASIVOS.	1.00	503,804.25
		Total de la Factura	1.00	503,804.25

Orden Compra	38510	No. Contrata	ción: null		
Fecha de Solici	tud 22/08/2022	No. Factura	82	Asiento	9361377
Auxiliar	21101040409999901	SERVICIOS DE G	SESTION Y APO	O CLS	
No. Cuenta	Nombre Proveedor				Total Factura
2366	COOPERATIVA AUTO	GESTIONARIA DE C	OMUNICACIÓN F	RLCOOCO	308,783.25

Bod	No. Art	iculo	Cantidad	Total Linea
	0	SOLICITUD DE FONDOS PARA GENERAR ORDEN DE COMPRA CON LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE COMUNICACIÓN PARA SERVICIOS DE GRABACIÓN DE VIDEO, EDICIÓN Y FOTOGRAFÍA, CON EL OBJETIVO DE REALIZAR UN REGISTRO EN VIDEO Y FOTOGRAFÍA DE LAS OBRAS Y ACTIVID	1.00	308,783.25
		Total de la Factura	1.00	308,783.25



Fecha de Solici	tud	11/08/2022	No. Factura	83	Asiento	9360224
Auxiliar	2110104	0409999901	SERVICIOS DE G	ESTION Y APO	OYO CLS	
No. Cuenta	Nombre	Proveedor				Total Factura
2366	COOPER	RATIVA AUTOG	ESTIONARIA DE CO	OMUNICACIÓN	R L COOCO	1,192,489.00

Bod	No. Arti	iculo	Cantidad	Total Linea
	0	Servicio de elaboración de propuesta creativa y producción gráfica de productos para campañas informativas en medios de comunicación	3.00	48,755.25
	0	SERVICIO DE DISEÑO DE ARTES PARA MATERIAL PROMOCIONAL PARA INFORMACIÓN AL USUARIO	3.00	48,755.25
	0	SERVICIOS PROFESIONALES EN COMUNICACIÓN	55.00	1,094,978.50
		Total de la Factura	61.00	1,192,489.00

Orden Compra	38822	No. Contrata	ción: 2021LN0	0000401	
Fecha de Solici	tud 18/08/2022	No. Factura	84	Asiento	9360972
Auxiliar	211010404099999901	SERVICIOS DE G	ESTION Y APOY	O CLS	
No. Cuenta	Nombre Proveedor				Total Factura
2366	COOPERATIVA AUTO	GESTIONARIA DE CO	OMUNICACIÓN R	L COOCO	3,145,574.60

Bod	No. Arti	culo	Cantidad	Total Linea
	0	158 HORAS DE SERVICIOS PROFESIONALES DE COMUNICACION (19908.7 X HORA)	1.00	3,145,574.60
		Total de la Factura	1.00	3,145,574.60
mann	where //h	OMPANIA - 'MUNICE' and (NUM CUENTA - 2366)		foo detfeh

### Detalle de Facturas

	Total de Facturas Por Orden de Compra	1.00	3,145,574.60
37			9

ARMANDO JUNIOR RAMIREZ ESCOBAR

Firma Coordinador(a), Director(a) o Alcalde



Fecha de Solicit	ad 23/08/2022	No. Factura	86	Asiento	9361493
Auxiliar	21101040409999901	SERVICIOS DE G	ESTION Y APO	YO CLS	
No. Cuenta	Nombre Proveedor				Total Factura
2386	COOPERATIVA AUTOG	ESTIONARIA DE CO	OMUNICACIÓN	R L COOCO	3,998,377.02

#### Observacion

Bod	No. Art	iculo.	Cantidad	Total Linea
	0	CAMPAÑA PUBLICITARIA GESTION DE RESIDUOS	1.00	3,998,377.02
		Total de la Factura	1.00	3,998,377.02

El Presidente Municipal; doña Andrea Mora.

La sindica Andrea Mora; gracias, podría devolverse algo donde decía horas profesionales de comunicación.

El funcionario Olman González; esta.

La síndica Andrea Mora; ajá, 158 horas de servicios profesionales de comunicación, para ver quién firma esa factura.

El funcionario Olman González; perdón.

La síndica Andrea Mora; para ver quién firma la factura.

17 El funcionario Olman González; Armando Ramírez Escobar, un compañero del área de Cultura. 

La sindica Andrea Mora; y tampoco tienen idea ¿qué significa con ese rubro?

El funcionario Olman González; igual con mucho gusto puedo buscar la factura mañana.

La sindica Andrea Mora; mañana.

1 El funcionario Olman González; sí, señora.

La sindica Andrea Mora; gracias.

El Presidente Municipal; adelante don Olman.

El funcionario Olman González; sí, don Pablo, voy un momentito nada más para apuntar el, el detalle.

×

	ompra	38509	No. Contrata	sión: null		
Fecha d	e Solicitue	09/09/2022	No. Factura	88	Asiento	937673
Aux	iliar	21101040409999901	SERVICIOS DE G	ESTION Y APO	OYO CLS	
No. C	uenta	Nombre Proveedor				Total Factur
23	66 (	COOPERATIVA AUTOG	SESTIONARIA DE C	OMUNICACIÓN	RLCOOCO	617,566.5
Observa	cion					
Bod N	o. Articulo	)			Cantidad	Total Linea
			000 0404 000004	·-	4.00	
	C G P E	OLICITUD DE RECURS OMPRA CON CONTRA OMUNICACIÓN, PARA RAFÍCO DE LAS DIFEI ROYECTOS QUE EJEC SCAZÚ Y QUE EXPON OMO REDES SOCIALE OMUNICACIÓN MASIV	TACIÓN DE SERVI EL DISEÑO DE MA RENTES ACCIONES CUTA LA MUNICIPA E POR DIVERSOS I ES O MEDIOS DE	CIOS DE TERIAL Y LIDAD DE	1.00	617,566.50

El Presidente Municipal; adelante.

La sindica Andrea Mora; gracias, es que hace rato yo leo que dice solicitud de recursos, Sé que esa es la línea que sale en SICOP. ¿Esa factura si la firma don José Daniel, tal vez usted sí me puede explicar qué significa solicitud de recursos, qué es eso? o sea, qué es lo que yo digo, digamos, por ejemplo, donde se hablaba de la misión y la visión, que es que yo pido los documentos que trae la misión o la visión o qué es, porque no me queda clara el rubro, si me ayuda.

El funcionario José Daniel Vargas; ok, en esta en específico, usted bien menciona que ha visto que en varias facturas dice esto, es porque son varias facturas de una misma orden de compra, se tramita una misma orden de compra y se tramita por avance. Entonces, por ejemplo, en el caso de esta orden de compra, verdad, la 38509 es una orden de compra, pero esa orden de compra se va utilizando y se va pagando conforme se entregan productos, entonces en este caso, como usted lo dice, es una orden de compra que yo gestioné, es una orden de compra que se gestiona para tener el servicio de diseño gráfico para todas las necesidades en diseño gráfico que tiene la institución, por ejemplo, que servicios municipales requiere el diseño de un volante para anunciar un cambio en las rutas de recolección. Entonces ese diseño se hace con esta orden de compra, que José Daniel requiere un diseño gráfico para comunicar alguna información importante en redes sociales, ese diseño gráfico se hace con esta orden

de compra. Entonces, al final del mes todos esos diseños que hizo la empresa contratada pasa una factura por esos diseños y se pagan de esta orden de compra, verdad. Entonces, como le indico, por eso es que usted ve en varias facturas, lo mismo y lo mismo, porque mes a mes, se llama una orden de compra por avance, verdad. Entonces mes a mes se va utilizando lo que se va a solicitando.

El Presidente Municipal; consulta, ¿ por qué si esos son contrataciones tan recurrentes en este municipio y están en las facturas, es público y manifiesto que distintos departamentos de la Municipalidad tienen esa necesidad porque no se planteó en algún momento la contratación de diseñadores propios, por qué lo están manejando así, pregunto?

El funcionario José Daniel Vargas; ok

El Presidente Municipal; veo que es muy recurrente el mismo tipo de servicio y lo ocupa la Policía Municipal, lo ocupa el Departamento de Cultura. Hay, hay algún estudio con relación a ese tema de, de la conveniencia y no solo conveniencia operativa, sino no económica, porque bueno, cada vez que usted ocupa sacar un diseño gráfico tiene que hacer una contratación, mientras que si tiene personal propio de la Municipalidad y pues, puede, puede movilizarlo de una manera más ágil. Es una consulta que me surge en este momento, dado que las mismas facturas están diciendo que son las mismas líneas las que se contratan, verdad, es recurrente, ese es el tema.

 El funcionario José Daniel Vargas; qué bueno que usted pregunta eso, don Pablo, porque eso me permite, junto con don Olman, explicarle este punto en específico. Como usted puede ver, hay muchos servicios que se demandan diferentes profesionales en diversas áreas de la comunicación, diseño gráfico, usted ya lo identificó, producción audiovisual, ya usted lo identificó, un animador digital porque muchos videos que se hacen se incluye la animación digital verdad; pues el comunicador, camarógrafo y además de eso, una persona experta en mercadeo publicidad. Entonces, estamos hablando si usted puede ver e identificar los diferentes servicios si identifican profesionales en esas áreas de la comunicación, por ejemplo, por citar un ejemplo bueno, yo antes de trabajar aquí en la Municipalidad de Escazú, tuve el honor de trabajar para el Ministerio de Seguridad Pública, la oficina de Comunicación, el, el proceso de comunicación del Ministerio de Seguridad Pública tiene cerca de 14 personas trabajando ahí entre productores audiovisuales, camarógrafos, diseñadores, periodistas, editores. La Municipalidad de San José creo que tiene en su proceso de comunicación un personal de cerca de 8 o 10 personas, verdad. Entonces, la comunicación es una ciencia social muy amplia, verdad, y tiene sus especificidades, por eso es que hay diferentes carreras en la comunicación, periodismo, producción audiovisual, diseño gráfico. Entonces, básicamente para cubrir todas estas necesidades, esos son los profesionales que se necesitarían que la Municipalidad tenga; según lo que usted está viendo de los servicios que se le contratan a la Municipalidad. Entonces, si usted se sienta hacer un estudio, de cuánto le costaría que yo ahorita le voy a dar la palabra a Olman, porque creo que don Olman trae el dato, cuánto le costaría a la Municipalidad tener esos profesionales, se da cuenta que le costaría mucho más tener esos profesionales contratados que lo que se está invirtiendo anualmente en este servicio. Le quiero dar la palabra a don Olman, para que don Olman haga el esbozo económico de lo que más o menos costaría.

1 El Presidente Municipal; pero, un momento don José Daniel, no me contestó, ¿hay un estudio de este tema?

El Funcionario José Daniel Vargas; claro es lo que le voy a dar la palabra a don Olman para que don Olman les pueda esbozar los números que hemos hecho.

El Presidente Municipal; hay otro tema, me gustaría saber el departamento cuánto, cuántos profesionales en comunicación tenemos en la Municipalidad.

10 El Funcionario José Daniel Vargas; uno, este servidor.

12 El Presidente Municipal; solamente usted.

El Funcionario José Daniel Vargas; solamente y la Policía Municipal tiene uno que es don Rodolfo Ibarra, pero en la oficina operacional de comunicación institucional es uno, que es este servidor.

El Presidente Municipal; la Policía no es un ente independiente de la Municipalidad.

El funcionario José Daniel Vargas; no, no es un ente independiente, pero don José Rodolfo Ibarra no trabaja en la oficina operacional de comunicación institucional. Él trabaja directamente en la Policía Municipal y le voy a dar la palabra a don Olman para que don Olman le pueda explicar ese estudio y esos números que hemos realizado.

El Presidente Municipal; si don Olman tiene la palabra.

El funcionario Olman González; gracias don José Pablo, eh sobre la línea que manifestaba José Daniel, nosotros sacamos datos y resulta que esas siete personas mínimo, estarían con un, cómo decirlo, un puesto denominado ahora con la nueva ley de Marco Empleo Público ejecutor 3; ¿qué es un ejecutor 3? es el profesional básico, por así decirlo, verdad, porque hay otros, otros, dos, tres grados más de profesional para arriba, pero bajo ese panorama las personas que nombró José Daniel para poder llevar a cabo lo que se contrata a través de esta empresa estaríamos hablando de un monto anual de ciento sesenta millones trescientos cincuenta y dos mil colones, lo que se tendría que cancelar solo en salarios, ya incluyendo lo que son cargas sociales, a esos ciento sesenta millones no les estamos calculando lo que es el aguinaldo, verdad, que es un salario más. Igual habría que hacer también la inversión en cámaras que según mencionaba don José Daniel, se requiere más al menos dos cámaras, que cada cámara vale cerca de cuatro mil dólares. Se requieren tres computadoras, que al menos cada computadora vale tres mil dólares, y también tres licencias que valen setecientos dólares cada una. En total eso se estaría presupuestando eso sin incluir digamos vehículos que se quisiera para, para el subproceso como tal este otro tipo de, de cómo se llama de material para la oficina como tal, lo básico estaríamos ya en montos superiores o cercanos, mejor dicho, a los doscientos millones de colones anuales.

El Presidente Municipal; doña Andrea Arroyo.

La regidora Andrea Arroyo; sí, don Olman, referente al, a la factura de siete millones este, que usted citó
 sobre la Policía Municipal, está muy arriba.

El funcionario Olman González; si tengo que regresarme mucho doña Andrea, es la que yo dije que era de doña Alejandra, que por eso fue que identificamos.

La regidora Andrea Arroyo; exactamente usted me dijo que era bueno, el monto aparece por siete millones novecientos veintiséis mil, que usted nos dijo que había sido la Policía Municipal quien había solicitado.

El funcionario Olman González; sí, correcto, por eso fue que, que, bueno, esa fue la de catorce millones, que es la campaña de la Policía, creo que fue sobre esa que nos detuvimos.

La regidora Andrea Arroyo; no había una de siete millones, creo que era muy arriba también.

El funcionario Olman González; la de Armando, creo que es la de Armando, el compañero Armando de Cultura, más bien es más hacia abajo. No la localizo doña Andrea.

La regidora Andrea Arroyo; ok, es que usted, aquí revisando dice: Municipalidad de Escazú, detalle de facturas, este, encontré sobre unos documentos que habíamos pedido hace como varios meses, ese monto de siete millones quinientos veintiocho mil dice: orden de compra 39317, número de contratación 2021LN00000401 dice dependencia Despacho del Alcalde.

El funcionario Olman González; tendría que buscarla doña Andrea, como no la ubicamos, pero si me repite los números, si nosotros podemos ubicarla con mucho gusto.

La regidora Andrea Arroyo; ok, no sigamos.

El funcionario Olman González; ok.

El Presidente Municipal; un momentito, don Olman, usted podría afinar un poquito más el cálculo porque ahora dijo que bueno que esos ciento sesenta millones no incluían los aguinaldos y bueno, ya ahora no, no incluye tampoco salario escolar porque ya la Ley de Marco Empleo Público no trabaja con con ese método correcto, pero entonces estamos hablando de que ciento sesenta millones entre doce me da más de trece millones al mes de planilla, usted podría afinar un poquito los datos de, de, de lo que significaría esa planilla por mes.

El funcionario Olman González; los ciento sesenta millones trescientos cincuenta y dos mil trescientos cuarenta y siete colones con cuarenta céntimos, ese total de siete profesionales.

El Presidente Municipal; a tiempo completo.

- 1 El funcionario Olman González; a tiempo completo, sí señor, eso sin incluir salario, perdón, aguinaldo,
- 2 sin incluir eventuales horas extras que pueda trabajar la persona y también este sin incluir bueno ya el

3 aguinaldo, lo dije porque, a bueno incluyendo cargas sociales también, verdad.

5 El Presidente Municipal; o sea, usted dice que aún con 7 profesionales de comunicación podría requerir 6 horas extras.

7

El funcionario Olman González; pueda ser que requiera, pueda ser, puede ser que requiera, puede ser que sí, puede ser que no, es ya dependiendo del volumen de trabajo que exista.

9 10

8

4

La regidora Andrea Arroyo; don Olman me llama muchísimo la atención que todas las facturas las ha ganado la Cooperativa Cooco.

13 14

El funcionario Olman González; no.

15

16 La regidora Andrea Arroyo; de estas que usted ha pasado.

17

El funcionario Olman González; es que eso no es ningún concurso doña Andrea, estás son facturas por trabajos realizados.

20

21 La regidora Andrea Arroyo; por eso.

22 23

El funcionario Olman González; digamos ya la empresa está previamente contratada cuando usted contrata una empresa, le da o le gira la instrucción de realizar X trabajo.

242526

La regidora Andrea Arroyo; entonces Cooco ganó todo.

27

El funcionario Olman González; no, ganó el concurso doña Andrea.

30

La regidora Andrea Arroyo; por eso, Cooco ganó el concurso.

31 32

33

34

35

36

El funcionario Olman González; por ejemplo, vamos a ver, pongámoslo ahora va a salir la contratación o se está alisando un cartel de contratación para los parques, que ya no tenemos este empresa para, para remodelar los parques de Escazú. Cuando ese concurso salga en esa línea o en esa licitación va a decir, yo necesito un módulo, yo necesito macas, yo necesito cómo se llama alfombra, equis cosas, una serie de cantidad de líneas ahí. Va a participar en SICOP; SICOP manda automáticamente las contrataciones a todas aquellas empresas que tengan su código referente.

37 38

39 La regidora Andrea Arroyo; el proceso yo lo entiendo don Olman, el proceso de SICOP yo lo entiendo.

40

El funcionario Olman González; no es que lo que quería es ese punto, doña Andrea, cuando ya entonces se adjudica la empresa que gana, entonces yo le mando a decir, necesito un módulo para este parque,

entonces la empresa factura; necesito una alfombra para este otro parque, la empresa factura. Lo que le
 trato de decir es que estas facturas no son concursos.

La regidora Andrea Arroyo; si, pero Cooco tuvo que concursar.

El funcionario Olman González; sí señora correcto.

La regidora Andrea Arroyo; a eso es lo que voy.

El funcionario Olman González; sí señora, se concurso y bueno le comunico a mi compañera Laura para que le dé una explicación del concurso de Cooco.

La regidora Andrea Arroyo; usted me podría decir doña Laura cuándo fue la primera vez en que se abre el concurso.

La funcionaria Laura Cordero; el concurso este para servicios de comunicación fue el 26/04/2021 que se hizo la publicación del cartel. Obviamente este proceso inicia antes porque inicia con lo que conocemos como una solicitud de contratación. Desde que se mete la solicitud de contratación en el SICOP es pública y cualquier persona sin necesidad de firma digital, lo puede consultar, entonces, desde esa fecha se hizo la publicación del cartel. Aquí yo tengo toda la consecutiva, no sé si quiere que se la lea, de todo lo que llevó el procedimiento, todos los pasos.

La regidora Andrea Arroyo; sí, este quiénes participaron disculpe.

La funcionaria Laura Cordero; hubo dos empresas que participaron.

27 La regidora Andrea Arroyo; solo dos.

La funcionaria Laura Cordero; solo dos y se generó una invitación que es importante que ustedes lo sepan, SICOP generó invitación a 3424 proveedores, de 3424 proveedores solo participaron dos empresas.

La regidora Andrea Arroyo; ustedes nos podrían trasladar para revisar este, todo el expediente.

La funcionaria Laura Cordero; el expediente está en el SICOP y es público.

37 La regidora Andrea Arroyo; no el cartel, el cartel.

La funcionaria Laura Cordero; el cartel, claro que sí, pero también está en el SICOP. Recuérdese que el cartel tiene una parte electrónica y la parte de todas las especificaciones que se piden técnicas, también está en el SICOP.

La regidora Andrea Arroyo; es para pedirlo certificado, mañana lo podemos mandar, para mandarlo
 escrito.

3 4

La funcionaria Laura Cordero; pero para pedir certificado de un expediente del SICOP tienes que pedírselo a Racsa, porque ellos son los que lo tienen en custodia por ser expediente digital.

5 6 7

La regidora Andrea Arroyo; pero Proveeduría hizo el cartel.

8

La funcionaria Laura Cordero; sí, pero es parte del expediente y el expediente está custodiado por Racsa
 en los servidores de ellos. Igual a SICOP se puede acceder incluso sin firma digital y de ahí se puede
 bajar esta por: dice cartel, dice recursos, dice todo.

12

La regidora Andrea Arroyo; usted me podría decir ¿cuál es el representante de la la cooperativa Coco, quién es?

15

La funcionaria Laura Cordero; ahorita aquí no lo tengo, pero se lo puedo hacer llegar mañana porque está en el SICOP.

18

19 La regidora Andrea Arroyo; perfecto, gracias.

20 21

22 23 La funcionaria Laura Cordero; ahí están, si usted gusta ver también en el expediente están todas las personerías, todos los papeles legales en cada orden de pedido que se genera, que lleva este, que produce posteriormente estas facturas, también están todos los papeles de que están al día, de que están en la Caja, porque en cada orden de pedido se les pide todo de nuevo. Algo más.

24 25

La regidora Andrea Arroyo; no, ahora en varios toco el punto sobre los representantes, gracias.

27

28 La funcionaria Laura Cordero; ok, con mucho gusto.

29 30

El Presidente Municipal; adelante, ah, don Edwin, perdón.

31 32

El regidor Edwin Soto; Buenas noches, al Concejo, a la gente que nos visita, al señor Alcalde, a la gente que nos está viendo. Usted dice, ok, esta es la primera vez el 26 de, de abril 2021 y la ganó Cooco perfecto, este. ¿La segunda cuándo fue?

34 35

33

La funcionaria Laura Cordero; no, esta es la única contratación que hay, se encuentra vigente y vence hasta el 16 de julio del 2025, porque son cuatro años.

38

39 El regidor Edwin Soto; ok.

40

41 El Presidente Municipal; doña Carmen adelante.

La regidora suplente Carmen Fernández; buenas noches a todos, doña Laura para ver si entendí bien que creo que lo tengo muy claro y para los que no entienden, tal vez explicarles un poquito. Yo tengo entendido que SICOP ok, usted hace una contratación hablemos números redondos, un millón de colones, es el cartel que usted hace con diferentes líneas. Conforme ustedes, digamos, ganó Perico los Palotes, entonces Perico los Palotes usted le solicita porque hay una orden de de compra abierta por ese millón de colones de colones, según las especificaciones que decían en SICOP. Entonces conforme yo voy utilizando lo que necesito de cada línea, ellos me van facturando hasta quedar, la orden de compra en cero.

La funcionaria Laura Cordero; correcto.

La regidora suplente Carmen Fernández; o por línea, tengo entendido que es por línea.

La funcionaria Laura Cordero; correcto, depende de la orden de compra cómo se haya hecho verdad; en el caso de que sea orden de compra por avance, se van restando los servicios que se van dando y hasta que queden cero.

La regidora suplente Carmen Fernández; a como pudo haber sido un solo desembolso, pueden ser x número de desembolsos de solo esa contratación.

La funcionaria Laura Cordero; es que digamos hay órdenes de compra que lo que llamamos, lo que se dicen órdenes de compra por avances, que se hacen como por varios meses, porque es más ágil por el tipo de servicio que se está dando, por ejemplo, que son servicios continuos o que el servicio en sí mismo lo requiere, vigilancia, aseo y otras cosas que se hacen órdenes de compra abiertas y de ellas se va restando. ¿Por qué? porque ya tenemos en la contratación adjudicadas todas las líneas y todos los precios, entonces son los mismos precios, durante todo el año que duren o el tiempo que duren ejecutando la orden de compra.

La regidora suplente Carmen Fernández; ok, solo me queda una dudita. Durante esos 4 años se conservan los precios o hay algún, este, cláusula o algo donde se puede aumentar el precio.

La funcionaria Laura Cordero; existe verdad en, en contratación administrativa lo que llamamos la posibilidad de ajustar el precio, que es un reajuste de precios, pero eso lleva todo una fórmula matemática que está regulada o sea, no se hacen como el proveedor quiera lo que hay que comprobarlo con los índices y un montón de cosas.

La regidora suplente Carmen Fernández; me quedó claro, muchas gracias, doña Laura.

La funcionaria Laura Cordero; con mucho gusto.

El funcionario José Daniel Vargas; don Pablo me permite un momento.

El Presidente Municipal; adelante.

1 2 El funcionario José Daniel Vargas; ahora que estaba doña Laura explicando temas del proceso de contratación, a mí me parece importante aclarar un punto medular. Cuando esta contratación se generó, 3 esta contratación se genera porque hay un área técnica, en este caso el área de comunicación 4 institucional, que manifiesta una necesidad; la necesidad que ya he conversado y que le, le explicamos. 5 Una vez que esa área técnica manifiesta esa necesidad, justifica la necesidad de una o más bien justifica 6 7 esa necesidad de contratación y remite al departamento de presupuesto esa necesidad y esa justificación. El departamento de presupuesto lo aprueba y posteriormente el área técnica que en este caso es el área 8 de comunicación institucional, trabaja con la proveeduría, el desarrollo del cartel de contratación y del 9 proceso de contratación, en este caso, el cartel de contratación y el proceso de contratación lo trabajó 10 este servidor con una técnica de proveeduría doña Raquel y posteriormente, se sube a SICOP, las 11 empresas participan, ofertan, en este caso ofertaron, como decía doña Laura, dos empresas y 12 posteriormente gana una de las empresas que participan. Hay un tema muy importante que aclarar y es 13 14 que esta contratación, es una contratación pública por demanda y las contrataciones públicas por demanda quien las aprueba y las adjudica, es el Concejo Municipal. Entonces esta contratación en el 15 2021 vino al Concejo Municipal, el expediente de esa contratación fue revisada por la Comisión de 16 Hacienda y Presupuesto y fue dictaminada esa contratación y posteriormente vino al Concejo Municipal 17 y fue aprobada por seis regidores del Concejo Municipal, esa contratación y adjudicada verdad; entonces, 18 si me parece importante explicar todo ese procedimiento para evitar confusiones porque es importante 19 que se conozca, que es el área técnica el que expresa la necesidad, desarrolla el proceso de contratación 20 junto con proveeduría y posteriormente quién aprueba la contratación y la adjudica es el Concejo 21 Municipal. 22 23

El Presidente Municipal; adelante don Olman.

24 25

26

27

El funcionario Olman González; gracias don José Pablo. Siguiendo con el informe detallado de facturas, seguimos con la factura:

Orden Compra		38901	No. Contrata	ción:	2021LN00000401		
Fecha de Solici	tud 20	0/10/2022	No. Factura	99		Asiento	9462797
Auxiliar	2110104040	9999901	SERVICIOS DE G	ESTION	N Y APOYO CLS		
No. Cuenta	Nombre Pro	veedor					Total Factura
2366	COOPERATI	VA AUTOG	ESTIONARIA DE CO	OMUNIC	CACIÓN R L COOC	0	1,353,791.60

Bod	No. Art	iculo	Cantidad	Total Linea
	0	PROCESO DE ACOMPAÑAMIENTO Y SENSIBLIZACIÓN AL PERSONAL DE SERVICIOS MUNICIPALES SOBRE LA MISIÓN, VISIÓN Y ODS	1.00	1,353,791.60

Criterio: where (COMPANIA = 'MUNICE') and (NUM\_CUENTA = 2366)

foo detfah



## Detalle de Facturas

Total de la Factura	1.00	1,353,791.60	
		900 000	

Orden Compra		38593	No. Contrata	ción:	2021LN00000401		
Fecha de Solic	itud	10/10/2022	No. Factura	100		Asiento	9440885
Auxiliar	21101	040409999901	SERVICIOS DE C	SESTION	N Y APOYO CLS		
No. Cuenta	Nomb	re Proveedor					Total Factura
2366	COOP	ERATIVA AUTOG	ESTIONARIA DE C	OMUNIC	C <mark>ACIÓN</mark> R L COOC	0	676,895.80

### Observacion

Bod	No. Art	iculo	Cantidad	Total Linea
	0	SERVICIOS PROFESIONALES EN COMUNICACIÓN	34.00	676,895.80
		Total de la Factura	34.00	676,895.80



## Detalle de Facturas

Fecha de Solici	tud 10/10/2022	No. Factura	101	Asiento	9440891
Auxiliar	21101040409999901	SERVICIOS DE C	SESTION Y APO	YO CLS	
No. Cuenta	Nombre Proveedor				<b>Total Factura</b>
2366	COOPERATIVA AUTO	GESTIONARIA DE C	OMUNICACIÓN I	R L COOCO	81,258.75

#### Observacion

Bod	No. Art	iculo	Cantidad	Total Linea
	0	Servicio de elaboración de propuesta creativa y producción gráfica de productos para campañas informativas en medios de comunicación	2.00	32,503.50
	0	SERVICIO DE DISEÑO DE ARTES PARA MATERIAL PROMOCIONAL PARA INFORMACIÓN AL USUARIO	3.00	48,755.25
		Total de la Factura	5.00	81,258.75

Orden Compra	3	8510	No. Contrata	ción: null		
Fecha de Solici	itud 18/1	0/2022	No. Factura	102	Asiento	9460753
Auxiliar	211010404099	99901	SERVICIOS DE C	SESTION Y APOY	O CLS	
No. Cuenta	Nombre Prove	eedor				Total Factura
2366	COOPERATIVA	A AUTOG	ESTIONARIA DE C	OMUNICACIÓN R	L COOCO	1,023,872.50

#### Observacion

Bod	No. Art	iculo	Cantidad	Total Linea
	0	SOLICITUD DE FONDOS PARA GENERAR ORDEN DE COMPRA CON LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE COMUNICACIÓN PARA SERVICIOS DE GRABACIÓN DE VIDEO, EDICIÓN Y FOTOGRAFÍA, CON EL OBJETIVO DE REALIZAR UN REGISTRO EN VIDEO Y FOTOGRAFÍA DE LAS OBRAS Y ACTIVID	1.00	1,023,872.50

Oriterio: where (COMPANIA = 'MUNICE') and (NUM\_CUENTA = 2368)

fcp\_detfah



### Detalle de Facturas

Total de la Factura 1.00 1,023,872.50

Orden Compra	38793	No. Contrata	ción: 20	21LN00000401	
Fecha de Solic	itud 18/10/202	No. Factura	106	Asiento	9460799
Auxiliar	211010404099999901	SERVICIOS DE O	SESTION Y	APOYO CLS	
No. Cuenta	Nombre Proveedor				Total Factura
2366	COOPERATIVA AUT	OGESTIONARIA DE C	OMUNICAC	CIÓN R L COOCO	5,793,431.70

Bod	No. Art	iculo	Cantidad	Total Linea
	0 SERVICIOS PROFESIONALES DE UNA AGENCIA DE RELACIONES PUBLICAS		1.00	5,793,431.70
		Total de la Factura	1.00	5,793,431.70



# Detalle de Facturas

Fecha de Solici	tud 18/10/2022	No. Factura	107	Asiento	9460798
Auxiliar	21101040409999901	SERVICIOS DE G	ESTION Y APOY	O CLS	
No. Cuenta	Nombre Proveedor				Total Factura
2366	COOPERATIVA AUTOG	ESTIONARIA DE C	OMUNICACIÓN F	RL COOCO	2,389,007.25

### Observacion

Bod	No. Art	iculo	Cantidad	Total Linea
Bod	0	SOLICITUD DE RECURSOS PARA MARKETING DE CONTENIDOS EN REDES SOCIALES Y DE ESTA FORMA DIRIGIR CONTENIDOS ESPECÍFICOS PARA PÚBLICOS DETERMINADOS Y SER MÁS EFECTIVOS CON LAS ACCIONES DE COMUNICACIÓN	1.00	2,389,007.25
		Total de la Factura	1.00	2,389,007.25

38509	No. Contrata	ción: null		
tud 19/10/2022	No. Factura	108	Asiento	9461455
21101040409999901	SERVICIOS DE C	SESTION Y APOY	O CLS	
Nombre Proveedor				Total Factura
2366 COOPERATIVA AUTOG		OMUNICACIÓN F	R L COOCO	276,279.75
	21101040409999901 Nombre Proveedor	ud 19/10/2022 No. Factura 21101040409999901 SERVICIOS DE G Nombre Proveedor	ud 19/10/2022 No. Factura 108 21101040409999901 SERVICIOS DE GESTION Y APOY Nombre Proveedor	ud 19/10/2022 No. Factura 108 Asiento 21101040409999901 SERVICIOS DE GESTION Y APOYO CLS

Bod	No. Art	iculo	Cantidad	Total Linea	
	0	SOLICITUD DE RECURSOS PARA ORDEN DE COMPRA CON CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE COMUNICACIÓN, PARA EL DISEÑO DE MATERIAL GRAFÍCO DE LAS DIFERENTES ACCIONES Y PROYECTOS QUE EJECUTA LA MUNICIPALIDAD DE ESCAZÚ Y QUE EXPONE POR DIVERSOS MEDIOS COMO REDES SOCIALES O MEDIOS DE	1.00	276,279.75	
Criterio:	where (C	OMPANIA = 'MUNICE') and (NUM_CUENTA = 2368)		fcp_detfeh	



# Detalle de Facturas

### COMUNICACIÓN MASIVOS.

Total de la Factura	1.00	276,279.75

Orden Compra		39041	No. Contrata	ción:	2021LN00000401		
Fecha de Solic	itud	10/11/2022	No. Factura	109		Asiento	9470327
Auxiliar	21101	040409999901	SERVICIOS DE C	SESTION	N Y APOYO CLS		
No. Cuenta	Nomb	re Proveedor					Total Factura
2366 COOPERA		ERATIVA AUTOG	ESTIONARIA DE C	OMUNIC	CACIÓN R L COO	co	568,811.25

Bod	No. Articulo		Cantidad	Total Linea
	0	SOLICITUD DE RECURSOS PARA ORDEN DE COMPRA CON CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE COMUNICACIÓN, PARA EL DISEÑO DE MATERIAL GRAFÍCO DE LAS DIFERENTES ACCIONES Y PROYECTOS QUE EJECUTA LA MUNICIPALIDAD DE ESCAZÚ Y QUE EXPONE POR DIVERSOS MEDIOS COMO	1.00	568,811.25
		Total de la Factura	1.00	568,811.25

Orden Compra	39040	No. Contrata	ción: 2021LN0	0000401	
Fecha de Solici	tud 10/11/2022	No. Factura	110	Asiento	9470330
Auxiliar	21101040409999901	SERVICIOS DE O	SESTION Y APOYO	CLS	
No. Cuenta	Nombre Proveedor				Total Factura
2366 COOPERATIVA AUTOG		GESTIONARIA DE C	OMUNICACIÓN R	L COOCO	1,498,024.35

Bod	No. Arti	culo	Cantidad	Total Linea
	0	SOLICITUD DE FONDOS PARA GENERAR ORDEN DE COMPRA CON LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE COMUNICACIÓN PARA SERVICIOS DE GRABACIÓN DE VIDEO, EDICIÓN, PRODUCCIÓN Y FOTOGRAFÍA, CON EL OBJETIVO DE REALIZAR UN REGISTRO EN VIDEO Y FOTOGRAFÍA DE LAS OBRA	1.00	1,498,024.35
		Total de la Factura	1.00	1,498,024,35



## Detalle de Facturas

Fecha de Solicitud 11/11/2022 No. Factura 111 Asiento 9470468

Auxiliar 21101040409999901 SERVICIOS DE GESTION Y APOYO CLS

No. Cuenta Nombre Proveedor Total Factura
2366 COOPERATIVA AUTOGESTIONARIA DE COMUNICACIÓN R L COOCO 517,626.20

Observacion

Bod	No. Articulo		Cantidad	Total Linea	
	0	SERVICIOS PROFESIONALES EN COMUNICACIÓN	26.00	517,626.20	
		Total de la Factura	26.00	517,626.20	

Orden Compra	38595	No. Contrata	ción: 2021Ll	N00000401	
Fecha de Solic	itud 11/11/2022	No. Factura	112	Asiento	9470469
Auxiliar	21101040409999901	SERVICIOS DE O	GESTION Y APO	OYO CLS	
No. Cuenta	Nombre Proveedor				Total Factura
2366 COOPERATIVA AUTOG		GESTIONARIA DE C	OMUNICACIÓN	RLCOOCO	81,258.75

Bod	No. Articulo		Cantidad	Total Linea
	0	Servicio de elaboración de propuesta creativa y producción gráfica de productos para campañas informativas en medios de comunicación	2.00	32,503.50
	0	SERVICIO DE DISEÑO DE ARTES PARA MATERIAL PROMOCIONAL PARA INFORMACIÓN AL USUARIO	3.00	48,755.25
		Total de la Factura	5.00	81,258.75

Orden Compra	38861	No. Contrata	ción:	2021LN0000040	1	
Fecha de Solici	tud 11/11/2022	No. Factura	113		Asiento	9470515
Auxiliar	21101040409999901	SERVICIOS DE C	SESTION	N Y APOYO CLS		
No. Cuenta	Nombre Proveedor					Total Factura
2366 COOPERATIVA AUTOG		GESTIONARIA DE C	OMUNIC	CACIÓN R L COO	co	1,371,258.25

Bod	No. Art	iculo	Cantidad	Total Linea
	0	SERVICIOS DE TOMA Y EDICIÓN FOTOGRÁFICA	17.00	276,279.75
	0 SERVICIOS PROFESIONALES EN COMUNICACIÓN		55.00	1,094,978.50
		Total de la Factura	72.00	1,371,258.25



# Detalle de Facturas

Fecha de Solici	itud 17/11/2022	No. Factura	117	Asiento	9471170
Auxiliar	21101040409999901	SERVICIOS DE C	SESTION Y APOY	O CLS	
No. Cuenta	Nombre Proveedor				Total Factura
2366	COOPERATIVA AUTOG	ESTIONARIA DE C	OMUNICACIÓN F	RL COOCO	875,982.80

Bod	No. Art	iculo	Cantidad	Total Linea
	0	SERVICIOS PROFESIONALES EN COMUNICACIÓN	1.00	875,982.80
		Total de la Factura	1.00	875,982.80

Orden Compra	38608	No. Contrata	ción: null		Ų
Fecha de Solicit	ud 25/11/2022	No. Factura	118	Asiento	9473980
Auxiliar	21101040409999901	SERVICIOS DE C	SESTION Y APOY	O CLS	
No. Cuenta	Nombre Proveedor				Total Factura
2366	COOPERATIVA AUTOG	ESTIONARIA DE C	OMUNICACIÓN R	L COOCO	2,389,007.25

### Observacion

Bod	No. Art	iculo	Cantidad	Total Linea
	0	SOLICITUD DE RECURSOS PARA MARKETING DE CONTENIDOS EN REDES SOCIALES Y DE ESTA FORMA DIRIGIR CONTENIDOS ESPECÍFICOS PARA PÚBLICOS DETERMINADOS Y SER MÁS EFECTIVOS CON LAS ACCIONES DE COMUNICACIÓN	1.00	2,389,007.25
00		Total de la Factura	1.00	2,389,007.25

Orden Compra	38825	No. Contratac	ión: 2021LN0	0000401		
Fecha de Solici	tud 29/11/2022	No. Factura	120	Asiento	9474382	
Auxiliar	21101040409999901	SERVICIOS DE GI	ESTION Y APOYO	O CLS		
No. Cuenta	Nombre Proveedor				Total Factura	
2366	COOPERATIVA AUTO	COOPERATIVA AUTOGESTIONARIA DE COMUNICACIÓN R L COOCO				

Bod	No. Arti	culo	Cantidad	Total Linea
	0	DESARROLLO DE COMUNICACIÓN Y CAMPAÑAS PUBLICITARIAS EN MEDIOS MASIVOS TRADICIONALES.	1.00	398,174.00
	0	PRODUCCIÓN GRÁFICA DE ARTES FINALES.	1.00	487,552.50
	0	CONCEPTUALIZACIÓN Y DISEÑO EDITORIAL (LIBROS, REVISTAS, CATÁLOGOS Y PUBLICACIONES IMPRESAS).	1.00	597,261.00
		Total de la Factura	3.00	1,482,987.50



### Detalle de Facturas

Fecha de Solicitud 12/12/2022 No. Factura 127 Asiento 9482245

Auxiliar 21101040409999901 SERVICIOS DE GESTION Y APOYO CLS

No. Cuenta Nombre Proveedor Total Factura
2366 COOPERATIVA AUTOGESTIONARIA DE COMUNICACIÓN R L COOCO 517,626.20

Observacion

Bod	No. Art	iculo	Cantidad	Total Linea
	0	SERVICIOS PROFESIONALES EN COMUNICACIÓN	26.00	517,626.20
		Total de la Factura	26.00	517,626.20

Orden Compra 38595 No. Contratación: 2021LN00000401 12/12/2022 No. Factura Fecha de Solicitud 128 Asiento 9482246 211010404099999901 SERVICIOS DE GESTION Y APOYO CLS Auxiliar **Total Factura** No. Cuenta Nombre Proveedor COOPERATIVA AUTOGESTIONARIA DE COMUNICACIÓN R L COOCO 2366 48,755.25

### Observacion

Bod	No. Art	iculo	Cantidad	Total Linea
	0	Servicio de elaboración de propuesta creativa y producción gráfica de productos para campañas informativas en medios de comunicación	1.00	16,251.75
	0	SERVICIO DE DISEÑO DE ARTES PARA MATERIAL PROMOCIONAL PARA INFORMACIÓN AL USUARIO	2.00	32,503.50
		Total de la Factura	3.00	48,755.25

Orden Compra		38861	No. Contrata	ción:	2021LN00000401	
Fecha de Solici	itud	12/12/2022	No. Factura	129	Asiento	9482322
Auxiliar	21101	040409999901	SERVICIOS DE O	GESTION	Y APOYO CLS	
No. Cuenta	Nomb	ore Proveedor				Total Factura
2366 COOPERATIVA AUTOG		ESTIONARIA DE C	OMUNIC	CACIÓN R L COOCO	1,628,447.40	

Bod	No. Art	iculo	Cantidad	Total Linea	
	0	SERVICIOS DE TOMA Y EDICIÓN FOTOGRÁFICA	12.00	195,021.00	
	0	SERVICIOS PROFESIONALES EN COMUNICACIÓN	72.00	1,433,426.40	
		Total de la Factura	84.00	1,628,447.40	



## Detalle de Facturas

Fecha de Solicitud 12/12/2022		No. Factura	130	Asiento	9482305
Auxiliar	21101040409999901	SERVICIOS DE G	SESTION Y APOY	O CLS	
No. Cuenta	Nombre Proveedor				Total Factura
2366 COOPERATIVA AU		GESTIONARIA DE C	OMUNICACIÓN F	R L COOCO	3,225,209.40

### Observacion

Bod	No. Art	iculo	Cantidad	Total Linea
	0	SERVICIO DE CONTRATACIÓN DE AGENDA DE PUBLICIDAD PARA BRINDAR SERVICIOS DE MERCADEO, COMUNICACIÓN Y PUBLICIDAD ASOCIADOS A LAS MARCAS	42.00	836,165.40
	0	SERVICIOS PROFESIONALES EN EL DESARROLLO DE CAMPAÑA PUBLICITARIA	20.00	398,174.00
	0	SERVICIOS PROFESIONALES EN COMUNICACIÓN	100.00	1,990,870.00
		Total de la Factura	162.00	3,225,209.40

1 2 3

Orden Compra	39040	No. Contrata	ción: 2021LN	00000401	
Fecha de Solici	tud 13/12/2022	No. Factura	131	Asiento	9482686
Auxiliar	21101040409999901	SERVICIOS DE C	GESTION Y APO	YO CLS	
No. Cuenta	Nombre Proveedor				Total Factura
2366	COOPERATIVA AUTO	GESTIONARIA DE C	OMUNICACIÓN I	R L COOCO	1,335,506.85

Bod	No. Art	iculo	Cantidad	Total Linea
	0	SOLICITUD DE FONDOS PARA GENERAR ORDEN DE COMPRA CON LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE COMUNICACIÓN PARA	1.00	1,335,506.85
Criteria:	where (O	OMPANIA = 'MUNICE') and (NUM_CUENTA = 2388)		fcp_detfah



# Detalle de Facturas

SERVICIOS DE GRABACIÓN DE VIDEO, EDICIÓN, PRODUCCIÓN Y FOTOGRAFÍA, CON EL OBJETIVO DE REALIZAR UN REGISTRO EN VIDEO Y FOTOGRAFÍA DE LAS OBRA

Total de la Factura	1.00	1,335,506.85

Orden Compra	39041	No. Contrata	ción: 2021LN0	0000401	
Fecha de Solic	tud 13/12/2022	No. Factura	132	Asiento	9482692
Auxiliar	21101040409999901	SERVICIOS DE (	GESTION Y APOY	O CLS	
No. Cuenta	Nombre Proveedor				Total Factura
2366	COOPERATIVA AUTO	GESTIONARIA DE C	OMUNICACIÓN R	L COOCO	991,356.75

Bod	No. Art	iculo	Cantidad	Total Linea
	0	SOLICITUD DE RECURSOS PARA ORDEN DE COMPRA CON CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE COMUNICACIÓN, PARA EL DISEÑO DE MATERIAL GRAFÍCO DE LAS DIFERENTES ACCIONES Y PROYECTOS QUE EJECUTA LA MUNICIPALIDAD DE ESCAZÚ Y QUE EXPONE POR DIVERSOS MEDIOS COMO	1.00	991,356.75
		Total de la Factura	1.00	991,356.75

Orden Compra		39118	No. Contrata	ción:	2021LN00000401		
Fecha de Solici	itud	12/12/2022	No. Factura	133		Asiento	9482272
Auxiliar	21101	040409999901	SERVICIOS DE O	SESTION	Y APOYO CLS		
No. Cuenta	Nomb	re Proveedor					Total Factura
2366	COOPE	ERATIVA AUTOG	ESTIONARIA DE C	OMUNIC	CACIÓN R L COOC	0	7,682,700.70

### Observacion

Bod	No. Art	iculo	Cantidad	Total Linea
	0	SERVICIOS PROFESIONALES EN EL DESARROLLO DE CAMPAÑA PUBLICITARIA	55.00	1,094,978.50
	0	SERVICIO DE ELABORACION DE PROPUESTA CREATIVA Y PRODUCCION GRAFICA DE PRODUCTOS PARA CAMPAÑAS INFORMATIVAS EN MEDIOS DE COMUNICACION	52.00	845,091.00
	0	SERVICIO DE DISEÑO DE ARTES PARA MATERIAL PROMOCIONAL PARA INFORMACION AL USUARIO	52.00	845,091.00
	0	SERVICIOS PROFESIONALES EN COMUNICACION	246.00	4,897,540.20
		Total de la Factura	405.00	7,682,700.70



# Detalle de Facturas

Fecha de Solici	itud 12/12/2022	No. Factura	134	Asiento	9482281
Auxiliar	211010404099999901	SERVICIOS DE G	SESTION Y APOY	O CLS	
No. Cuenta	Nombre Proveedor				Total Factura
2366	COOPERATIVA AUTOG	SESTIONARIA DE C	OMUNICACIÓN F	RLCOOCO	1,999,398.80

Bod	No. Art	iculo	Cantidad	Total Linea
	0	SERVICIOS PROFESIONALES EN EL DESARROLLO DE CAMPAÑA PUBLICITARIA	71.00	1,413,517.70
	0	SERVICIO DE DISEÑO DE ARTES PARA MATERIAL PROMOCIONAL PARA INFORMACION AL USUARIO	14.00	227,524.50
	0	SERVICIO DE CONCEPTUALIZACION Y DISEÑO EDITORIAL PARA PUBLICACIONES INSTITUCIONALES	18.00	358,356.60
255		Total de la Factura	103.00	1,999,398.80

Orden Compra	39151	No. Contratac	ción: 2021LN0	0000401	
Fecha de Solici	tud 16/12/2022	No. Factura	135	Asiento	9484081
Auxiliar	21101040409999901	SERVICIOS DE G	ESTION Y APOY	O CLS	
No. Cuenta	Nombre Proveedor				Total Factura
2366	COOPERATIVA AUTO	GESTI <mark>ONA</mark> RIA DE CO	OMUNICACIÓN R	L COOCO	6,918,050.35

Bod	No. Arti	No. Articulo		Total Linea
	0	SOLICITUD DE RECURSOS PARA REALIZAR CAMPAÑA DE DIVULGACIÓN SOBRE LA APERTURA DEL PARQUE DE ESCAZÚ CON SU REMODELACIÓN. ESA CAMPAÑA SE REALIZARÁ CON LA CONTRATACIÓN POR DEMANDA DE SERVICIOS DE	1.00	6,918,050.35
Criterio:	where (C	OMPANIA = 'MUNICE') and (NUM_CUENTA = 2366)		fcp_detfsh



## Detalle de Facturas

COMUNICACIÓN.

Total de la Factura	1.00	6,918,050.35

Orden Compra	38608	No. Contrata	ción: null		
Fecha de Solici	tud 16/12/2022	No. Factura	136	Asiento	9484069
Auxiliar	21101040409999901	SERVICIOS DE G	SESTION Y APOY	O CLS	
No. Cuenta	Nombre Proveedor				Total Factura
2366	COOPERATIVA AUTOGESTIONARIA DE COMUNICACIÓN R L COOCO				2,389,007.25

Bod	No. Art	iculo	Cantidad	Total Linea
	0	SOLICITUD DE RECURSOS PARA MARKETING DE CONTENIDOS EN REDES SOCIALES Y DE ESTA FORMA DIRIGIR CONTENIDOS ESPECÍFICOS PARA PÚBLICOS DETERMINADOS Y SER MÁS EFECTIVOS CON LAS ACCIONES DE COMUNICACIÓN	1.00	2,389,007.25
		Total de la Factura	1.00	2,389,007.25



# Detalle de Facturas

Fecha de Solici	itud 15/12/2022	No. Factura	137	Asiento	9483556
Auxiliar	21101040409999901	SERVICIOS DE C	SESTION Y APOY	YO CLS	
No. Cuenta	Nombre Proveedor				Total Factura
2366 COOPERATIVA AUTOGESTIONARIA DE COMUNICACIÓN R L COOCO					1,134,795.90

### Observacion

Bod	No. Art	iculo	Cantidad	Total Linea
	0	CONCEPTUALIZACIÓN Y DISEÑO EDITORIAL (LIBROS, REVISTAS, CATÁLOGOS Y PUBLICACIONES IMPRESAS)	57.00	1,134,795.90
		Total de la Factura	57.00	1,134,795.90

Orden Compra		38354	No. Contrata	ción:	2021LN0000040	1	
Fecha de Solic	itud	16/12/2022	No. Factura	138		Asiento	9484037
Auxiliar	21101	040409999901	SERVICIOS DE C	SESTION	N Y APOYO CLS		
No. Cuenta	Nomb	re Proveedor					Total Factura
2366	2366 COOPERATIVA AUTOGESTIONARIA DE COMUNICACIÓN R L COOCO				co	2,437,762.50	

Bod	No. Art	iculo	Cantidad	Total Linea
	0	SERVICIO DE ASESORÍA DE PUBLICIDAD EN MEDIOS SOCIALES Y EN LÍNEA	1.00 2,437,762	2,437,762.50
		Total de la Factura	1.00	2,437,762.50

Orden Compra		38594	No. Contrata	ción:	2021LN0000040	)1	
Fecha de Solic	itud 15	/12/2022	No. Factura	139		Asiento	9483604
Auxiliar	21101040409	9999901	SERVICIOS DE G	ESTION	Y APOYO CLS		
No. Cuenta	Nombre Pro	veedor					Total Factura
2366	2366 COOPERATIVA AUTOG			OMUNIC	CACIÓN R L COC	CO	4,496,106.05

### Observacion

Bod	No. Arti	iculo	Cantidad	Total Linea
	0	Servicios profesionales en el desarrollo de campaña publicitaria.	30.00	597,261.00
	0	SERVICIO DE ELABORACIÓN DE PROPUESTA CREATIVA Y PRODUCCIÓN GRÁFICA DE PRODUCTOS PARA CAMPAÑAS INFORMATIVAS EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN	10.00	162,517.50
0		SERVICIO DE CONTRATACIÓN DE ESPACIOS PUBLICITARIOS PARA INFORMACIÓN AL USUARIO	29.00	471,300.75
	0	SERVICIO DE DISEÑO, DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DEL SITIO WEB INSTITUCIONAL	80.00	1,592,696.00
0		SERVICIOS PROFESIONALES EN COMUNICACIÓN	84.00	1,672,330.80
		Total de la Factura	233.00	4,496,106.05



# Detalle de Facturas

Orden Compra	38595	No. Contrata	ción: 2021LN00	0000401	
Fecha de Solici	tud 15/12/2022	No. Factura	140	Asiento	9483610
Auxiliar	21101040409999901	SERVICIOS DE O	GESTION Y APOYO	CLS	
No. Cuenta	Nombre Proveedor				Total Factura
2366	COOPERATIVA AUTO	GESTIONARIA DE C	OMUNICACIÓN R	L COOCO	308,783.25

Bod	No. Art	iculo	Cantidad	Total Linea
0	0	Servicio de elaboración de propuesta creativa y producción gráfica de productos para campañas informativas en medios de comunicación	7.00	113,762.25
	SERVICIO DE DISEÑO DE ARTES PARA MATERIAL PROMOCIONAL PARA INFORMACIÓN AL USUARIO	12.00	195,021.00	
		Total de la Factura	19.00	308,783.25

Orden Compra	39040	No. Contrata	ción: 2021LNO	0000401	
Fecha de Solicit	tud 16/12/2022	No. Factura	141	Asiento	9484085
Auxiliar	21101040409999901	SERVICIOS DE C	SESTION Y APOY	O CLS	
No. Cuenta	Nombre Proveedor				Total Factura
2366	COOPERATIVA AUTOO	SESTIONARIA DE C	OMUNICACIÓN R	L COOCO	2,163,131.20

Bod	No. Art	iculo	Cantidad	Total Linea
	0	SOLICITUD DE FONDOS PARA GENERAR ORDEN DE COMPRA CON LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE COMUNICACIÓN PARA SERVICIOS DE GRABACIÓN DE VIDEO, EDICIÓN,	1.00	2,163,131.20
Criterio:	where (C	OMPANIA = 'MUNICE') and (NUM_CUENTA = 2388)		fcp_detfsh



## Detalle de Facturas

PRODUCCIÓN Y FOTOGRAFÍA, CON EL OBJETIVO DE REALIZAR UN REGISTRO EN VIDEO Y FOTOGRAFÍA DE LAS OBRA

Total de la Factura 1.00 2.	,163,131.20
-----------------------------	-------------

Orden Compra	38608	No. Contrata	ción: null		
Fecha de Solic	itud 30/01/2023	No. Factura	145	Asiento	9504068
Auxiliar	21101040409999901	SERVICIOS DE O	SESTION Y APOY	O CLS	
No. Cuenta	Nombre Proveedor				Total Factura
2366	COOPERATIVA AUTO	GESTIONARIA DE C	OMUNICACIÓN F	R L COOCO	2,275,245.00

Bod	No. Art	culo	Cantidad	Total Linea
	0	SOLICITUD DE RECURSOS PARA MARKETING DE CONTENIDOS EN REDES SOCIALES Y DE ESTA FORMA DIRIGIR CONTENIDOS ESPECÍFICOS PARA PÚBLICOS DETERMINADOS Y SER MÁS EFECTIVOS CON LAS ACCIONES DE COMUNICACIÓN	1.00	2,275,245.00
		Total de la Factura	1.00	2,275,245.00

Orden Compra	39015	No. Contrata	ción: 2021LN00	0000401	
Fecha de Solic	itud 01/02/2023	No. Factura	146	Asiento	9505206
Auxiliar	21101040409999901	SERVICIOS DE C	SESTION Y APOYO	CLS	
No. Cuenta	Nombre Proveedor				Total Factura
2366	COOPERATIVA AUTO	GESTIONARIA DE C	OMUNICACIÓN R	L COOCO	2,329,317.90

### Observacion

No. Art	iculo	Cantidad	Total Linea
0	Servicios Profesionales de Comunicación	1.00	2,329,317.90
	Total de la Factura	1.00	2,329,317.90
	No. Art		0 Servicios Profesionales de Comunicación 1.00



## Detalle de Facturas

Fecha de Solic	itud 03/02/2023	No. Factura	151	Asiento	9506105
Auxiliar	21101040409999901	SERVICIOS DE C	SESTION Y APOY	O CLS	
No. Cuenta	Nombre Proveedor				Total Factura
2366	COOPERATIVA AUTO	GESTIONARIA DE C	OMUNICACIÓN R	L COOCO	975,105.00

Bod	No. Arti	iculo	Cantidad	Total Linea
	0	SOLICITUD DE RECURSOS PARA ORDEN DE COMPRA CON CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE COMUNICACIÓN, PARA EL DISEÑO DE MATERIAL GRAFÍCO DE LAS DIFERENTES ACCIONES Y PROYECTOS QUE EJECUTA LA MUNICIPALIDAD DE ESCAZÚ Y QUE EXPONE POR DIVERSOS MEDIOS COMO	1.00	975,105.00
		Total de la Factura	1.00	975,105.00

Orden Compra	39317	No. Contrata	ción: 2021LN0	0000401	
Fecha de Solic	itud 21/02/2023	No. Factura	157	Asiento	9514487
Auxiliar	21101040409999901	SERVICIOS DE C	SESTION Y APOYO	O CLS	
No. Cuenta	Nombre Proveedor				Total Factura
2366	COOPERATIVA AUTO	GESTIONARIA DE C	OMUNICACIÓN R	L COOCO	7,926,067.90

Bod	No. Arti	culo	Cantidad	Total Linea
	0	SE SOLICITA RECURSOS PARA LA ELABORACIÓN Y PLANIFICACIÓNDE UNA CAMPAÑA DE COMUNICACIÓN PARA LA CONMEMORACIÓN DEL 15	1.00	7,926,067.90
Criterio:	where (C	OMPANIA = "MUNICE") and (NUM_CUENTA = 2388)		fcp_detfsh



## Detalle de Facturas

ANIVERSARIO DE LA POLICÍA MUNICIPAL Y RESEÑAR LAS ACCIONES MÁS IMPORTANTES DE LA POLICÍA MUNICIPAL DESDE SU CREACIÓN.

Total de la Factura	1.00	7,926,067.90
Total de Casturas Bar Orden de Campra	4.00	7 026 067 00
Total de Facturas Por Orden de Compra	1.00	7,926,067.90

**FABIAN ENRIQUE VARGAS PIEDRA** 

Firma Coordinador(a), Director(a) o Alcalde

Asiento 9522065
YO CLS
Total Factura
R L COOCO 1,557,341.40

Bod	No. Art	iculo	Cantidad	Total Linea
	0	SERVICIO DE DISEÑO DE ARTES PARA INFORMACION AL USUARIO	26.00	422,545.50
	0 SERVICIOS PROFESIONALES EN COMUNICACION		57.00	1,134,795.90
		Total de la Factura	83.00	1,557,341.40

La regidora Andrea Arroyo; don Olman, ay Pablo me da la palabra.

El Presidente Municipal; adelante, un segundo sí.

La regidora Andrea Arroyo; Bueno, don Olma, usted me puede, la otra la de la Policía Municipal.

El funcionario Olman González; sí señora, esta.

La regidora Andrea Arroyo; ¿cuál es el rubro?

El funcionario Olman González; ¿el monto?

La regidora Andrea Arroyo; sí.

El funcionario Olman González; siete millones novecientos veintiséis mil sesenta y siete con noventa.

La regidora Andrea Arroyo; y dice que se solicita que, si me lo puede leer.

El funcionario Olman González; recursos para elaboración y planificación de una campaña de comunicación para la conmemoración del 15 aniversario de la Policía Municipal y reseñar las acciones más importantes de la Policía Municipal desde su creación.

La regidora Andrea Arroyo; eso, solo fue para un día.

El funcionario Olman González; es una campaña, doña Andrea, me imagino que lleva con conlleva varios días o una semana o más, inclusive.

1 La regidora Andrea Arroyo; y eso lo solicitó la Policía Municipal.

El funcionario Olman González; es para la Policía Municipal, sin embargo, veo que don Fabián Piedra fue el que realizó la solicitud, me imagino que por un tema de recursos presupuestarios.

La regidora Andrea Arroyo; y la orden de compra, ¿de qué dependencia sale?

El funcionario Olman González; la orden de compra de la 39317 en este momento no tengo el sistema para poder ingresar.

11 La regidora Andrea Arroyo; ok, yo sí lo tengo, sale del Despacho del Alcalde.

13 El funcionario Olman González; sí, porque lo solicitó don Fabián.

La regidora Andrea Arroyo; dice, número de contratación 2021LN000401, la fecha de solicitud, 21/02/2023 y dice que se pagaron siete mil novecientos veintiséis.

18 El funcionario Olman González; siete millones.

La regidora Andrea Arroyo; ajá sí, siete millones de colones casi ocho millones por una campaña de conmemoración del 15 aniversario de la Policía Municipal. Reseñar las acciones más importantes de la Policía Municipal desde su creación. Es básicamente a lo que tengo documentado fue un video.

El funcionario Olman González; José Daniel, me está diciendo que él conoce un poco más de la campaña que se hizo.

27 La regidora Andrea Arroyo; ok.

El Presidente Municipal; adelante José Daniel.

 El funcionario José Daniel Vargas; gracias, sobre esta campaña, yo tengo un poco más de información porque, como decía don Olman, si bien es cierto, los recursos se gestionaron o la orden de compra se gestionó, la gestionó el compañero Fabián, fue una campaña que solicitó a la Policía Municipal, lo que pasa es que la Policía Municipal no tenía rubros en esa línea, no, no tenía recursos en esa línea presupuestaria y se lo solicitó al compañero Fabián del Despacho para que se pudiera realizar. Esa campaña de comunicación, no, no fue solo un video, esa campaña de comunicación involucró una diversidad de elementos, por ejemplo, se hicieron dos videos para esa campaña, se hicieron diseños de afiches para redes sociales, se hicieron volantes crípticos, se hicieron dos vallas, estoy dando la memoria porque de lo que me acuerdo, porque fue la Policía Municipal que lo gestionó. Se gestionaron roller ups también fue una campaña de comunicación integral que involucró cerca de quince, dieciséis elementos y fue una campaña de comunicación que no fue para un día, fue una campaña de comunicación sostenida por, por vario tiempo para la Conmemoración del 15 aniversario de la Policía Municipal y se buscaba

1 informar sobre las acciones más importantes que había desarrollado la Policía Municipal desde su creación.

La regidora Andrea Arroyo; eso costó casi ocho millones la conmemoración, ya, ya, ya me explicó.

El funcionario José Daniel Vargas; no, la conmemoración no costó casi ocho millones, lo que costó casi ocho millones fue la campaña de comunicación con la impresión de los volantes, la impresión de los trípticos, las vallas, los roller up, los diseños de los afiches, los dos videos que se hicieron verdad, todo eso tuvo ese costo, perdón y cuando me refiero a los volantes verdad, o sea no es la impresión de un volante, son mil volantes, son mil trípticos verdad, es la impresión de muchos de esos elementos.

El Presidente Municipal; doña Andrea Mora.

La sindica Andrea Mora; gracias, señor Presidente, una consultita, todo lo que se publique en la página de la Municipalidad, es la fecha de recolección, los mapas, los arreglos de calles, todo eso, los videos, los afíches y demás, es lo que viene incluido en estas contrataciones. ¿Es así?

El funcionario José Daniel Vargas; vamos a ver, lo que se publica en las redes sociales, el contenido de eso depende de si es elaborado por la Cooperativa, en este caso por la empresa contratada, como usted lo decía, los afiches, los videos, verdad o hay material que suministran las áreas técnicas, verdad. Hay material que suministra servicios municipales, el área de cultura, desarrollo social, verdad, entonces básicamente todo ese contenido y de contenido propio que se elabora en la oficina de comunicación institucional es lo que se publica en las redes sociales.

La sindica Andrea Mora; gracias, José Daniel, usted decía ahora algo que tiene, aun no ha terminado Pablo.

El funcionario José Daniel Vargas; a bueno sí, ese es otro tema, eh don Olman acaba de sacar un video con las fechas de pago por ejemplo, ese vídeo ellos tienen una contratación por demanda creo que es doña Shirley verdad, que tiene una contratación por demanda para el servicio de perifoneo y la empresa que está contratada para el servicio de perifoneo donó además un video con el tema de las fechas de pago y ese video se publicó en las redes sociales.

La sindica Andrea Mora; gracias, usted muy bien lo decía ahora que los presupuestos lo aprobaron 6 regidores verdad.

El funcionario José Daniel Vargas; no, la contratación.

La sindica Andrea Mora; Sí, porque, porque venía en el rubro de presupuesto cierto y eso venía en un dictamen.

El funcionario José Daniel Vargas; no, la contratación se remitió vamos a ver.

La sindica Andrea Mora; la pregunta concreta, venía en un dictamen eso.

El funcionario José Daniel Vargas; sí, la contratación obviamente por un tema de procedimiento hacer una contratación de, Pública por demanda tiene que ir primero a la Comisión de Hacienda y Presupuesto verdad; posteriormente, la Comisión dictamina la contratación, viene el Concejo Municipal y los regidores o regidoras deciden si acoge el dictamen verdad o si se apartan y lo votan en contra; en este caso, la contratación fue aprobada y adjudicada por según el Acta, 71 sesión ordinaria 58 del 7 de junio, Fue adjudicada y aprobada por los señores Adrián Barbosa Granados, José Campos Quesada, Danilo Fernández Marín, Adriana Solís Araya, José Pablo Cartín Hernández y Andrea María Arroyo Hidalgo.

 La sindica Andrea Mora; gracias, usted sabe por qué es que, por qué es que se acogen a un dictamen; por qué uno se acoge a la recomendación técnica, así lo hacemos igual en becas; qué es lo que quiere decir eso cuando acogemos la recomendación técnica, la responsabilidad es del área técnica porque están acogiendo lo que el área técnica indica. Entonces sí es cierto, sí se aprobó por 6 regidores, pero es bajo la recomendación del área técnica, no lo hacen en un solo y según la Procuraduría, la última manifestación que da es que son los responsables el área técnica, no los las personas que hayan votado. Entonces, eso es lo que hacemos, igual lo hacemos en becas, nos acogemos a la recomendación técnica porque nosotros no sabemos todos los estudios que llevan atrás ni todas las averiguaciones que ustedes hicieron, ni que se hacen de nosotros, inclusive en el departamento de becas no conocemos los expedientes de las personas, nosotros a ojos cerrados confiamos en el área técnica, que son los expertos y los que deben de saber del tema. Eso era nada más como para dejarlo ahí, aclaro, aclarando que por eso es que se vota un dictamen a favor o en contra, a menos de que haya algo ahí que definitivamente no resuene como pasó con las horas extras que por votar algunos en contra, se armó todo un show que ya todos recuerdan, pero se acogen a la recomendación técnica.

 El funcionario José Daniel Vargas; sí, hay un tema.

El Presidente Municipal; me permite José Daniel hay un, hay un tema que no puedo dejar pasar cuando hay recomendaciones técnicas, de hecho y los regidores no votan, inclusive don Mario ha estado insistente sobre el tema, se ha pedido un dictamen alternativo que de manera técnica justifique que no se vota. De hecho acaba de pasar con la compra del terreno para facilidades comunales en Cuesta Grande y de hecho, todavía en buena teoría no hemos cerrado el proceso de licitación porque la Alcaldía nos acaba de hacer llegar un documento que también nos hicieron llegar don Olman y la señora Proveedora, donde todavía no hemos, según su criterio satisfecho, el cierre completo de la, del, del procedimiento de compra de ese terreno. Entonces aquí queda establecido claramente cuál es el, el aporte y el peso que tiene el tema técnico, verdad. Entonces y pues en aquel momento se pudo contar con seis votos, fue porque ustedes dieron una, una explicación técnica que satisfizo de momento al Concejo Municipal, verdad, porque usted ha querido como hacer un, un, un descargo de decir, sí el Concejo lo aprobó, sí el Concejo lo aprueba, pero lo aprueba en base en su recomendación o en la recomendación técnica de la persona que lo haya hecho. No tengo el expediente aquí para saber si fue el caso y tengo otra intervención que hacer. Bueno, si quiere don Edwin le cedo la palabra con mucho gusto.

1

2

3

4

5

6 7 8

9

10

11

12

13 14

15

16

17

18

19 20

21

22 23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39 40

41 42

43

El regidor Edwin Soto; gracias es corto, sí, es para, para después no tener que retroceder al punto, a este punto de, de las recomendaciones técnicas de los dictámenes, también hay que tomar en cuenta que de repente, tal vez el dictamen venga bien favorable y de repente entra algún oficio, a correspondencia que cambia las condiciones de lo que diga el dictamen verdad, que ya ha pasado anteriormente. Entonces este, o sea muchas cosas, como ya lo dijeron, más esta otra característica puede cambiar la opinión de que se vote a favor o que se vote en contra.

El Presidente Municipal; vea que interesante por ejemplo, usted aquí nos acaba de decir que para sustituir la contratación del equipo técnico del oferente es necesario tener siete profesionales, don Olman hizo la explicación de la parte hacendaria, que es la que le corresponde, me imagino que con base en el criterio técnico que usted dijo, hacen falta siete profesionales, Yo pues aquí en me disculpo si la, si las personas que nos siguen por redes sociales me vieron aquí consumido en mi computadora, van a decir no estaba poniendo atención y pues sí, trato de poner atención, pero estaba buscando unos documentos que quería que quería entrar en detalle este, traté de entrar a la página de la Escuela de Comunicación Colectiva de la UCR y pues bueno, tiene algunos fallitos y no puede bajar el plan de estudios, pero entré a las páginas de Internet de dos reconocidas Universidades Privadas que están acreditadas por el Sistema Nacional de Educación Superior y vea, qué curioso lo que nos dice, usted aquí acaba de decir que se ocupan siete profesionales y aquí nos dice la UIA que es una Universidad, este que tiene todas las acreditaciones del caso, dice lo siguiente, el perfil del egresado en periodismo, dice así el licenciado en periodismo es un profesional que cuenta con una sólida formación multidisciplinaria que le permite comprender el mundo y ser un agente de cambio a través de los medios de comunicación, investigador y crítico entiende la información como fenómeno clave para el desarrollo social el egresado será capaz de entender, procesar y difundir información reflexiva sobre la realidad social a través del dominio de habilidades para la interpretación, la investigación y la comunicación. El egresado deberá contar, deberá, no podría deberá contar con las siguientes competencias, podrá planificar actividades de comunicación e información en diferentes plataformas y medios. Es evidente que se que se desenvuelve en el mundo digital, redacta información periodística de cualquier tipo de soporte profesional, tradicional o digital, aquí todavía es más específico, será capaz de utilizar herramientas digitales software y hardware para la confección de contenido, asesoren comunicación corporativa para la visión estratégica de empresas y organizaciones, esto es una corporación municipal resolver de manera eficaz las situaciones de crisis en comunicación interna y externa, ustedes tienen contrataciones para información y para procesos internos también, utiliza las técnicas de información y comunicación como una herramienta para la expresión, toma de decisiones y la comunicación eficiente, gerencia proyectos de información para un público tanto especializado en temáticas periodísticas y administrativas. Utiliza herramientas y técnicas de la administración contemporánea para la ideación, planificación y ejecución de proyectos informativos, aplicación de los principios de libertad e igualdad de género, capacidad, discapacidad, origen y condición entre los seres humanos en el tratamiento de información periodística y divulgativa. Uno podría decir, bueno, yo no sé nada de periodismo, nunca ha entrado a una Escuela de Periodismo, ni, ni a pasar un aguacero, pero estoy levendo la información que tienen posteada. Otra Universidad, en este caso, que también entiendo que es muy reconocida la San Judas Tadeo de amplia trayectoria en el país, nos dice que los profesionales tienen como competencias investigar, redactar y producir mensajes periodísticos para medios tradicionales, producir contenido para medios y redes sociales, gestionar marcas personales, segmentar el contenido según las audiencias y utilizar pauta digital producir y post-producir obras en Concejo Municipal de Escazú Acta 261 Sesión Extraordinaria 066 25 de enero del 2024

1

2

3

4

5

6 7

8

9

10

11

12

13 14

15

16

17

18

19

20

21

22 23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38 39 40

41 42

43

audio y vídeo para formatos digitales. Gestionar la reputación de marcas y organizaciones en medios digitales. La Universidad San Judas Tadeo dice en las prácticas profesionales de inserción laboral, nuestros egresados no solamente podrán desarrollarse en los mejores medios de comunicación del país, sino también en departamentos de comunicación y mercadeo de distintas organizaciones. En la Universidad nos preocupamos por el crecimiento profesional de nuestros egresados y nos dice que en el plan de estudios. Eh, por ejemplo, en el primer cuatrimestre, los estudiantes de periodismo tienen expresión escrita, historia del periodismo, introducción a la comunicación, introducción a la comunicación digital, esto en el primer trimestre, inglés en el segundo cuatrimestre tienen expresión escrita, historia de Costa Rica, tendencias y formatos en redes sociales, fotografía, en el tercer cuatrimestre, introducción a la información, historia de Costa Rica, redacción creativa, técnicas y métodos de investigación, en el cuarto trimestre, cuatrimestre, perdón, diseño de producción el siglo 20, géneros periodísticos, diseño digital, en el quinto cuatrimestre, regímenes políticos contemporáneos, géneros de opinión, sociología de la comunicación, postproducción para formato digital. Tal instituciones jurídicas de Costa Rica, periodismo y producción sonora fundamentos para estrategias para redes sociales, en el séptimo cuatrimestre, relaciones públicas, derecho e información y Ética, periodismo interpretativo, fundamentos de economía y en el octavo cuatrimestre, gestión de la comunicación en situaciones de crisis ciberperiodismo, periodismo audiovisual, comunicación, estrategia para entornos audiovisuales y tienen optativas como talleres de teatro, taller de locución, introducción a la producción audiovisual, lideración en la gestión de la comunicación, innovación y emprendimiento para comunicadores, esto es el bachillerato. En periodismo en la Universidad San Judas Tadeo, yo por los montos de los que habló don Olman, yo supongo que ustedes hablaron de personal con licenciatura. Y tienen licenciaturas optativas, pero ya la base les da todo esto ahí, sí ramifica en licenciatura de realización audiovisual, licenciatura en periodismo deportivo y licenciatura en comunicación de masas. Vea qué interesante José Daniel, si nosotros nos dejamos guiar por su criterio, en base a su criterio, nosotros tendríamos que tener los 7 profesionales que ustedes enumeraron, yo no le discuto su criterio profesional, lo único es que aquí tengo otra información que pareciera que me dice otra cosa, entonces, y pues eso, eso deja en evidencia que nosotros pues estamos en, en un entorno en el que tenemos el criterio profesional de ustedes, y no solamente ese pero y pues posiblemente en aquel momento nos dejamos guiar por el, el criterio experto, verdad, nada más para que a la comunidad también le quede claro, y como les digo, pueden visitarlo, verdad, están aquí en U San Judas.ac.cr y el de la U latina, que también acabo de leer ULACIT perdón, en uia.ac.cr oferta académica, grados, bachillerato de periodismo. Entonces, ahí me surge la duda, porque si me, me, me quedo pensando, verdad, en la comparación que se hizo, verdad, si, si realmente son necesarios siete profesionales, porque claro, si lo hacemos basado en siete profesionales licenciados en comunicación para pues la comparación es muy distinta, verdad, pero pues por lo menos para los graduados en este momento. o bueno, el otro plan de estudios es del 2012, pareciera verdad, según indican las páginas, que los profesionales de, de, de sus colegas están en plena facultad para atender varias de las de las necesidades que tienen las distintas oficinas de la Municipalidad. Adelante José Daniel

El funcionario José Daniel Vargas; don Pablo, antes de, de comentar sobre lo que usted está mencionando, sí quiero aclarar un punto, y es que cuando dije que estos regidores aprobaron la contratación, verdad, acá en el Concejo Municipal y la adjudicaron, no estoy diciendo que haya nada malo, evidentemente todo el proceso de contratación se hizo siguiendo la norma, la ley, se siguió todos

Concejo Municipal de Escazú Acta 261 Sesión Extraordinaria 066 25 de enero del 2024

1

2

3

4

5

6 7

8

9

10

11

12

13 14

15

16

17

18

19

20

21

22 23

24

25

26

27

28

29

30 31

32 33

34

35 36

37

38

39 40

41 42

43

los procedimientos tal cual el proceso se hizo bien, la contratación se hizo bien y por eso fue que los regidores y regidoras que votaron a favor, la votaron porque todo el proceso cumplió a cabalidad con legalidad y con todos los requerimientos, eso y cumple verdad y ha seguido cumpliendo durante todo este tiempo, eso sobre sobre lo primero que estamos mencionando, aunque sí quiero decir que bueno que igual como regidores les guarda el derecho a ustedes de, de votar en contra, tanto así que hubo un miembro de este Concejo que votó en contra de la adjudicación y la aprobación de esta contratación, pero nuevamente quienes la aprobaron lo hicieron porque la contratación siguió a legalidad y con todos los procedimientos que se establecen, eso primero y sobre lo que usted mencionaba don José Pablo, sí, es importante aclarar una cosa, obviamente yo como profesional en periodismo tengo conocimientos básicos en esos temas que usted ha mencionado y tengo conocimientos básicos en los softwares que se usan, verdad, obviamente tengo conocimiento básico en la gestión de las redes sociales, por ejemplo, verdad, pero existe una especialización, verdad, si todo lo pudiéramos los periodistas no existiría la carrera de producción audiovisual, por ejemplo, o no existiría la carrera de diseño gráfico, por ejemplo, porque todo lo podríamos hacer los periodistas verdad. Existe un nivel ya de expertiz y profesionalización que muchas veces se demanda ya en el ejercicio profesional, por ejemplo, con los abogados, el hecho de que yo lleve un curso de fotografía, verdad en mí malla curricular, no quiere decir que yo soy un profesional en fotografía, quiere decir que soy un profesional con conocimientos básicos en fotografía. El hecho que un abogado lleve en su malla curricular para graduarse un curso o dos cursos de Derecho Penal, verdad, no lo vuelve un abogado especialista en Derecho Penal para eso un abogado tiene que sacar toda una especialización para volverse un profesional experto en Derecho Penal. Entonces, lo mismo aplica para la comunicación, existen áreas de expertiz y de profesionalización que hoy en día demanda la comunicación, que demanda el mercado, porque yo no tengo los conocimientos especializados como periodista en materia de diseño gráfico y hoy en día la comunicación demanda sus conocimientos; en producción audiovisual hoy en día, la comunicación profesional, creativa, certera, eficaz, demanda sus conocimientos en materia de diseño gráfico, de producción audiovisual y por eso es que existen esas carreras, específicamente, la carrera de diseño gráfico, y están así en el Colegio de Periodistas, el Colegio de Periodistas reconoce la carrera bueno, el Colegio de Comunicadores, la carrera de diseño gráfico, reconoce la carrera de producción audiovisual, reconoce la carrera de publicidad, la carrera de mercadeo, porque se es necesario ese nivel de profesionalización. No sé si le cedo el micrófono a Olman para que prosiga con la exposición.

El Presidente Municipal; adelante don Carlo.

El regidor Carlomagno Gómez; muchas gracias, señor Presidente, muy buenas noches a todos, buenas noches a ustedes compañeros que nos visitan el día de hoy, a quienes nos ven desde la casa y a quienes nos acompañan hoy. Si esto es un tema bastante interesante, bueno, como decía José Daniel, yo fui el único regidor que votó en contra y en aquel momento voté en contra, porque ahí en el correo de Brujas decían que coco era el que le estaba llevando la campaña a don Arnoldo y por eso fue que yo lo voté en contra, básicamente. Yo te tengo un par de preguntas básicamente, ¿cuántas personas componen el departamento de comunicación?

El funcionario José Daniel Vargas; de la Municipalidad, la oficina operacional de comunicación institucional está compuesta por una persona.

Concejo Municipal de Escazú Acta 261 Sesión Extraordinaria 066 25 de enero del 2024

1 El regidor Carlomagno Gómez; solo vos.

2

El funcionario José Daniel Vargas; sí, correcto.

4 5

El regidor Carlomagno Gómez; ok, ok, no, no, ya eso me aclaró.

6 7

El Presidente Municipal; prosiga don Olman por favor.

8 9

El funcionario Olman González; sí, muchas gracias, quedamos en la factura 158.

10

Orden Compra	39331	No. Contrata	ción: 2021LN	00000401	
Fecha de Solicit	tud 06/03/2023	No. Factura	158	Asiento	9522065
Auxiliar	21101040409999901	SERVICIOS DE C	SESTION Y APO	YO CLS	
No. Cuenta	Nombre Proveedor				Total Factura
2366	COOPERATIVA AUTO	GESTIONARIA DE C	OMUNICACIÓN I	R L COOCO	1,557,341.40

#### Observacion

Bod	No. Art	iculo	Cantidad	Total Linea
	0	SERVICIO DE DISEÑO DE ARTES PARA INFORMACION AL USUARIO	26.00	422,545.50
	0	SERVICIOS PROFESIONALES EN COMUNICACION	57.00	1,134,795.90
200		Total de la Factura	83.00	1,557,341.40

11 12

Fecha de Solicito	ıd 14/03/2023	No. Factura	160	Asiento	9523874
Auxiliar	21101040409999901	SERVICIOS DE G	SESTION Y APO	OYO CLS	
No. Cuenta	Nombre Proveedor				Total Factura
2366	COOPERATIVA AUTOG	227,524.50			

Bod	No. Arti	culo	Cantidad	Total Linea
	0	SOLICITUD DE RECURSOS PARA ORDEN DE COMPRA CON CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE COMUNICACIÓN, PARA EL DISEÑO DE MATERIAL GRAFÍCO DE LAS DIFERENTES ACCIONES Y PROYECTOS QUE EJECUTA LA MUNICIPALIDAD DE ESCAZÚ Y QUE EXPONE POR DIVERSOS MEDIOS COMO	1.00	227,524.50
-350		Total de la Factura	1.00	227,524.50

Orden Compra	39320	No. Contrata	ción: null		
Fecha de Solicit	tud 14/03/2023	No. Factura	161	Asiento	9523909
Auxiliar	21101040409999901	SERVICIOS DE C	SESTION Y APOY	OCLS	
No. Cuenta	Nombre Proveedor				<b>Total Factura</b>
2366	COOPERATIVA AUTOG	SESTIONARIA DE C	OMUNICACIÓN F	L COOCO	2,591,378.90

Bod	No. Art	iculo	Cantidad	Total Linea
	0	SE SOLICITAN RECURSOS PARA GENERAR UNA ORDEN DE COMPRA CON LA CONTRATACIÓN 2021LN- 000004-0020800001 PARA GENERAR	1.00	2,591,378.90
Criterio:	where (C	OMPANIA = 'MUNICE') and (NUM_CUENTA = 2366)		fcp_detfah



# Detalle de Facturas

CONTENIDO AUDIOVISUAL, ESTO INVOLUCRA LA PRODUCCIÓN, GRABACIÓN Y EDICIÓN DE VIDEOS Y LA TOMA Y EDICIÓN DE FOTOGRAFÍAS. UNA VEZ REALIZADA LA ORDEN DE COMPRA DEBE SER CON EL SIGUIENTE DESGLOSE:

Total de la Factura	1.00	2.591.378.90

Orden Compra	39	319	No. Contrata	ción:	2021LN00000401		
Fecha de Solic	itud 14/03/	2023	No. Factura	162		Asiento	9523934
Auxiliar	2110104040999	9901	SERVICIOS DE C	ESTION	Y APOYO CLS		
No. Cuenta	Nombre Provee	dor					Total Factura
2366	COOPERATIVA	AUTOGE	ESTIONARIA DE C	DINUMC	CACIÓN R L COO	co	9,287,979.25

Bod	No. Art	culo	Cantidad	Total Linea
	0	SE SOLICITAN RECURSOS PARA PLANIFICAR, DISEÑAR Y EJECUTAR UNA CAMPAÑA DE COMUNICACIÓN PARA PROMOVER LAS ACTIVIDADES DEL DÍA NACIONAL DE BOYERO QUE ESTÁ ORGANIZANDO LA MUNICIPALIDAD DE ESCAZÚ. DICHA CAMPAÑA SE REALIZARÍA POR MEDIO DE LA CONTRATACIÓN POR DEMANDA 2021LN-000004-0020800001.	1.00	9,287,979.25
		Total de la Factura	1.00	9,287,979.25

Orden Compra	39318	No. Contrata	ción: 202	1LN00000401	
Fecha de Solici	tud 22/03/2023	No. Factura	165	Asiento	9526284
Auxiliar	21101040409999901	SERVICIOS DE	GESTION Y A	APOYO CLS	
No. Cuenta	Nombre Proveedor				Total Factura
2366	COOPERATIVA AUTO	OGESTIONARIA DE C	OMUNICACIO	ÓNRLCOOCO	15,126,100.20

# Observacion

Bod	No. Art	iculo	Cantidad	Total Linea
	0	SE SOLICITAN RECURSOS PARA LA ELABORACIÓN Y DISEÑO DEL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS ACOMPAÑADO DE DOS PRESENTACIONES, UN VIDEO INFORMATIVO Y UNA CAMPAÑA DE COMUNICACIÓN PARA MASIFICAR EL CONTENIDO DEL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS 2022.	1.00	15,126 <mark>,1</mark> 00.20
		Total de la Factura	1.00	15,126,100.20

Fecha de Solici	tud 22/03/2023	No. Factura	166	Asiento	9526294
Auxiliar	21101040409999901	SERVICIOS DE G	SESTION Y APOY	O CLS	
No. Cuenta	Nombre Proveedor				Total Factura
2366	COOPERATIVA AUTO	GESTIONARIA DE C	OMUNICACIÓN R	L COOCO	4,778,015.36

Bod	No. Art	iculo	Cantidad	Total Linea
	0	SE SOLICITAN RECURSOS PARA LA ELABORACIÓN DE UNA ORDEN DE COMPRA CON LA CONTRATACIÓN 2021LN-000004-0020800001 PARA EL MARKETING DE CONTENIDOS DIGITALES PARA REDES SOCIALES.	1.00	4,778,015.36
		Total de la Factura	1.00	4,778,015.36

Orden Compra	3904	1 No. Contrat	tación: 2021LN0	0000401	
Fecha de Solici	tud 18/04/20	No. Factura	174	Asiento	9539516
Auxiliar	211010404099999	01 SERVICIOS DE	GESTION Y APOY	O CLS	
No. Cuenta	Nombre Proveedo	or			Total Factura
2366	COOPERATIVA AL	TOGESTIONARIA DE	COMUNICACIÓN R	L COOCO	227,524.50

### Observacion

Bod	No. Arti	culo	Cantidad	Total Linea
	0	SOLICITUD DE RECURSOS PARA ORDEN DE COMPRA CON CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE COMUNICACIÓN, PARA EL DISEÑO DE MATERIAL GRAFÍCO DE LAS DIFERENTES ACCIONES Y PROYECTOS QUE EJECUTA LA MUNICIPALIDAD DE	1.00	227,524.50
Criterio:	where (Co	DMPANIA = "MUNICE") and (NUM_CUENTA = 2366)		fcp_detfah



# Detalle de Facturas

ESCAZÚ Y QUE EXPONE POR DIVERSOS MEDIOS COMO

T-4-1 1-1- F-4	4 00	007 504 50
Total de la Factura	1.00	227,524.50

Orden Compra	39320	No. Contrata	ción: null		
Fecha de Solici	tud 18/04/2023	No. Factura	175	Asiento	9539492
Auxiliar	21101040409999901	SERVICIOS DE C	SESTION Y APOY	O CLS	
No. Cuenta	Nombre Proveedor				Total Factura
2366	COOPERATIVA AUTOG	ESTIONARIA DE C	OMUNICACIÓN R	L COOCO	629,764.50

Bod	No. Arti	iculo	Cantidad	Total Linea
	0	SE SOLICITAN RECURSOS PARA GENERAR UNA ORDEN DE COMPRA CON LA CONTRATACIÓN 2021LN- 000004-0020800001 PARA GENERAR CONTENIDO AUDIOVISUAL, ESTO INVOLUCRA LA PRODUCCIÓN, GRABACIÓN Y EDICIÓN DE VIDEOS Y LA TOMA Y EDICIÓN DE FOTOGRAFÍAS. UNA VEZ REALIZADA LA ORDEN DE COMPRA DEBE SER CON EL SIGUIENTE DESGLOSE:	1.00	629,764.50
		Total de la Factura	1.00	629,764.50

Orden Compra	39321	No. Contrata	ción: null		
Fecha de Solic	itud 27/04/2023	No. Factura	176	Asiento	9542462
Auxiliar	21101040409999901	SERVICIOS DE O	SESTION Y APOY	O CLS	
No. Cuenta	Nombre Proveedor				Total Factura
2366	COOPERATIVA AUTO	SESTIONARIA DE C	O <mark>MUNIC</mark> ACIÓN R	L COOCO	2,389,007.69

# Observacion

Bod	No. Art	iculo	Cantidad	Total Linea
	0	SE SOLICITAN RECURSOS PARA LA ELABORACIÓN DE UNA ORDEN DE COMPRA CON LA CONTRATACIÓN 2021LN-000004-0020800001 PARA EL MARKETING DE CONTENIDOS DIGITALES PARA REDES SOCIALES.	1.00	2,389,007.69
		Total de la Factura	1.00	2,389,007.69

Fecha de Solic	itud 11/05/2023	No. Factura	178	Asiento	9549508
Auxiliar	21101040409999901	SERVICIOS DE C	SESTION Y APOYO CLS		
No. Cuenta	Nombre Proveedor				Total Factura
2366	COOPERATIVA AUTOG	SESTIONARIA DE C	OMUNICACIÓN R L COO	CO	1,125,449.00

Bod	No. Art	iculo	Cantidad	Total Linea
	0	SE SOLICITAN RECURSOS PARA GENERAR UNA ORDEN DE COMPRA CON LA CONTRATACIÓN 2021LN- 000004-0020800001 PARA GENERAR CONTENIDO AUDIOVISUAL, ESTO INVOLUCRA LA PRODUCCIÓN, GRABACIÓN Y EDICIÓN DE VIDEOS Y LA TOMA Y EDICIÓN DE FOTOGRAFÍAS. UNA VEZ REALIZADA LA ORDEN DE COMPRA DEBE SER CON EL SIGUIENTE DESGLOSE:	1.00	1,125,449.00
		Total de la Factura	1.00	1,125,449.00

Orden Compra	1	39330	No. Contrata	ión: 202	21LN00000401	
Fecha de Solici	tud 10/0	05/2023	No. Factura	179	Asiento	9549206
Auxiliar	211010404099	999901	SERVICIOS DE G	ESTION Y	APOYO CLS	
No. Cuenta	Nombre Prov	eedor				Total Factura
2366	COOPERATIV	A AUTOG	ESTIONARIA DE CO	OMUNICACI	IÓN R L COOCO	5,574,436.00

### Observacion

Bod	No. Art	iculo	Cantidad	Total Linea
	0	ESTUDIO DE MERCADO SOBRE LOS SERVICIOS DE LA CRUZ ROJA	1.00	5,574,436.00

Criterio: where (COMPANIA = 'MUNICE') and (NUM\_CUENTA = 2366) fcp\_detfel



# Detalle de Facturas

Total de la Factura 1.00 5,574,436.00

Orden Compra	39489	No. Contrata	ción: null		
Fecha de Solici	itud 25/05/2023	No. Factura	181	Asiento	9552654
Auxiliar	21101040409999901	SERVICIOS DE C	GESTION Y APOY	O CLS	
No. Cuenta	Nombre Proveedor				Total Factura
2366	COOPERATIVA AUTO	GESTIONARIA DE C	OMUNICACIÓN F	R L COOCO	1,251,384.75

Bod	No. Art	iculo	Cantidad	Total Linea
	0	SERVICIOS PARA EL DISEÑO DE MATERIAL GRAFICO DE LAS DIFERENTES ACCIONES Y PROYECTOS MUNICIPALES SEGÚN CONDICIONES CONTRACTUALES. LINEA 6, CANTIDAD DE HORAS DE SERVICIOS: 369. PU ¢16.251,75 POR HORA.	1.00	1,251,384.75
		Total de la Factura	1.00	1,251,384.75



# Detalle de Facturas

Fecha de Solici	itud 04/07/2023	No. Factura	184	Asiento	9571553
Auxiliar	21101040409999901	SERVICIOS DE C	SESTION Y APOYO	CLS	
No. Cuenta	Nombre Proveedor				Total Factura
2366	COOPERATIVA AUTOG	SESTIONARIA DE C	OMUNICACIÓN R	L COOCO	130,014.00

# Observacion

Bod	No. Art	iculo	Cantidad	Total Linea
	0 PRODUCCIÓN GRÁFICA DE ARTES FINALES		1.00 130,	
		Total de la Factura	1.00	130,014.00

1 2 3

Orden Compra	39321	No. Contrata	ción: null		
Fecha de Solici	tud 09/06/2023	No. Factura	186	Asiento	9560172
Auxiliar	21101040409999901	SERVICIOS DE C	GESTION Y APOY	O CLS	
No. Cuenta	Nombre Proveedor				Total Factura
2366	COOPERATIVA AUTO	SESTIONARIA DE C	OMUNICACIÓN F	RL COOCO	2,389,007.69

Bod	No. Arti	iculo	Cantidad	Total Linea
	O SE SOLICITAN RECURSOS PARA LA ELABORACION DE UNA ORDEN DE COMPRA CON LA CONTRATACIÓN 2021LN-000004-0020800001 PARA E MARKETING DE CONTENIDOS DIGITALES PARA REDES SOCIALES.		CIÓN 1.00 RA EL	
		Total de la Factura	1.00	2,389,007.69

Orden Compra	39522	No. Contrata	ción: null		
Fecha de Solic	itud 07/06/2023	No. Factura	187	Asiento	9558953
Auxiliar	21101040409999901	SERVICIOS DE (	SESTION Y APOY	O CLS	
No. Cuenta	Nombre Proveedor				Total Factura
2366	COOPERATIVA AUTO	GESTIONARIA DE C	OMUNICACIÓN R	L COOCO	716,737.80

# Observacion

Bod	No. Art	iculo	Cantidad	Total Linea
	SERVICIO DE COMUNICACION Y MERCADEO (LICENCIADO) LÍNEA #16 DEL CONTRATO, PU x HOR ¢23.891,26. TOTAL DE HORAS: 30.		1.00	716,737.80
		Total de la Factura	1.00	716,737.80

Fecha de Solici	tud 09/06/2023	No. Factura	188	Asiento	9560151
Auxiliar	21101040409999901	SERVICIOS DE G	SESTION Y APOY	O CLS	
No. Cuenta	Nombre Proveedor				Total Factura
2366	COOPERATIVA AUTOGESTIONARIA DE COMUNICACIÓN R L COOCO				3,219,916.25

Bod	No. Arti	iculo	Cantidad	Total Linea
	0	0 SE SOLICITAN RECURSOS PARA GENERAR UNA ORDEN DE COMPRA CON LA CONTRATACIÓN 2021LN- 000004-0020800001 PARA GENERAR CONTENIDO AUDIOVISUAL, ESTO INVOLUCRA LA PRODUCCIÓN, GRABACIÓN Y EDICIÓN DE VIDEOS Y LA TOMA Y EDICIÓN DE FOTOGRAFÍAS. UNA VEZ REALIZADA LA ORDEN DE COMPRA DEBE SER CON EL SIGUIENTE DESGLOSE:		3,219,916.25
		Total de la Factura	1.00	3,219,916.25

Orden Compra	39489	No. Contrata	ción: null		i.
Fecha de Solici	tud 09/06/2023	No. Factura	189	Asiento	9560147
Auxiliar	21101040409999901	SERVICIOS DE C	SESTION Y APOY	O CLS	
No. Cuenta	Nombre Proveedor				Total Factura
2366 COOPERATIVA AUTOG		SESTIONARIA DE C	OMUNICACIÓN F	R L COOCO	617,566.50

Observacion

Bod	No. Art	iculo	Cantidad	Total Linea
	0	SERVICIOS PARA EL DISEÑO DE MATERIAL GRAFICO DE LAS DIFERENTES ACCIONES Y PROYECTOS MUNICIPALES SEGÚN CONDICIONES CONTRACTUALES. LINEA 6, CANTIDAD DE HORAS	1.00	617,566.50
Criterio:	where (C	OMPANIA = 'MUNICE') and (NUM_CUENTA = 2368)		fcp_detfah



# Detalle de Facturas

DE SERVICIOS: 369. PU ¢16.251,75 POR HORA.

Total de la Factura	1.00	617,566.50
---------------------	------	------------

Orden Compra	39463	No. Contrata	ción: null		
Fecha de Solic	itud 09/06/2023	No. Factura	190	Asiento	9560158
Auxiliar	21101040409999901	SERVICIOS DE C	SESTION Y APOY	O CLS	
No. Cuenta	Nombre Proveedor				Total Factura
2366	COOPERATIVA AUTOC	SESTIONARIA DE C	OMUNICACIÓN F	R L COOCO	960,898.50

# Observacion

Bod	No. Arti	iculo	Cantidad	Total Linea
	0	SERVICIO DE DISEÑO ARTES PARA MATERIAL PROMOCIONAL PARA INFORMACION AL USUARIO. RENGLON #6 DEL CONTRATO EN SICOP, CANTIDAD DE HORAS DE SERVICIO: 53, PU ¢16.251,75.	1.00	65,007.00
	0	SERVICIO PROFESIONALES EN COMUNICACION. RENGLON #14 DEL CONTRATO EN SICOP, CANTIDAD DE HORAS DE SERVICIO: 270, PU ¢19.908,70.	1.00	895,891.50
		Total de la Factura	2.00	960,898.50

Orden Compra	39458	No. Contrata	ción: null		
Fecha de Solic	itud 16/06/2023	No. Factura	193	Asiento	9561469
Auxiliar	21101040409999901	SERVICIOS DE O	SESTION Y APOY	O CLS	
No. Cuenta	Nombre Proveedor				Total Factura
2366	COOPERATIVA AUTO	GESTIONARIA DE C	OMUNICACIÓN F	RL COOCO	2,006,865.00

Bod	No. Arti	culo	Cantidad	Total Linea
	0	ACOMPAÑAMIENTO DE TÉCNICAS DE COMUNICACIÓN CON EL USO DE PANTALLAS INTERACTIVAS PARA LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL CANTÓN DE ESCAZÚ, SEGUN RENGLON #16 DEL CONTRATO DE LA LICITACION 2021LN-000004-0020800001, PRECIO UNITARIO POR HORA ¢23.891,26. TOTAL DE HORAS 585,98.	1.00	2,006,865.00
		Total de la Factura	1.00	2,006,865.00

Orden Compra	39321	No. Contrata	ción: null		
Fecha de Solic	itud 17/07/2023	No. Factura	198	Asiento	9574646
Auxiliar	21101040409999901	SERVICIOS DE (	GESTION Y APOY	O CLS	
No. Cuenta	Nombre Proveedor				<b>Total Factura</b>
2366	COOPERATIVA AUTO	OGESTIONARIA DE C	OMUNICACIÓN F	R L COOCO	2,389,007.69

Observacion

Bod	No. Art	iculo	Cantidad	Total Linea
	0	SE SOLICITAN RECURSOS PARA LA ELABORACIÓN DE UNA ORDEN DE COMPRA CON LA CONTRATACIÓN 2021LN-000004-0020800001	1.00	2,389,007.69
Criterio:	where (C	OMPANIA = 'MUNICE') and (NUM_CUENTA = 2388)		fcp_detfah



# Detalle de Facturas

PARA EL MARKETING DE CONTENIDOS DIGITALES PARA REDES SOCIALES.

Total de la Factura	1.00	2.389.007.69

Orden Compra	39489	No. Contrata	ción: null		
Fecha de Solici	itud 17/07/2023	No. Factura	206	Asiento	9574645
Auxiliar	21101040409999901	SERVICIOS DE O	SESTION Y APOY	OCLS	
No. Cuenta	Nombre Proveedor				Total Factura
2366	COOPERATIVA AUTOG	ESTIONARIA DE C	OMUNICACIÓN R	L COOCO	422,545.50

## Observacion

Bod	No. Art	iculo	Cantidad	Total Linea
	0	SERVICIOS PARA EL DISEÑO DE MATERIAL GRAFICO DE LAS DIFERENTES ACCIONES Y PROYECTOS MUNICIPALES SEGÚN CONDICIONES CONTRACTUALES. LINEA 6, CANTIDAD DE HORAS DE SERVICIOS: 369. PU ¢16.251,75 POR HORA.	1.00	422,545.50
		Total de la Factura	1.00	422,545.50

Fecha de Solici	itud 17/07/2023	No. Factura	207	Asiento	9574643
Auxiliar	21101040409999901	SERVICIOS DE G	SESTION Y APO	YO CLS	
No. Cuenta	Nombre Proveedor				Total Factura
2366	COOPERATIVA AUTO	GESTIONARIA <mark>D</mark> E C	OMUNICACIÓN	R L COOCO	1,756,837.45

### Observacion

Bod	No. Arti	culo	Cantidad	Total Linea
	0	SE SOLICITAN RECURSOS PARA GENERAR UNA ORDEN DE COMPRA CON LA CONTRATACIÓN 2021LN- 000004-0020800001 PARA GENERAR CONTENIDO AUDIOVISUAL, ESTO INVOLUCRA LA PRODUCCIÓN, GRABACIÓN Y EDICIÓN DE VIDEOS Y LA TOMA Y EDICIÓN DE FOTOGRAFÍAS. UNA VEZ REALIZADA LA ORDEN DE COMPRA DEBE SER CON EL SIGUIENTE DESGLOSE:	1.00	1,756,837. <mark>4</mark> 5
		Total de la Factura	1.00	1,756,837.45

2

39551	No. Contrata	ción: null		
d 18/07/2023	No. Factura	208	Asiento	9574912
21101040409999901	SERVICIOS DE C	SESTION Y APOYO	CLS	
Nombre Proveedor				<b>Total Factura</b>
COOPERATIVA AUTOG	ESTIONARIA DE C	OMUNICACIÓN R L	cooco	731,328.75
	d 18/07/2023 21101040409999901 Nombre Proveedor	d 18/07/2023 No. Factura 21101040409999901 SERVICIOS DE G Nombre Proveedor	d 18/07/2023 No. Factura 208 21101040409999901 SERVICIOS DE GESTION Y APOYO Nombre Proveedor	d 18/07/2023 No. Factura 208 Asiento 21101040409999901 SERVICIOS DE GESTION Y APOYO CLS

### Observacion

Bod I	No. Articulo		Cantidad	Total Linea
	0	DISEÑO DE ARTES PARA COMUNICACION EN REDES SOCIALES Y PAGINA MUNICIPAL	1.00	731,328.75

Criterio: where (COMPANIA = 'MUNICE') and (NUM\_CUENTA = 2368)

fcp\_detfai



# Detalle de Facturas

Total de la Factura 1.00 731,328.75

Orden Compra		39321	No. Contrata	ción: null		
Fecha de Solici	itud	27/07/2023	No. Factura	216	Asiento	9577013
Auxiliar	21101	040409999901	SERVICIOS DE O	GESTION Y APOY	O CLS	
No. Cuenta	Nomb	re Proveedor				Total Factura
2366	COOP	ERATIVA AUTOG	ESTIONARIA DE C	OMUNICACIÓN F	R L COOCO	2,112,727.89

Bod	No. Art	iculo	Cantidad	Total Linea
	0	SE SOLICITAN RECURSOS PARA LA ELABORACIÓN DE UNA ORDEN DE COMPRA CON LA CONTRATACIÓN 2021LN-000004-0020800001 PARA EL MARKETING DE CONTENIDOS DIGITALES PARA REDES SOCIALES.	1.00	2,112,727.89
		Total de la Factura	1.00	2,112,727.89

Fecha de Solici	tud 10/08/2023	No. Factura	222	Asiento	9583592
Auxiliar	21101040409999901	SERVICIOS DE O	SESTION Y APOY	O CLS	
No. Cuenta	Nombre Proveedor				Total Factura
2366	COOPERATIVA AUTOG	ESTIONARIA DE C	OMUNICACIÓN F	RL COOCO	6,549,541.00

# Observacion

Bod	No. Art	iculo	Cantidad	Total Linea
Response Control	0 CAMPAÑA DE COMUNICACIÓN PARA LA DIVULGACIÓN DEL SISTEMA DE ALERTA TEMPRANA		1.00	6,549,541.00
		Total de la Factura	1.00	6,549,541.00

3

Orden Compra	39186	No, Contrata	ción: 2	021LN00000401	
Fecha de Solici	itud 10/08/2023	No. Factura	223	Asiento	9583593
Auxiliar	21101040409999901	SERVICIOS DE O	SESTION Y	Y APOYO CLS	
No. Cuenta	Nombre Proveedor				Total Factura
2366	COOPERATIVA AUTO	GESTIONARIA DE C	OMUNICA	CIÓN R L COOCO	6,301,698.75

Bod	No. Art	iculo		Cantidad	Total Linea
	0	PRODUCCION AUDIO VISUAL		1.00	6,301,698.75
			Total de la Factura	1.00	6,301,698.75

Orden Compra	39320	No. Contrata	ción: null		
Fecha de Solici	itud 04/09/2023	No. Factura	226	Asiento	9591608
Auxiliar	21101040409999901	SERVICIOS DE O	GESTION Y APOY	O CLS	
No. Cuenta	Nombre Proveedor				Total Factura
2366	COOPERATIVA AUTO	SESTIONARIA DE C	OMUNICACIÓN R	L COOCO	676,895.80

### Observacion

Bod	No. Arti	iculo	Cantidad	Total Linea
	0	SE SOLICITAN RECURSOS PARA GENERAR UNA ORDEN DE COMPRA CON LA CONTRATACIÓN 2021LN- 000004-0020800001 PARA GENERAR CONTENIDO AUDIOVISUAL, ESTO INVOLUCRA LA PRODUCCIÓN, GRABACIÓN Y EDICIÓN DE VIDEOS Y LA TOMA Y EDICIÓN DE FOTOGRAFÍAS. UNA VEZ REALIZADA LA ORDEN DE COMPRA DEBE SER CON EL SIGUIENTE DESGLOSE:	1.00	676,895.80
		Total de la Factura	1.00	676,895.80

El Presidente Municipal; don Olman.

El funcionario Olman González; señor.

El residente Municipal; hay una consulta de una compañera, doña Andrea Mora.

3 4

1 2

5

6

- La sindica Andrea Mora; Gracias, señor Presidente, vean muy bonito ver las, las facturas, el punto, el punto, decía atención al representante de la gerencia de Hacienda y representante de la de la proveeduría
- 3 de la Municipalidad de Escazú, para que hagan una exposición amplia de los pagos y detalles de cada
- 4 factura hecha a la Cooperativa para que procedan a contestar las preguntas sobre los detalles propios del
- 5 uso de SICOP, ok, todas esas son facturas de líneas que ya están establecidas en SICOP, ahí no hay
  - detalles que nosotros podamos conocer, hasta mañana como usted ya nos indicó, verdad es así.

El funcionario Olman González; algunos detalles que ustedes han consultado.

8 9

- 10 La sindica Andrea Mora; ok, si vamos a seguir viendo las líneas y las líneas de estar viendo lo mismo,
- 11 cómo es, servicios para el diseño material, solicitud de productos, qué sé yo, qué es lo que sabe usar,
- siempre va a ser la misma línea con diferentes montos, diferentes facturas. Yo quisiera saber si tenemos
- el monto total de lo que se ha pagado esa contratación desde el 2021 al día de hoy.

14

15 El funcionario Olman González; sí, señora, sí existe el monto total.

16

17 La sindica Andrea Mora; me lo podría dar, ¿cuál es el total?

18

El funcionario Olman González; permítame un segundito, porque aquí no está, pero igual se lo voy a presentar para que vea que sale el sistema. Cuatrocientos tres millones ciento ochenta y ocho mil cuarenta y cinco colones.

22 23

La sindica Andrea Mora; ¿cuánto?

24 25

El funcionario Olman González; cuatrocientos tres millones ciento ochenta y ocho mil cuarenta y cinco colones con setenta y cuatro céntimos.

262728

La sindica Andrea Mora; del 21 marzo del 2021 a hoy.

29

30 El funcionario Olman González; sí señora.

31 32

La sindica Andrea Mora; ok, sí, es que digamos, por ejemplo, la parte detalla no la no la vamos a tener hasta mañana verdad, hoy sólo vamos a tener como el informe de las líneas de lo que venían.

33 34 35

El funcionario Olman González; la parte detallada de las únicas que me han pedido verdad doña Andrea.

36

La sindica Andrea Mora; sí, me imagino porque nosotros lo que queríamos y lo que se pedía en el acuerdo era de todo lo que se había pagado.

39

40 El funcionario Olman González; ese es el detalle de lo que se ha pagado doña Andrea.

41

42 La sindica Andrea Mora; el detalle, pero no está específico, es solo ir pasando las mismas líneas.

1 El funcionario Olman González; está específico porque lo estoy leyendo para qué se está utilizando cada factura.

La síndica Andrea Mora; pero estamos preguntando dudas y nos dice que no, que hasta mañana, o sea porque no las tienen ahí.

El funcionario Olman González; porque ya ustedes están preguntando este, cuestiones de áreas técnicas.

La síndica Andrea Mora; pero son detalles.

El funcionario Olman González; eh, no.

La síndica Andrea Mora; puedo decir que yo compré no sé, por poner un ejemplo, arroz en todas las facturas, pero no estoy diciendo que marca de arroz compré en todas las facturas. Entonces, son líneas, nada más, son las mismas líneas que vienen para todo.

El funcionario Olman González; lamentablemente también el acuerdo, pues no se amplia y yo traigo aquí con mucho gusto, por eso les dije al principio que es una cantidad considerable de facturas y que vengo a leer una por una, porque no se puede hacer un resumen de esto. Las que ustedes tienen dudas, que son dos hasta el momento, con mucho gusto se pasará todo lo que son los adjuntos.

El Presidente Municipal; don Carlo.

El regidor Carlomagno Gómez; sí perdón, es que estaba haciendo números. Estos son cuatrocientos tres millones ¿De qué fecha, a qué fecha?

El funcionario Olman González; del 2021 al 2024, al 2023 perdón. En el 2024 no hay facturas. Es un monto de ciento treinta y cuatro millones, un promedio anual don Carlos

El regidor Carlomagno Gómez; si y si esto lo dividimos entre los 7 profesionales que estaba solicitando José Daniel son como cincuenta y siete millones en 2 años por cada 1. ¿No creen que es mejor, saldría mejor haber tenido una contratación de personal en vez de pagar cuatrocientos tres millones a una empresa?

El funcionario Olman González; no sé los números que usted está haciendo don Carlos, pero a mí me salen, que son ciento treinta y cuatro millones lo que se ha pagado por año a la empresa y los profesionales sin los servicios que ya dije, están saliendo en ciento sesenta millones.

El regidor Carlomagno Gómez; ok.

El funcionario José Daniel Vargas; si me permite.

El Presidente Municipal; antes de pasarle la palabra a las compañeras, o sea, José Daniel, usted, usted considera que tienen que ser siete periodistas especializados a tiempo completo para atender la labor de la Municipalidad según los números que tiene, que tiene Hacienda.

El funcionario José Daniel Vargas; no, vamos a ver, son ahora que don Carlomagno preguntó. ¿Son cuatrocientos tres millones bueno el monto que está ahí, entre tres años que tiene la, la contratación, verdad, son ciento treinta y cuatro millones por año, verdad, lo que se ha invertido en el, en este servicio de comunicación, ciento treinta y cuatro millones por año. Los números que sacó don Olman más o menos es que contando con los profesionales que nos está brindando básicamente esta contratación, si lo estuviéramos en planilla, son cerca de ciento sesenta millones por año sin tomar en cuenta los equipos, sin tomar en cuenta las licencias, el mantenimiento de las licencias de los equipos, verdad, el espacio físico; entonces, obviamente estamos ante un monto mucho menor de lo que costaría tener esos profesionales. No son 7 profesionales, no son 7 periodistas, don Pablo, especializados en; yo hablé de un profesional en diseño gráfico, un profesional en producción audiovisual, un profesional en publicidad o mercadeo, un camarógrafo, de esos profesionales, no son siete periodistas, porque a mí no me, bueno a la institución no le sirve tener siete periodistas, verdad, todos de una misma rama de la comunicación.

El Presidente Municipal; bueno, 7 comunicadores con distintas especialidades a tiempo completo con son necesarios para su criterio técnico.

 El funcionario José Daniel Vargas; correcto, es lo que demanda en, en comunicación la institución, como le digo, yo vengo de una experiencia del Ministerio de Seguridad donde habían cerca de 14 entre 12 y 14 profesionales en materia de comunicación, la Municipalidad de San José tiene cerca de 8 o 9 profesionales en diferentes ramas, verdad, entonces.

El Presidente Municipal; por eso entiendo la comparación, pero a mí como Presidente Municipal de Escazú me interesa su criterio técnico, sobre Escazú; ¿usted piensa que necesitamos a tiempo completo todos y cada uno de esos profesionales que usted enumera para salir con la demanda del trabajo institucional? Esa es esa, esa es mi pregunta puntual.

El funcionario José Daniel Vargas; el municipio, es un municipio que tiene un importante cantidad de proyectos, obras, actividades y demanda mucho trabajo con todas esas obras, proyectos trabajos que realiza la municipalidad; por ponerle un ejemplo, ahora que está hablando del monto anual de que se ha invertido en este servicio, que se ha invertido cerca de ciento treinta y cuatro millones por año, verdad, yo, honestamente, le, le digo no es que la inversión es una inversión que se haya votado a la basura, verdad, se ha invertido en la comunicación efectiva de esta entidad que en este caso es la Municipalidad de Escazú, de acuerdo a la demanda de trabajo que tiene esta Municipalidad, por ponerle un ejemplo, por ejemplo, esta Municipalidad demanda tanto trabajo en actividades, en obras que me voy a cerrar únicamente en el tema de las actividades, por ejemplo, esta Municipalidad genera tantas actividades para el público verdad, que por ejemplo, la empresa que hoy actualmente tiene contratada la Municipalidad para el tema de producción y realización de eventos ha facturado de cerca de cuatrocientos cuarenta y un millones en lo que tiene el tiempo de contratación La Empresa Tico Star. Anteriormente a eso, verdad, la empresa que estaba contratada para el tema de producción de eventos y actividades facturó cerca de

1 ochocientos treinta y siete millones de colones, un promedio de ciento setenta millones por año, La

- 2 Empresa Taly Producciones facturó cerca de ciento setenta millones de colones por año, verdad.
- 3 Entonces, son, es lo que demanda esta institución y me y me refiero, me estoy refiriendo solamente al
- 4 tema de actividades, verdad, de actividades públicas que realiza la, la Municipalidad. También están
- 5 obviamente las obras, los proyectos que hay que difundir y que hay que informar, verdad.

El Presidente Municipal; doña Andrea Mora y después Arroyo, a perdón sí don Adrián usted pidió la palabra primero, Andrea.

La sindica Andrea Mora; pero yo no había terminado.

El Presidente Municipal; no, ok, termina y va don Adrián.

La sindica Andrea Mora; gracias, si entonces, don José Daniel, usted como experto, usted como experto, usted nos, nos dice o nos da su opinión, quiero su opinión como experto, según su opinión de experto, los montos que estamos pagando esta Municipalidad en este momento son buenos para hacer una institución pública, o sea, los montos que nos están cobrando están bien, están de acuerdo a lo que debería ser, es un monto relativamente bueno para una entidad pública.

El funcionario José Daniel Vargas; doña Andrea, bueno osea el decir que es un monto bueno o malo es subjetivo verdad; yo lo que le puedo decir es que la inversión que se ha realizado en este servicio es la inversión que demanda una institución como la Municipalidad de Escazú con todos los proyectos que ejecuta, con todas las obras que realiza, con todas las actividades que realiza en el año, es y para cumplir los objetivos que se establecen en la comunicación de una institución, porque una comunicación institucional debe asegurarse una conexión directa con la comunidad, accesibilidad y modernización de la comunicación, información clara y concisa, un compromiso con el público al cual comunica transparencia y rendición de cuentas y la promoción de la participación ciudadana, o sea, para garantizarse todos esos objetivos, lo que se ha invertido es lo que una institución como la Municipalidad Escazú.

La sindica Andrea Mora; merece.

El funcionario José Daniel Vargas; con todas las actividades, obras y proyectos que realiza necesita.

La sindica Andrea Mora; gracias y la última, para su criterio, entonces, para su criterio, obviamente con todas las especificaciones que nos da y los requerimientos de la, de los ciudadanos de Escazú, usted no considera que se debe hacer ninguna auditoría sobre eso, que o sea, que usted diría que no hace falta si solicitamos una auditoría sobre este tema en específico, porque digamos yo, por ejemplo diay yo, yo cuidaría mi platita, obviamente verdad, entonces yo buscaría siempre como lo más cómodo para mí verdad, por eso le hago la pregunta, entonces, usted considera que en su criterio, obviamente, porque usted no puede decir si es bueno o es malo, haría bueno o no hacer una auditoría a este tema o está bien así. Eso era para terminar.

Concejo Municipal de Escazú Acta 261 Sesión Extraordinaria 066 25 de enero del 2024

El funcionario José Daniel Vargas; bueno, con respecto a lo que usted dice de cuidar su, su plata, es importante mencionar que el tema del costo de los servicios fue un aspecto que se incluyó en el cartel verdad, para adjudicar se incluyó el precio, es decir, que la que las empresas que ofertaran, ofertaran el menor precio, verdad y la experiencia. Entonces, las empresas tenían que dar un precio, verdad y las que participaban tenían que dar el menor precio posible para ganar la contratación y además tenían que demostrar la mayor experiencia posible en estos servicios verdad. Entonces, eso es un tema importante y segundo, yo no le puedo decir sí, o sea, no me compete a mí, sí, decir sí, sí, sí se va, si se puede hacer una auditoría o no o si vale la pena o no lo que le puedo decir es que la contratación está todo en orden, desde el proceso de contratación que se hizo, verdad y se le remitió al Concejo para que su aprobación, se hizo todo en orden, bajo legalidad y todo el procedimiento que se ha seguido desde que se contrató hasta hoy se ha seguido en orden y como corresponde. 

La sindica Andrea Mora; José Daniel, este, es que me queda, ahora cuando usted menciona públicamente a Taly Producciones que dice usted que le pagaba más, si hacemos una comparación de los eventos que se hicieron en ese lapso que tuvo Taly a los eventos que están ahora, será que equipara, o sea, podríamos decir que entonces o qué o qué es lo que usted nos quiere dar a entender, que antes se pagaba más por menos servicio y ahora se, o sea, no, no le entendí, le digo, porque yo me acuerdo que antes habían más eventos en vivo, más logísticas, más conciertos, no sé si era porque fue antes de pandemia que hubo un tiempo y demás, verdad, porque el 2021, estábamos en pandemia todavía verdad. Entonces, no sé si es que los montos equiparan a las actividades que se hicieron, si son competitivas o no.

El funcionario José Daniel Vargas; no, lo que, vamos a ver, lo que yo le quise dar a entender y utilicé estos ejemplos para mostrar que es una institución que realiza muchas actividades y cada actividad demanda trabajo en comunicación, cada obra demanda actividad en comunicación, cada proyecto demanda actividad en comunicación, entonces yo puse estos ejemplos para demostrarle o para demostrar como con ejemplos que es una Municipalidad que realiza y que demanda mucha inversión en actividades verdad y por ende son actividades que van a requerir actividad y ejercicios y materia de comunicación, por eso puse esos ejemplos.

La sindica Andrea Mora; ok, sí, yo, yo pongo los ejemplos, tal vez más claros, más coloquiales, verdad, por ejemplo, qué tal vez en la empresa de arroz gastamos en el 2019 setenta mil colones y en el 2023 gastamos cincuenta mil, pero tuvimos una demanda de más en el 2019, que más en el 2023. Bueno, entonces habría que ver qué fue. Yo sí considero compañeros, digo yo, por los montos que se han pagado ustedes como regidores deberían analizar la propuesta, hacer una auditoría. Una auditoría sobre este tema, porque si es bastante plata que se ha gastado y tal vez si quieren hacerlo a las demás empresas que estaban antes para equiparar y verificar si se dio el mismo servicio o menos o más, verdad, que digo yo que es plata de todos y a todos nos cuesta un poquitillo, gracias señor Presidente.

El Presidente Municipal; don Adrián Barboza.

El regidor Adrián Barboza; Gracias, señor Presidente, buenas noches, buenas noches a los compañeros, compañeras, a las que nos visitan, al señor Alcalde, a doña Marielos, Secretaria y también al licenciado Contreras. Yo quiero referirme este, a los que nos siguen también en redes. Tres puntos. Quiero aclarar,

Concejo Municipal de Escazú Acta 261 Sesión Extraordinaria 066 25 de enero del 2024

1

2

3

4

5

6 7

8

9

10

11

12

13 14

15

16

17

18

19

20

21

22 23

24

25

26

27

28

29 30

31 32

33 34

35

36

37

38

39 40

41 42

43

no para polemizar simplemente como para aclarar un poco. Don Olman y los compañeros que están al frente nos dijeron que cuándo SICOP sacó la contratación se invitaron o la vieron tres mil y algo más de personas interesadas, no es culpa de la Municipalidad ni de ninguna institución que al final solamente entraran dos, eso no es ningún problema. Luego hay un proceso que lo tiene que ver proveeduría para analizar y luego aquí lo vimos, lo vimos en la Comisión de Hacendarios que yo he estado ahí siempre desde un inicio, según un dictamen que se dio, que lo discutimos, lo vimos, lo analizamos don Olman procedió junto con nosotros a hacer el dictamen, se leyó acá, se aprobó; hoy en día venimos, pues a ver algunas circunstancias que está bien, que se aclaren, no tengo ningún inconveniente, entonces quería aclarar eso. Por otra parte, yo quería aclararle a José Pablo Cartín nuestro Presidente, él no es periodista, yo sí soy periodista, tengo 50 años de ser periodista, yo no conozco la profesión que tiene don José Pablo a profundidad porque nunca estudié esa profesión y la respeto mucho. Yo quiero aclararles que yo como periodista y que me ha tocado dar lecciones también como periodista, hoy en día, el periodista que se gradúa cierto, las Universidades, yo soy graduado de la Universidad Latina, por si acaso lo quieren saber. Las universidades que hay diversidad antes era solo la Universidad de Costa Rica y pare de contar. Hoy en día hay más. Pone el papel todo lo que usted quiere y lo que debe hacer y lo que el periodista debe al final, pero hay diferentes especialidades, periodista internacional, de deportes, de noticias, de publicidad gráfico, hay cualquier cantidad, no hay este, una específica que usted sea periodista y que usted sepa todo, porque por eso hay médicos especialistas se gradúan como médicos, pero luego toman una carrera. Hay abogados que don Carlomagno es abogado y si yo le pregunto a don Carlomagno, él tiene una especialidad, él tal vez no conocerá otras porque él se especializó en esa, no porque él es abogado, tiene que saberlo todo, puede conocerlo. Yo llevé también en la Universidad, me tocó llevar algo de, de leves, pero yo no me especialicé a mí no me gustaba esa carrera, pero había que llevarla y entonces aquí quiero aclarar, porque tampoco se nos va a achacar a nosotros los periodistas que tenemos que saberlo todo, eso por una parte. Por otra, yo quisiera preguntarle a José Daniel como profesional en comunicación y con experiencia en las instituciones donde usted ha laborado y qué como encargado de comunicación de la Municipalidad de Escazú que nos pueda explicar por qué este municipio de Escazú necesita invertir en materia de comunicación, poniendo por ejemplo los productos contratados a la Cooperativa de comunicación que usted nos pudiera explicar eso si es tan amable y si el señor Presidente le da la palabra. Muchas gracias, Pablo eso era.

El Presidente Municipal; adelante José Daniel.

El funcionario José Daniel; gracias don Adrián gracias, señor Presidente. Vea yo ahora yo ahora mencioné que seis objetivos primordiales que una comunicación institucional debe garantizar verdad, que son importantísimos; primero está la conexión directa que hay que tener con la, con la comunidad, con la gente y para esto se requiere utilizar diversos canales de comunicación como redes sociales, periódicos, vallas publicitarias, perifoneo, volanteo, verdad y cada canal tiene un público específico o un público de segmentado que necesita asegurarse una comunicación directa y efectiva verdad, entonces, toda institución necesita garantizar esa conexión directa con la comunidad y necesita productos que le garantizen eso, productos de comunicación. Además, también otro de los objetivos que tiene que, que garantizar toda institución pública en, en la comunicación es la accesibilidad y modernización de la información verdad y a la hora de, de hablar de accesibilidad, quiere decir que la información esté accesible, esté en página web, en redes sociales, que esté disponible 247 para las personas y eso lo

1 facilitan los contenidos en este tipo de medios, pero tienen que ser contenidos atractivos, contenidos eficaces que lleguen a la población y que cautiven a la población y por eso también hay otro objetivo 2 muy importante que tiene que cumplir toda institución en su comunicación y es una información clara y 3 concisa verdad y para tener una información clara y concisa se requiere también una variedad de métodos 4 y herramientas como infografías, anuncios, elementos visuales, vídeos, afiches que permiten tener esa 5 información clara y concisa y comprensible para todas las personas. Hay otro tema que es muy 6 7 importante hoy en día en la comunicación que es importante garantizarse y por eso es que la comunicación se ha vuelto mucho más enfática en la expertiz de diferentes profesionales y es el 8 storytelling, es el poder contar historias a través de la información. Entonces es que, que la gente pueda 9 conocer los servicios que ofrece la municipalidad, los proyectos que ofrece la Municipalidad a través de 10 las historias de las personas que los reciben verdad y también hay otros dos muy importantes que son la 11 transparencia y rendición de cuentas, es decir, que por medio de la comunicación seamos constantes en 12 la rendición de cuentas, informando, anunciando en qué se invierten los recursos institucionales y 13 14 también promover la participación ciudadana, que la gente se involucre en su comunidad. Entonces, por eso es importante contar con todas estas herramientas para una institución como la Municipalidad de 15 Escazú, que es una institución grande, fuerte, que es una institución prestigiosa y que hoy en día está 16 posicionada como una institución entre las municipalidades dentro de las mejores. 17

18 19

El Presidente Municipal; no, porque si no, no va a terminar don Olman, dejemos que termine don Olman y cerramos al final, pienso, sino don Olman no va a terminar, dejémoslo que termine, les parece, ok. Don Olman continue por favor.

21 22

20

23 El Presidente Municipal; don Olman continue por favor, si no, no, no vamos a poder avanzar.

24

25 El funcionario Olman González; gracias don José Pablo. Ok continuamos.

Orden Compra	39463	No. Contrata	ición: null		
Fecha de Solici	tud 10/08/2023	No. Factura	229	Asiento	9583553
Auxiliar	21101040409999901	SERVICIOS DE	GESTION Y APOY	O CLS	
No. Cuenta	Nombre Proveedor				<b>Total Factura</b>
2366	COOPERATIVA AUTO	GESTIONARIA DE C	OMUNICACIÓN F	RLCOOCO	680,143.70

Bod	No. Art	iculo	Cantidad	Total Linea
	0	SERVICIO DE DISEÑO ARTES PARA MATERIAL PROMOCIONAL PARA INFORMACION AL USUARIO. RENGLON #6 DEL CONTRATO EN SICOP, CANTIDAD DE HORAS DE SERVICIO: 53, PU ¢16.251,75.	1.00	162,517.50
	0	SERVICIO PROFESIONALES EN COMUNICACION. RENGLON #14 DEL CONTRATO EN SICOP, CANTIDAD DE HORAS DE SERVICIO: 270, PU ¢19.908,70.	1.00	517,626.20
nterio:	where (C	OMPANIA = 'MUNICE') and (NUM CUENTA = 2368)		fcp_detfeh



# Detalle de Facturas

Total de la Factura

2.00

680,143.70

Orden Compra	39700	No. Contrata	ción: null		
Fecha de Solic	itud 30/08/2023	No. Factura	235	Asiento	9586984
Auxiliar	21101040409999901	SERVICIOS DE O	SESTION Y APOYO	CLS	
No. Cuenta	Nombre Proveedor				Total Factura
2366	COOPERATIVA AUTO	GESTIONARIA DE C	OMUNICACIÓN R	L COOCO	378,265.30

Bod	No. Art	culo	Cantidad	Total Linea
	0	TRANSMISION SESIONES DEL CONCEJO MUNICIPAL	1.00	378,265.30
		Total de la Factura	1.00	378,265.30

Fecha de Solici	tud 07/09/2023	No. Factura	236	Asiento	9592460
Auxiliar	21101040409999901	SERVICIOS DE (	GESTION Y APOYO CL	3	
No. Cuenta	Nombre Proveedor				Total Factura
2366	COOPERATIVA AUTOG	ESTIONARIA DE C	OMUNICACIÓN R L CO	oco	162,517.50

Bod	No. Art	culo	Cantidad	Total Linea
	0	SERVICIOS PARA EL DISEÑO DE MATERIAL GRAFICO DE LAS DIFERENTES ACCIONES Y PROYECTOS MUNICIPALES SEGÚN CONDICIONES CONTRACTUALES. LINEA 6, CANTIDAD DE HORAS DE SERVICIOS: 369. PU ¢16.251,75 POR HORA.	1.00	162,517.50
		Total de la Factura	1.00	162,517.50

Orden Compra	39187	No. Contrata	ción: null		
Fecha de Solici	tud 07/09/2023	No. Factura	237	Asiento	9592433
Auxiliar	21101040409999901	SERVICIOS DE C	SESTION Y APOY	O CLS	
No. Cuenta	Nombre Proveedor				Total Factura
2366	COOPERATIVA AUTOC	GESTIONARIA DE C	OMUNICACIÓN F	R L COOCO	227,524.50

### Observacion

Bod No	No. Art	iculo	Cantidad	Total Linea
	0	PRODUCCIÓN GRÁFICA DE ARTES FINALES	1.00	227,524.50
		Total de la Factura	1.00	227,524.50

Orden Compra		39463	No. Contrata	ción: null		
Fecha de Solici	itud	06/09/2023	No. Factura	238	Asiento	9592236
Auxiliar	21101	040409999901	SERVICIOS DE O	GESTION Y APOY	O CLS	
No. Cuenta	Nomb	re Proveedor				Total Factura
2366	COOP	ERATIVA AUTOG	ESTIONARIA DE C	OMUNICACIÓN F	R L COOCO	1,738,961.75

Bod	No. Art	iculo	Cantidad	Total Linea
	0	SERVICIO DE DISEÑO ARTES PARA MATERIAL PROMOCIONAL PARA INFORMACION AL USUARIO. RENGLON #6 DEL CONTRATO EN SICOP, CANTIDAD DE HORAS DE SERVICIO: 53, PU ¢16.251,75.	1.00	146,265.75
0	SERVICIO PROFESIONALES EN COMUNICACION. RENGLON #14 DEL CONTRATO EN SICOP, CANTIDAD DE HORAS DE SERVICIO: 270, PU ¢19.908,70.	1.00	1,592,696.00	
		Total de la Factura	2.00	1,738,961.75



# Detalle de Facturas

Fecha de Solici	tud 18/09/2023	No. Factura	243	Asiento	9594427
Auxiliar	21101040409999901	SERVICIOS DE C	SESTION Y APOY	O CLS	
No. Cuenta	Nombre Proveedor				Total Factura
2366	COOPERATIVA AUTO	GESTIONARIA DE C	OMUNICACIÓN F	R L COOCO	10,992,007.70

### Observacion

Bod	No. Arti	culo	Cantidad	Total Linea
	0	SOLICITUD DE RECURSOS PARA GENERAR ORDEN DE COMPRA CON LA CONTRATACIÓN POR DEMANDA PARA SERVICIOS DE COMUNICACIÓN N 2021LN- 000004-0020800001. LA INTENCIÓN ES GENERAR UNA ORDEN DE COMPRA CON ESTA CONTRATACIÓN PARA DESARROLLAR UNA CAMPAÑA DE COM	1.00	10,992,007.70
		Total de la Factura	1.00	10,992,007.70

16/10/2023	No. Factura	246	Asiento	0007444
		TAT 1800-12	Asiento	9607114
09999901	SERVICIOS DE G	SESTION Y APOYO	CLS	
roveedor				Total Factura
TIVA AUTOG	ESTIONARIA DE C	OMUNICACIÓN R	L COOCO	4,071,118.50
	oveedor	oveedor	oveedor	

Bod	No. Art	iculo	Cantidad	Total Linea	
	0	SERVICIO DE TOMA Y EDICION FOTOGRÁFICA	1.00	487,552.50	
	0	SERVICIOS PROFESIONALES EN COMUNICACIÓN	1.00	3,583,566.00	

Criterio: where (COMPANIA = "MUNICE") and (NUM\_CUENTA = 2366)

cp\_detfah

4,071,118.50

2.00



# Detalle de Facturas

Total de la Factura

Orden Compra	39489	No. Contrata	ción: null		
Fecha de Solici	itud 16/10/2023	No. Factura	247	Asiento	9607113
Auxiliar	211010404099999901	SERVICIOS DE C	GESTION Y APOY	O CLS	
No. Cuenta	Nombre Proveedor				Total Factura
2366	COOPERATIVA AUTO	GESTIONARIA DE C	OMUNICACIÓN F	L COOCO	276,279.75

Bod	No. Art	iculo	Cantidad	Total Linea
	0	SERVICIOS PARA EL DISEÑO DE MATERIAL GRAFICO DE LAS DIFERENTES ACCIONES Y PROYECTOS MUNICIPALES SEGÚN CONDICIONES CONTRACTUALES. LINEA 6, CANTIDAD DE HORAS DE SERVICIOS: 369. PU ¢16.251,75 POR HORA.	1.00	276,279.75
		Total de la Factura	1.00	276,279.75



# Detalle de Facturas

Fecha de Solici	itud 07/1	1/2023	No. Factura	248	Asiento	9616753
Auxiliar	211010404099	999901	SERVICIOS DE G	SESTION Y APO	YO CLS	
No. Cuenta	Nombre Prove	eedor				Total Factura
2366	COOPERATIVA	A AUTOG	ESTIONARIA DE C	OMUNICACIÓN	R L COOCO	1,738,961.75

Bod	No. Art	iculo	Cantidad	Total Linea
	0	SERVICIO DE DISEÑO ARTES PARA MATERIAL PROMOCIONAL PARA INFORMACION AL USUARIO. RENGLON #6 DEL CONTRATO EN SICOP, CANTIDAD DE HORAS DE SERVICIO: 53, PU ¢16.251,75.	1.00	146,265.75
	0	SERVICIO PROFESIONALES EN COMUNICACION. RENGLON #14 DEL CONTRATO EN SICOP, CANTIDAD DE HORAS DE SERVICIO: 270, PU ¢19.908,70.	1.00	1,592,696.00
		Total de la Factura	2.00	1,738,961.75

Orden Compra	39715	No. Contrata	ción: null		
Fecha de Solici	itud 10/10/2023	No. Factura	249	Asiento	9605911
Auxiliar	21101040409999901	SERVICIOS DE C	SESTION Y APOY	O CLS	
No. Cuenta	Nombre Proveedor				Total Factura
2366	COOPERATIVA AUTOG	SESTIONARIA DE C	OMUNICACIÓN F	R L COOCO	162,517.50

Bod	No. Art	iculo	Cantidad	Total Linea
	0	2. CONCEPTUALIZACIÓN, DISEÑO GRÁFICO E	1.00	162,517.50

Criterio: where (COMPANIA = 'MUNICE') and (NUM\_CUENTA = 2366)

fcp detfel



# Detalle de Facturas

Total de la Factura		162,517.50	
		4-16.1.1	

Orden Compra	39187	No. Contrata	ción: null		
Fecha de Solici	itud 20/10/2023	No. Factura	254	Asiento	9608251
Auxiliar	21101040409999901	SERVICIOS DE O	GESTION Y APOY	O CLS	
No. Cuenta	Nombre Proveedor				Total Factura
2366 COOPERATIVA AUTOGESTIONARIA DE COMUNICACIÓN R L COOCO			R L COOCO	178,769.25	

# Observacion

Bod	No. Art	iculo	Cantidad	Total Linea
	0	PRODUCCIÓN GRÁFICA DE ARTES FINALES	1.00	178,769.25
		Total de la Factura	1.00	178,769.25



# Detalle de Facturas

Fecha de Solicitud 07/11/2023 No. Factura 256 Asiento 9616816

Auxiliar 21101040409999901 SERVICIOS DE GESTION Y APOYO CLS

No. Cuenta Nombre Proveedor Total Factura

2366 COOPERATIVA AUTOGESTIONARIA DE COMUNICACIÓN R L COOCO 6,923,245.50

### Observacion

Bod No. Ar	ticulo	Cantidad	Total Linea
0	SERVICIO DE ASESORIA DE PUBLICIDAD EN MEDIOS SOCIALES Y EN LINEA	1.00	6,923,245.50
	Total de la Factura	1.00	6,923,245.50

2 3 4

Orden Compra	39766	No. Contrata	ción: null		
Fecha de Solic	itud 29/11/2023	No. Factura	261	Asiento	9623978
Auxiliar	21101040409999901	SERVICIOS DE O	SESTION Y APOY	O CLS	
No. Cuenta	Nombre Proveedor				Total Factura
2366	COOPERATIVA AUTOG	SESTIONARIA DE C	OMUNICACIÓN F	R L COOCO	2,851,406.90

Bod	No. Art	iculo	Cantidad	Total Linea
	0 SERVICIO DE TOMA Y EDICION FOTOGRÁFICA		1.00	422,545.50
	0	SERVICIOS PROFESIONALES EN COMUNICACIÓN	1.00	2,428,861.40
		Total de la Factura	2.00	2,851,406.90

Orden Compra		39489	No. Contrata	ción: null		
Fecha de Solici	itud	29/11/2023	No. Factura	262	Asiento	9623979
Auxiliar	211010	40409999901	SERVICIOS DE O	GESTION Y APOY	O CLS	
No. Cuenta	Nombr	e Proveedor				Total Factura
2366	COOPE	RATIVA AUTOG	ESTIONARIA DE C	OMUNICACIÓN F	R L COOCO	243,776.25

Bod	No. Art	iculo	Cantidad	Total Linea
	0	SERVICIOS PARA EL DISEÑO DE MATERIAL GRAFICO DE LAS DIFERENTES ACCIONES Y PROYECTOS MUNICIPALES SEGÚN CONDICIONES CONTRACTUALES. LINEA 6, CANTIDAD DE HORAS DE SERVICIOS: 369. PU ¢16.251,75 POR HORA.	1.00	243,776.25
65		Total de la Factura	1.00	243,776.25



# Detalle de Facturas

Fecha de Solici	itud 09/11/2023	No. Factura	263	Asiento	9617959
Auxiliar	21101040409999901	SERVICIOS DE G	SESTION Y APO	YO CLS	
No. Cuenta	Nombre Proveedor				Total Factura
2366	COOPERATIVA AUTOG	SESTIONARIA DE C	OMUNICACIÓN	R L COOCO	696,804.50

# Observacion

Bod	No. Art	iculo	Cantidad	Total Linea
	0	SERVICIO PROFESIONALES EN COMUNICACION. RENGLON #14 DEL CONTRATO EN SICOP, CANTIDAD DE HORAS DE SERVICIO: 270, PU ¢19.908,70.	1.00	696,804.50
		Total de la Factura	1.00	696,804.50

Orden Compra	3957	9 No. Cont	ratación:	2021LN00000401	
Fecha de Solici	tud 09/11/20	No. Factura	264	Asien	ito 9617963
Auxiliar	211010404099999	01 SERVICIOS I	DE GESTION	Y APOYO CLS	
No. Cuenta	Nombre Proveedo	or			Total Factura
2366	2366 COOPERATIVA AUTOGESTIONARIA DE COMUNICACIÓN R L COOCO			4,499,366.20	

Bod	No. Art	iculo	Cantidad	Total Linea
	þ	SOLICITUD DE RECURSOS: 1. SE REQUIERE UN ESTUDIO DE MERCADO PARA MEDIR EL NIVEL DE SATISFACCIÓN DE LAS PERSONAS USUARIAS, CON LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS PRESTADOS POR LA MUNICIPALIDAD DE ESCAZÚ. 2. ESTUDIO INTERNO A NIVEL MUNICIPAL, DIRIGIDA A	226.00	4,499,366.20

Criterio: where (COMPANIA = 'MUNICE') and (NUM\_CUENTA = 2366)

fcp\_detfal



# Detalle de Facturas

Total de la Factura	226.00	4,499,366.20
		OR 10 3

Orden Compra	39715	No. Contrata	ción: null		
Fecha de Solic	itud 22/11/2023	No. Factura	265	Asiento	9620577
Auxiliar	21101040409999901	SERVICIOS DE O	SESTION Y APOY	O CLS	
No. Cuenta	Nombre Proveedor				Total Factura
2366	COOPERATIVA AUTO	OPERATIVA AUTOGESTIONARIA DE COMUNICACIÓN R L COOCO			195,021.00

### Observacion

Bod	No. Articulo			Cantidad	Total Linea
	0	<ol> <li>2. CONCEPTUALIZACIÓN, DISEÑO GRÁFICO E ILUSTRACIÓN</li> </ol>		1.00	195,021.00
		ī	otal de la Factura	1.00	195,021.00



# Detalle de Facturas

Fecha de Solici	itud	16/11/2023	No. Factura	268	Asiento	9619019
Auxiliar	21101040	409999901	SERVICIOS DE G	ESTION Y APO	YO CLS	
No. Cuenta	Nombre I	Proveedor				Total Factura
2366	COOPER	ATIVA AUTOG	ESTIONARIA DE C	OMUNICACIÓN	R L COOCO	3,896,403.00

### Observacion

Bod	No. Art	iculo	Cantidad	Total Linea
	0	SERVICIOS PROFESIONALES EN EL DESARROLLO DE CAMPAÑA PUBLICITARIA	1.00	995,435.00
	0	SERVICIO DE DISEÑO DE ARTES PARA EL MATERIAL PROMOCIONAL PARA INFORMACION AL USUARIO	1.00	910,098.00
	0	0 SERVICIOS PROFESIONALES EN COMUNICACION		1,990,870.00
		Total de la Factura	3.00	3,896,403.00

Orden Compra	39767	No. Contrata	ción: null		
Fecha de Solic	itud 15/12/2023	No. Factura	269	Asiento	9634886
Auxiliar	21101040409999901	SERVICIOS DE C	SESTION Y APOY	O CLS	
No. Cuenta	Nombre Proveedor				Total Factura
2366	COOPERATIVA AUTO	COOPERATIVA AUTOGESTIONARIA DE COMUNICACIÓN R L COOCO			2,307,748.50

### Observacion

Bod	No. Art	iculo	Cantidad	Total Linea	
	0	SERVICIO DE ASESORIA DE PUBLICIDAD EN MEDIOS SOCIALES Y EN LINEA	1.00	2,307,748.50	
		Total de la Factura	1.00	2,307,748.50	

Orden Compra	39806	No. Contrata	ción: null		
Fecha de Solici	itud 05/12/2023	No. Factura	270	Asiento	9629814
Auxiliar	21101040409999901	SERVICIOS DE (	GESTION Y APOY	O CLS	
No. Cuenta	Nombre Proveedor				Total Factura
2366	COOPERATIVA AUTO	SESTIONARIA DE C	OMUNICACIÓN R	L COOCO	4,499,366.20

Bod	No. Arti	iculo	Cantidad	Total Linea
	0	ESTUDIO DE MERCADO PARA CONOCER SOBRE LA FACTIBILIDAD Y ENFOQUE PARA LA REALIZACIÓN DE UNA FERIA DEL AGRICULTOR EN TREJOS MONTEALEGRE.	1.00	4,499,366.20
		Total de la Factura	1.00	4,499,366.20



1 2

3 4 5

# Detalle de Facturas

Fecha de Solici	tud	14/12/2023	No. Factura	271	Asiento	9634340
Auxiliar	21101	040409999901	SERVICIOS DE G	SESTION Y APO	YO CLS	
No. Cuenta	Nomb	ore Proveedor				Total Factura
2366	COOPERATIVA AUTOGESTIONARIA DE COMUNICACIÓN R L COOCO			R L COOCO	471,300.75	

Bod	No. Art	iculo	Cantidad	Total Linea
	0	PRODUCCIÓN GRÁFICA DE ARTES FINALES	1.00	471,300.75
		Total de la Factura	1.00	471,300.75

Orden Compra	39463	No. Contrata	ción: null		
Fecha de Solic	itud 13/12/2023	No. Factura	272	Asiento	9633976
Auxiliar	21101040409999901	SERVICIOS DE O	SESTION Y APOY	OCLS	
No. Cuenta	Nombre Proveedor				Total Factura
2366	COOPERATIVA AUTO	GESTIONARIA DE C	OMUNICACIÓN R	L COOCO	160,893.55

Bod	No. Art	iculo	Cantidad	Total Linea
	0	SERVICIO DE DISEÑO ARTES PARA MATERIAL PROMOCIONAL PARA INFORMACION AL USUARIO. RENGLON #6 DEL CONTRATO EN SICOP, CANTIDAD DE HORAS DE SERVICIO: 53, PU ¢16.251,75.	1.00	81,258.75
	0	SERVICIO PROFESIONALES EN COMUNICACION. RENGLON #14 DEL CONTRATO EN SICOP, CANTIDAD DE HORAS DE SERVICIO: 270, PU ¢19.908,70.	1.00	79,634.80
		Total de la Factura	2.00	160,893.55

Orden Compra	39900	No. Contrata	ción: null		
Fecha de Solic	itud 14/12/2023	No. Factura	273	Asiento	9634292
Auxiliar	21101040409999901	SERVICIOS DE O	GESTION Y APOY	O CLS	
No. Cuenta	Nombre Proveedor				Total Factura
2366	COOPERATIVA AUTO	GESTIONARIA DE C	OMUNICACIÓN R	L COOCO	8,994,641.90

Bod	No. Art	iculo	Cantidad	Total Linea
	0	SERVICIOS PROFESIONALES EN EL DESARROLLO DE CAMPAÑA PUBLICITARIA	1.00	1,990,870.00
	0	SERVICIO DE ELABORACION DE PROPUESTA CREATIVA Y PRODUCCION GRAFICA DE PRODUCTOS PARA CAMPAÑAS INFORMATICAS EN MEDIOS DE COMUNICACION	1.00	893,846.25
	0	SERVICIO DE DISEÑO DE ARTES PARA MATERIAL PROMOCIONAL PARA INFORMACION AL USUARIO	1.00	893,846.25
	0	SERVICIOS PROFESIONALES EN COMUNICACION	1.00	5,216,079.40
		Total de la Factura	4.00	8,994,641.90



# Detalle de Facturas

Fecha de Solici	itud 14/12/2023	No. Factura	274	Asiento	9634505
Auxiliar	21101040409999901	SERVICIOS DE C	SESTION Y APOY	O CLS	
No. Cuenta	Nombre Proveedor				Total Factura
2366	COOPERATIVA AUTOG	ESTIONARIA DE C	OMUNICACIÓN R	LCOOCO	7 258 940 30

Bod	No. Art	iculo	Cantidad	Total Linea
	0	Desarrollo comunicación y campañas publicitarias en medios masivos tradicionales	1.00	995,435.00
	0	Producción gráfica de artes finales	1.00	1,007,608.50
	0	Producción audiovisual y radial, animación, grabación, edición y transmisión en vivo por streaming	1.00	5,255,896.80
		Total de la Factura	3.00	7,258,940.30

Orden Compra	39719	No. Contrata	ción: null		
Fecha de Solic	itud 14/12/2023	No. Factura	275	Asiento	9634299
Auxiliar	21101040409999901	SERVICIOS DE O	SESTION Y APOY	O CLS	
No. Cuenta	Nombre Proveedor				Total Factura
2366	COOPERATIVA AUTO	GESTIONARIA DE C	OMUNICACIÓN F	RL COOCO	8,463,181.50

Bod	No. Art	iculo	Cantidad	Total Linea
	0	SERVICIOS PROFESIONALES DESARROLLO CAMPAÑA PUBLICITARIA	1.00	995,435.00
	0	SERVICIO ELABORACION PROPUESTA CREATIVA Y PRODUCCION GRAFICA PRODUCTOS CAMPAÑAS INFORMATIVAS MEDIOS DE COMUNICACION	1.00	975,105.00
Criterio:	where (C	OMPANIA = 'MUNICE') and (NUM_CUENTA = 2366)		fcp_detfah



# Detalle de Facturas

	Total de la Factura	5.00	8,463,181.50
0	SERVICIOS PROFESIONALES EN COMUNICACION	1.00	4,379,914.00
0	SERVICIOS DE TOMA Y EDICION FOTOGRAFICA	1.00	1,137,622.50
	PROMOCIONAL PARA INFORMACION AL USUARIO		
0	SERVICIO DISEÑO ARTES PARA MATERIAL	1.00	975,105.00

Bod	No. Arti	iculo	Cantidad	Total Linea
	0	SERVICIOS PROFESIONALES DESARROLLO CAMPAÑA PUBLICITARIA	1.00	1,592,696.00
	0	SERVICIO ELABORACION PROPUESTA CREATIVE Y PRODUCCION GRAFICA DE PRODUCTOS PARA CAMPAÑAS INFORMATIVAS EN MEDIO DE COMUNICACION	1.00	1,300,140.00
	0	SERVICIO DISEÑO ARTES PARA MATERIAL PROMOCIONAL PARA INFORMACION AL USUARIO	1.00	1,625,175.00
	0	SERVICIOS PROFESIONALES EN COMUNICACION	1.00	11,945,220.00
		Total de la Factura	4.00	16,463,231.00

Orden Compra 39868 No. Contratación: null Fecha de Solicitud 15/12/2023 No. Factura 277 Asiento 9634904 Auxiliar 211010404099999901 SERVICIOS DE GESTION Y APOYO CLS No. Cuenta Nombre Proveedor **Total Factura** COOPERATIVA AUTOGESTIONARIA DE COMUNICACIÓN R L COOCO 2366 390,042.00

#### Observacion

Bod	No. Art	iculo	Cantidad	Total Linea
	0	DISEÑO DE ARTES PARA MATERIAL PROMOCIONAL AMBIENTAL	1.00	390,042.00
		Total de la Factura	1.00	390,042.00



# Detalle de Facturas

Fecha de Solicitud 15/12/2023 No. Factura 278 Asiento 9634830

Auxiliar 21101040409999901 SERVICIOS DE GESTION Y APOYO CLS

No. Cuenta Nombre Proveedor Total Factura

2366 COOPERATIVA AUTOGESTIONARIA DE COMUNICACIÓN R L COOCO 727,275.00

#### Observacion

Bod	No. Art	iculo	Cantidad	Total Linea
	0	SERVICIOS DE TOMA Y EDICION FOTOGRAFICA	1.00	130,014.00
	0	SERVICIOS PROFESIONALES EN COMUNICACION	1.00	597,261.00
		Total de la Factura	2.00	727,275.00

Orden Compra 39767 No. Contratación: null 15/12/2023 No. Factura Fecha de Solicitud 279 Asiento 9634892 Auxiliar 211010404099999901 SERVICIOS DE GESTION Y APOYO CLS No. Cuenta Nombre Proveedor **Total Factura** COOPERATIVA AUTOGESTIONARIA DE COMUNICACIÓN R L COOCO 2366 2,307,748.50

#### Observacion

Bod	No. Art	iculo	Cantidad 1.00	Total Linea 2,307,748.50
	0	SERVICIO DE ASESORIA DE PUBLICIDAD EN MEDIOS SOCIALES Y EN LINEA		
8		Total de la Factura	1.00	2,307,748.50

Orden Compra	39489	No. Contrata	ción: null		
Fecha de Solic	itud 15/12/2023	No. Factura	280	Asiento	9634893
Auxiliar	21101040409999901	SERVICIOS DE (	GESTION Y APOYO	CLS	
No. Cuenta	Nombre Proveedor				Total Factura
2366	COOPERATIVA AUTO	SESTIONARIA DE C	OMUNICACIÓN R	L COOCO	357,538.50

## Observacion

Bod	No. Art	iculo	Cantidad	Total Linea
	O SERVICIOS PARA EL DISEÑO DE MATERIAL GRAFICO DE LAS DIFERENTES ACCIONES Y PROYECTOS MUNICIPALES SEGÚN CONDICIONES CONTRACTUALES. LINEA 6, CANTIDAD DE HORAS DE SERVICIOS: 369. PU ¢16.251,75 POR HORA.		1.00	357,538.50
		Total de la Factura	1.00	357,538.50



## Detalle de Facturas

Fecha de Solici	tud 15/12/2023	No. Factura	281	Asiento	9634896
Auxiliar	21101040409999901	SERVICIOS DE G	SESTION Y APOY	O CLS	
No. Cuenta	Nombre Proveedor				Total Factura
2366	COOPERATIVA AUTO	GESTIONARIA DE C	OMUNICACIÓN F	R L COOCO	1,297,313.40

## Observacion

Bod	No. Arti	culo	Cantidad	Total Linea
	0	LINEA 8 60 HORAS SOLICITUD DE RECURSOS PARA ORDEN DE COMPRA PARA EL SERVICIO DE FOTOGRAFÍA Y GRABACIÓN Y EDICIÓN DE VIDEO PARA COMUNICAR LAS DVERSAS ACTIVIDADES MUNICIPALES. ORDEN DE COMPRA CON LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE COMUNICACIÓN 2021LN-000004-0020800001.	1.00	162,517.50
	0	LINEA 14 302 HORAS SOLICITUD DE RECURSOS PARA ORDEN DE COMPRA PARA EL SERVICIO DE FOTOGRAFÍA Y GRABACIÓN Y EDICIÓN DE VIDEO PARA COMUNICAR LAS DVERSAS ACTIVIDADES MUNICIPALES. ORDEN DE COMPRA CON LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE COMUNICACIÓN 2021LN-000004-0020800001.	1.00	1,134,795.90
		Total de la Factura	2.00	1,297,313.40

3

4 5

8 9

10

11

12

13 14

15

16

17

18

19 20

21

22 23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36 37 38

39 40

El funcionario Olman González; esas serían todas las facturas que hasta la fecha se han cancelado a la empresa Cooperativa Autogesionadora de Comunicación RL Coco, don José Pablo.

El Presidente Municipal; adelante, para ir finiquitando esto.

La regidora Andrea Arroyo; sí, este don Olman usted podría darnos otra vez la cooperativa, empresas
 ¿cómo es la cooperativa?

El funcionario Olman González; Cooperativa Autogestionadora de Comunicación RL Cooco.

La regidora Andrea Arroyo; ok, eso fue lo que nosotros, los 6 regidores la vez pasada del 2021 este, se votó a favor creyendo en las recomendaciones técnicas; ya después, más adelante, yo no sé si ustedes acuerdan también en el 2021 que hubo, que hubieron varios roces por mociones y demás, yo no sé si usted se Don Franklin si se acuerda cuando se habló de Cooco porque nos dijeron que eso era de Álvaro, pero nos dieron la fe este, de que era una Cooperativa de trabajadores escazuceños que iban a tener trabajito que le iban a ayudar este, a sus familias porque era el espíritu de una cooperativa, yo creo mucho en el cooperativismo, la verdad es que muchas cooperativas en Costa Rica han salido avante en lo que es en el aspecto de las lecherías, avicultura, apicultura, textil y demás; hay cooperativas muy buenas en Costa Rica y el espíritu cuando nosotros votamos a favor de este concurso no tenía nada que ver prácticamente como lo que estamos viendo ahora. Ahora veía lo de las redes y este un ciudadano dijo, bueno, pero ustedes eran de la fracción del PNG, pero sí, uno, si está un lugar y ve cosas que no son bajo los principios y valores que lo crearon a uno, uno debe de apartarse, eso hace el sabio, apartarse y eso fue lo que hicimos el Vicealcalde don Jorge Rojas, doña Carol Matamoros, la Vicealcaldesa, mi persona Andrea Arroyo, como regidor, también me aparté de la fracción, doña Andrea Mora Solano también se apartó de la fracción y varios concejales. Sí, cuando comenzaron todos, todos estos cuestionamientos que decía el señor Carlomagno que el correo de las brujas y demás, se comenzaron a pedir documentos y todo eso; hay que dejarlo y uno tiene que ser valiente; don Álvaro Chávez, el que firma las facturas fue el jefe de campaña del PNG del 2020 al 2024. Y quiero que conste en actas, porque una vez que se saquen esto, las facturas y don Olman nos dé el detalle este, no vamos a pedir tal vez una auditoría interna porque siempre quedamos en lo mismo, se puede trasladar, señor Presidente a la Contraloría para, para ver qué pasó acá, porque no puede ser que un vídeo que prácticamente lo que hace es, este, una campaña de la imagen de, de una persona en política y demás, le cueste tanto al escazuceño. Nosotros votamos por una Cooperativa que le diera trabajo al escazuceño, no a favor de una persona que le maneja la campaña al señor Alcalde, acá presente. Yo tenía unas consultas, don Olman, pero así muy específicas y para doña Laura. Para efectos de los departamentos que ustedes dirigen a quién reconocen como el área técnica encargada del contrato con la Cooperativa Coco.

La funcionaria Laura Cordero; el área técnica encargada de la administradora del contrato es José Daniel.

La regidora Andrea Arroyo; don José Daniel, apellidos.

La funcionaria Laura Cordera; Vargas.

42 43

1 La regidora Andrea Arroyo; Vargas, don José Daniel Vargas.

2 3

La funcionaria Laura Cordero; Cruz.

4 5

6

La regidora Andrea Arroyo; José Daniel Vargas Cruz. Por parte del despacho de la Alcaldía, se ha girado alguna instrucción hacia sus respectivas oficinas, por ejemplo, modificar líneas del contrato original o pagar rápido facturas.

7 8

> 9 La funcionaria Andrea Arroyo; no señora, a la Proveeduría no.

10

La regidora Andrea Arroyo; perfecto. ¿Doña Laura conoce usted si se han hecho modificaciones al cartel 11 original y en caso de ser afirmativa su respuesta, usted nos podría asegurar que esas modificaciones están 12 estrictamente ligadas con la naturaleza del objeto contractual? 13

14

La funcionaria Laura Cordero; no hay ni una sola modificación al contrato original. Si hubiera 15 modificación tendría que ser aprobado por el Concejo, la conocerían ustedes. 16

17

La regidora Andrea Arroyo; nos pueden indicar a la fecha de hoy ¿cuál es el monto exacto que el 18 municipio le ha pagado a la cooperativa?

19 20

La funcionaria Laura Cordero; el monto que indicó don Olman. 21

22

23 La regidora Andrea Arroyo; ¿cuál sería?

24

La funcionaria Laura Cordero; es que yo no lo tengo acá. 25

26 27

El funcionario Olman González; cuatrocientos tres millones ciento ochenta y ocho mil cuarenta y cinco colones con setenta y cuatro céntimos.

28 29

30 La regidora Andrea Arroyo; que conste en actas esto. Cuando oficialmente arranca el contrato con la Cooperativa, bueno eso ya se lo preguntamos. Don Olman, usted me puede asegurar que todos los pagos 31 hechos constan en SICOP y si hay algunos que no cuál es la razón. 32

33 34

35

El funcionario Olman González; doña Andrea, no le puedo asegurar porque tendría que estar revisando el SICOP y la verdad es que en mis competencias no me alcanzan para estar revisando cada una de las contrataciones siguientes y los compañeros subieron los pagos respectivos. Lo que puedo asegurarle.

36 37 38

La regidora Andrea Arroyo; ¿a quién le tocaría eso?

- 40 El funcionario Olman González; lo que puedo asegurarle es que la información que yo traje es información fidedigna del sistema informático municipal y este, la compañera Laura es la que me ayuda 41 42
- junto con Mariela, que es la asistente bueno, la colaba de doña Laura a que esta información esté en el

SICOP. Creo que ella no solo realiza subir esta factura, sino la de absolutamente todas las contrataciones que tiene la Municipalidad.

La regidora Andrea Arroyo; doña Laura es, sería doña Laura.

La funcionaria Laura Cordero; es que es un proceso, o sea, primero llega contabilidad, pagan las facturas,
 después pasan a Mariela para que Mariela la suba entonces.

La regidora Laura Cordero; ¿y usted no sabe doña Laura si hay uno que no se haya?

La funcionaria Laura Cordero; No sabría decirle si hay alguno que no. Sé que lo tiene lo más actualizado posible y que si digamos al día de hoy no está, pues en estos días este, se completa.

La regidora Andrea Arroyo; nos pueden explicar por qué en el apartado nuevo, nueve de la información relacionada del cartel en SICOP aparecen varios pagos que se repiten, por ejemplo, dice pago Tra 5959 con fecha del 17/4/2023 y hay otra línea que dice pago TRA5959 el mismo, pero con fecha del 21/9/2023 y así hay varias con el mismo número de transferencia con diferente fecha y diferentes montos.

El funcionario Olman González; doña Andrea desconocemos porque no tenemos el contrato aquí para poder verificar lo que usted está ni el expediente lo tenemos a mano.

La regidora Andrea Arroyo; usted podría enviarnos esa información don Olman el día de mañana.

El funcionario Olman González; me la remite por escrito y con mucho gusto se la enviamos.

La regidora Andrea Arroyo; perfecto gracias, para ustedes es normal que el detalle de las facturas sea tan ambiguo, solo le voy a mencionar dos: A) concepto de factura 166 igual se solicitan recursos para elaboración de una orden de compra con la contratación 2021LN00004002080001 para el marketing de contenidos digitales para redes sociales. B) concepto de factura 151 - servicio de agencia para producción y diseño de material promocional; como lo apreciamos ahora en ambos detalles, no se indica a qué proyectos se refiere en el primero, no sé si entiende como una factura del proveedor, señala se solicita.

El funcionario Olman González; como les decía ahora, si ustedes quisieran el detalle en concreto de todo lo que lleva una factura o el pago de una factura con mucho gusto,

La regidora Andrea Arroyo; no lo traen, tampoco lo traen.

El funcionario Olman González; no, señora lo explique al puro principio de la sesión.

La regidora Andrea Arroyo; por último, ustedes consideran legal o en su defecto correcto del hecho de que el mismo Alcalde autorice las mismas aprobaciones de pago a la Cooperativa a sabiendas que la persona representante fue quien le hizo la campaña al señor Barahona y mantiene una amistad con él mismo.

El funcionario Olman González; cuando el señor Alcalde firma alguna solicitud de bienes y servicios es porque él es el dueño del contenido presupuestario de la alcaldía, es como un jefe más y no solo firma esa firma todo lo que corresponde a la alcaldía.

La funcionaria Laura Cordero; incluso el Concejo le delega la firma de los contratos como en este caso porque él es el jerarca.

La regidora Andrea Arroyo; ok, eso y la última, tenía varias consultas más, pero por respeto a los señores del Hogar Salvando al Alcohólico, voy a terminar aquí. Don José Daniel nos puede explicar si usted tiene una bitácora o este, todo lo que tiene que requerir una persona fiscalizadora, eh, con respecto a la Cooperativa, usted utilizó 100 horas en un producto, ¿cómo usted nos puede certificar que así fue sin estar presente?

El funcionario José Daniel Vargas; ok, voy por partes, sobre la segunda, me puedes repetir la primera pregunta, doña Andrea.

La regidora Andrea Arroyo; ¿nos puede explicar cómo es su labor de fiscalización con respecto a la Cooperativa? Por ejemplo si a usted la Cooperativa le dice que utilizó 100 horas en un producto, ¿cómo usted nos puede certificar que así fue sin estar presente? Si usted tiene toda su planificación y demás, una bitácora de que le dé esa fiscalización.

El funcionario José Daniel Vargas; ok, vamos a ver, primero, cuando un área técnica porque ya quedó.

La regidora Andrea Arroyo; pero Daniel, José Daniel, digamos no, no. cuando un área, a voz es que la pregunta es a vos.

El funcionario José Daniel Vargas; sí, es que voy a mencionar mi rol de fiscalizador de la contratación. Cuando un área técnica, en este caso porque quedó demostrado que no solo yo hago utilización de la contratación, quiere hacer un servicio o quiere hacer uso de un servicio de esta contratación, el cartel establece porque se estableció en el cartel así un procedimiento en donde el área técnica tiene que llenar una ficha de solicitud de servicio. Esa ficha de solicitud de servicio, la firma el jefe de cada área técnica y yo, como fiscalizador de la contratación, la tengo que revisar y firmar también. Posteriormente a eso se le envía esa solicitud de servicio, en este caso a la empresa contratada verdad y la empresa contratada, dice, o nos devuelve una propuesta para lo que se le está pidiendo.

La regidora Andrea Arroyo; Dani,

El funcionario José Daniel Vargas; por ejemplo.

La regidora Andrea Arroyo; José Daniel, pero es que yo te estoy consultando cómo fiscaliza su persona.

El funcionario José Daniel Vargas; Le estoy respondiendo y Andrea si me permite, le termino de responder; ok entonces, posteriormente a que la empresa nos devuelve la propuesta, verdad, esa

propuesta tiene que tener el visto bueno del área técnica que está solicitando el servicio y de este servidor entonces. Por ejemplo, usted pone el ejemplo de las cien horas, no es que yo solicité cien horas para un producto, esas horas, por ejemplo, que yo solicité esas cien horas son para el servicio de diseño gráfico, entonces si vo solicito un afiche, el diseño de un afiche, verdad, obviamente la empresa no me va a cobrar las 100 horas por el diseño de un afiche, verdad; me cobra 2 horas, entonces yo me entrega el afiche y yo facturo esas dos horas nada más y esas dos horas se descuentan de las cien horas que tiene la orden de compra. Posteriormente, si vo vuelvo a solicitar, qué sé vo el diseño de un volante obviamente la empresa no va, no va a utilizar noventa y ocho horas profesionales en el diseño de un volante utilizado. 

La regidora Andrea Arroyo; una consulta, por ejemplo, ya que usted da la, la, la, la, el ejemplo esto de las cien horas, la marca cantón. ¿Cuántas horas se duró la marca cantón?

El funcionario José Daniel Vargas; ok, vamos a ver; la marca cantón fue un proyecto que se estableció para varias cosas, verdad, no solo para la marca

La regidora Andrea Arroyo; para el logo, para el logo.

El funcionario José Daniel Vargas; no, vamos a ver el, el, el proyecto de la marca, cantón no fue solo el logo, el costo logo o de la marca municipal y el costo de la marca cantón, porque son dos cosas diferentes, está la marca municipal y la marca cantón, verdad; el costo del diseño de la marca y el costo del diseño de la marca municipal tuvo un costo alrededor de los ochocientos mil colones, porque el diseño de eso es lo que cuesta. Ahora para llegar a eso se hicieron una serie de estudios, se hizo todo un estudio de mercado en donde se hicieron cerca de trescientas encuestas cuantitativas y cualitativas, se hicieron más de cincuenta grupos focales, se hizo todo un estudio de mercado, verdad, para poder llegar a ese punto de diseño. Y además se realizaron otros productos, verdad, como por ejemplo dos manuales de marca, dos guías de uso de la marca, tres, dos branboards del uso de la marca verdad, para poder guiar en el uso de la marca. Entonces, no es que la marca, el logo, verdad, costó eso sino que todos esos elementos, todos esos elementos de ese proyecto costaron, costaron.

La regidora Andrea Arroyo; veintiún millones.

El funcionario José Daniel Vargas; costaron lo que se facturó

La regidora Andrea Arroyo; sí veintiún millones.

El funcionario José Daniel Vargas; estamos hablando de estudios de mercado, estamos hablando del diseño, estamos hablando.

La regidora Andrea Arroyo; José Daniel, no me has entendido.

El Presidente Municipal; un segundo, focalicémonos la pregunta en específico, pero Andrea, focalizá la pregunta y él focalizará la respuesta para terminar.

3

5

6 7 8

9

10

19 20

21

22 23

24

25 26

27 28

29 30

33 34

37

38 39

1 La regidora Andrea Arroyo; lo que te pregunté es que sí tenés una bitácora de la fiscalización de cada 2 proyecto que te toca a vos.

El funcionario José Daniel Vargas; es que la fiscalización se hace a través de las solicitudes de servicio 4 y a través de las solicitudes de bienes y servicios que yo reviso y yo firmo, ese fue el procedimiento que se estableció en la contratación, o sea, yo fiscalizo cada servicio que se pide yo fiscalizo cada servicio.

La regidora Andrea Arroyo; eso era, nada más, eso era.

El Presidente Municipal; está bien adelante don Edwin.

11 El regidor Edwin Soto; gracias bien me oportuno mi, mi, turno porque iba por, por esa línea también, 12 este lo que yo quería saber era cuánto costó hasta el momento la marca, la imagen, porque no solamente 13 14 la marca que estaríamos hablando, solo ochocientos mil por ejemplo, sino todo, toda esa transformación o toda esta para hablar lo más coloquialmente, toda esta metamorfosis de la Municipalidad de cambiar 15 el logo, la letra, el color, el diseño, el papel, los lapiceros, los correos electrónicos, estarlo trabajando 16 constantemente, la difusión todo, todo, todo en general de, de, de esta, repito, de esta metamorfosis, de, 17 de, de imagen cantón, ¿cuánto costó hasta el momento? 18

El funcionario José Daniel Vargas; ok, sobre ese punto específico, nuevamente eso fue todo un proyecto que se realizó, verdad, sí, todo un proyecto en donde se involucró un estudio de mercado verdad, que como le decía.

El regidor Edwin Soto; no, no, pero lo quería hacer un poquito más, solamente la, la, el, el precio es para porque eso sí, me quedó muy claro.

El funcionario José Daniel Vargas; todo ese proyecto, con todos los productos que mencioné.

El regidor Edwin Soto; exactamente.

El funcionario José Daniel Vargas; creo que permítanme, 31 32

El regidor Edwin Soto; sí que son bastantes, eso yo, eso sí lo tengo muy claro, ajá.

El funcionario José Daniel Vargas; permítame un momento, alrededor de veintiún millones, veintiún 35 millones. 36

El regidor Edwin Soto; veintiún millones, solamente.

40 El funcionario José Daniel Vargas; correcto.

42 El regidor Edwin Soto; ok, estamos hablando de las encuestas.

43

1 El funcionario José Daniel Vargas; perdón, veintiún millones seiscientos ochenta y siete mil colones.

El regidor Edwin Soto; estamos hablando de las encuestas, el nuevo papeleo, el lapicero.

El funcionario José Daniel Vargas, correcto, el estudio de mercado.

El regidor Edwin Soto; todo en general.

El funcionario José Daniel Vargas; correcto el estudio de mercado, verdad, le repito los productos que se establecieron con este proyecto, el estudio de mercado, verdad, las dos marcas, los manuales de marcas, las guías de uso y los brandboard de uso de cada marca.

El regidor Edwin Soto; perfecto, está bien ahora.

El funcionario José Daniel Vargas; y las aplicaciones, digamos, o sea cómo se usa, por ejemplo, la marca en un uniforme, cómo se usa la marca en los títulos, cómo se usa la marca en una valla, cómo se usa la marca en un carro, esas son las aplicaciones.

El regidor Edwin Soto; entiendo; otra consulta, igual va siendo muy puntual este, bueno ya nos habló que para ganar la licitación se necesitaba el mejor precio, verdad, experiencia, pero ahí en una licitación, o sea, en el cartel, no solamente viene eso, viene otras características. En ese cartel venía, qué sé yo, por ejemplo, voy a inventar verdad, algo fuera de lo que es técnico, me refiero que digamos de que, de que se hayan hecho donativos para un centro educativo o que la o que la empresa, corporación o Asociación o Sociedad, Cooperativa, etcétera, o sea, el proveedor este, tuviera, no sé entre su afinidad o entre su misión este, qué sé yo, dotar a las personas con discapacidad equis cosa o sea algo así como que fuera de lo técnico, sino como, como, como alguna labor social, por ejemplo, alguna característica fuera de lo que es técnicamente que, que se necesita para, para el fin.

La funcionaria Laura Cordero; con los requerimientos son los que están establecidos en la ley, o sea, los requisitos de los profesionales, los requisitos de las empresas que participan, de los, de los personas físicas y los hubiera cuando hay participantes, recuérdese que se deben de pedir requisitos que cumplan casi todos, porque si no el cártel es sujetado, verdad, tiene que llegar a la mayoría de proveedores posibles, entonces no se pueden poner requisitos así tan restrictivos.

El regidor Edwin Soto; perfecto, sí, sí, muchas gracias. Entonces sí, no, no era tan restrictivo en ese sentido el cartel.

La funcionaria Laura Cordero; cómo él tenía requisitos académicos y requisitos legales, o sea, no era, no era un cartel en el que puede participar cualquier persona que, que no cumpla requisitos tenía que cumplir con todos los requerimientos técnicos y legales.

El regidor Edwin Soto; para el fin me quedó perfecto, gracias y este, acotándole a Andrea Mora la auditoría externa que se, que ya se hizo la moción que más adelante le preguntamos a la Administración,

1 cómo va ese proceso, ya cuenta el departamento de Proveeduría, verdad, que, que ya aquí y todo también lo que es planificación estratégica y todos esos departamentos ya contempla la auditoría externa 2 entonces, solamente como para un paréntesis ahí con, con ese comentario que están hablando que habría 3 que hacer un una auditoría, pero ya esa moción ya, ya, ya va contemplado eso. Eso sería, señor 4 Presidente. Ah, perdón, perdón este, bueno, es una última pregunta, también es muy corta este, es que 5 quería saber, conocer un poquito más de, de Cooco este, ¿qué trayectoria tienen? o sea, no sé, lástima 6 7 que aquí no esté Álvaro este, pero no sé, tal vez ustedes saben que qué trayectoria tiene, o sea, hace cuánto se creó, creo que hay derecho en preguntar porque se le está dando cuatrocientos, más de 8 cuatrocientos millones en, en menos de, de tres años. No sé, me gustaría conocer la trayectoria con quien 9 sea cual es, para quién gente ha trabajado, bueno, ya, ya se dijo por ahí que le trabajó la campaña 10 política al PNG (Partid Nueva Generación), eso es lo que he escuchado en este Concejo, verdad, no me 11 consta, pero solamente lo he escuchado. A la Municipalidad de Escazú, pero me gustaría conocer si tiene 12 alguna otra trayectoria además de eso. 13

15 El funcionario José Daniel Vargas; ok.

14

16 17

18

19 20

21

22 23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37 38

39 40

41 42

43

El regidor Edwin Soto; porque los requisitos es experiencia, por eso es que hago la pregunta.

El funcionario José Daniel Vargas; gracias, señor Presidente, aprovecho su pregunta don Edwin para aclarar algunas, algunas imprecisiones e insinuaciones que se han hecho y que pueden poner en entredicho el ejercicio profesional de nosotros. Vamos a ver, es importante aclarar que la cooperativa no es del señor Álvaro Chávez, verdad, una Cooperativa, es una entidad de propiedad conjunta, verdad, la cooperativa es de quince personas que integran la Cooperativa, el señor Armando Blanco, la señora Alejandra Barquero, el señor Berni Jiménez, la señora Ana Isabel Gómez, el señor Daniel Chinchilla, la señora Yesenia Delgado, el señor Luis Diego Marín, el señor Michael Campos, el señor Álvaro Chávez, el señor Luis Buzón, la señora Alejandra Ulate Díaz, el señor, la señora Cony Soto, el señor Marvin Solís Azofeifa y el señor Warren Jiménez y el señor Daniel Umaña Ureña son quienes integran la Cooperativa verdad; todos estos profesionales en diversas ramas de la comunicación, verdad. Eso primero para aclarar el punto, yo, honestamente, desconozco lo que aquí se ha dicho, si don Álvaro o la Cooperativa trabajó en la campaña del PNG, no sé si alguno de estos miembros, de, de la Cooperativa ha trabajado en otras campañas políticas, no sé si ustedes lo saben, no sé si don Pablo lo sabe, si doña Adriana sabe si alguno de estos miembros ha trabajado en otras campañas políticas, yo, honestamente, lo desconozco, verdad, no sé, además de eso, son personas profesionales que lo que preguntaba don Edwin han demostrado experiencia verdad, sí lo demostraron en la participación, han demostrado experiencia en, en producciones audiovisuales, en diseños gráficos, en planificación de campañas para municipalidades, instituciones del gobierno central, entidades privadas, verdad. Entonces básicamente son personas, son profesionales en el área de comunicación que han demostrado básicamente, experiencia en el desarrollo de la comunicación con todas esas entidades.

El regidor Edwin Soto; don Daniel, sí, pero entonces a usted le consta de que la Cooperativa Coco este, tiene experiencia de verdad o sea, no es que ganó experiencia en la Municipalidad, sino que tiene experiencia porque ha trabajado para otros, no sé, instituciones, campañas políticas, no estoy hablando de que si fue o no, si estuvo o no con, con la campaña del PNG, yo no estoy yo, lo, lo mencioné como

1 ejemplo porque pareciera que sí, o sea, no es esa la pregunta, lo que quisiera saber es que si realmente

- 2 tiene experiencia, verdad, que, que si no se vino a foguear al, al Cantón, obviamente debería tener
- 3 experiencia, pero la, la pregunta va ahí ya si tuviera experiencia entonces ellos ponen, ponen pruebas de
- 4 la experiencia, le trabajamos a la empresa tal bueno, tengo varias empresas en mente, pero no, no las no
- 5 las voy a mencionar para, para no entrar en ese conflicto, pero ok este, pero sí da fe de que de verdad
- 6 tiene experiencia y que verdad que tiene su trayectoria, eso sería.

El funcionario José Daniel Vargas; en efecto don Edwin, ellos tenían que comprobar la experiencia a la hora de participar, verdad, incluso tenían que aportar cartas de los, de las, de estas entidades donde han trabajado o instituciones en donde han ofrecido servicios también; entonces, evidentemente ellos para

poder ser adjudicados, tuvieron que demostrar la experiencia que tenían.

El regidor Edwin Soto; usted me puede pasar esa información al correo, yo diría como a al correo, concejo2@, o sea, para que nos llegue a todos.

El funcionario José Daniel Vargas; me dice.

El regidor Edwin Soto; para que llegue a correspondencia a eso voy.

El funcionario José Daniel Vargas; me dice doña Laura que toda esa información, toda la experiencia que acreditaron, está en el expediente.

El regidor Edwin Soto; sí, no, pero, pero lo, lo que lo, lo que me gustaría es que nos la envíen directamente a nosotros, porque a veces es complicado pedir alguna información. Ya me ha pasado o ya me ha pasado esto. Entonces preferiría que directamente de ustedes nos la metan a, nos la ingresen a correspondencia, todo eso, todo eso, que lo anexen ahí.

El funcionario José Daniel Vargas; nosotros, lo estaba conversando con don Olman, básicamente nosotros vamos a hacer lo mismo que podría hacer usted o cualquier persona, es decir, pedir el expediente a Racsa y una vez que lo tengamos, trasladarse, a SICOP perdón, sí.

El regidor Edwin Soto; está bien, gracias.

El Presidente Municipal; para agotar este punto y entrar al punto cuarto, terminaríamos con doña Andrea Mora, por favor, seamos breves, concisos para tener respuestas concisas.

La sindica Andrea Mora; gracias, señor Presidente, sí, lo mío es muy rápido y me surgió ésta ahora cuando don José Daniel hablaba que dice, que él desconoce que don Álvaro Chávez llevaba la campaña del PNG, mentira, si ahí estuvimos don José Daniel, ahí estuvimos yo estaba ahí, usted estaba ahí y lo sabíamos, conocían a Álvaro Chávez, él sí llevó la campaña, entonces no diga que desconocía que la llevaba porque usted sabía que sí la llevaba y todos los sabíamos, pero mi pregunta en concreto es la siguiente, dice usted que se hicieron trescientas para cambiar la marca cantón, cierto, esas trescientas encuestas más o menos fueron las que decidieron cómo debía ser o las que nos sugirieron cómo debía

ser para ellos la marca cantón, lo que debía llevar la marca cantón de la Municipalidad cierto es así y estamos hablando que en Escazú tenemos alrededor de cincuenta y un mil habitantes y se hicieron trescientas poquito más, poquito más de trescientas, no sé cuántas, un número exacto para decidir la marca cantón es así. Tenemos el registro de esas trescientas encuestas que se hicieron y lo que arrojó cada una, si hay un registro de eso.

El funcionario José Daniel Vargas; señor Presidente, bueno, primero doña Andrea, me es necesario decir y pedir por favor que conste en actas que la señora Síndica se refirió a mi persona como mentiroso. Yo no estoy mintiendo, doña Andrea, yo no, nunca he trabajado para ninguna campaña política. Entonces, entonces, yo no conozco quién. yo no conozco quién trabaja o no para las campañas políticas. Yo he sido simpatizante de partidos políticos, o sea, evidentemente voy y voto por un partido político, he votado por Liberación Nacional, por el PAC, por diferentes partidos políticos, verdad, pero nunca he trabajado en una campaña política, entonces a mí no me consta quién ha trabajado o no en campañas políticas, es algo que no me consta, desconozco verdad, entonces, no estoy mintiendo.

La sindica Andrea Mora; don José Daniel, no tergiversan mis palabras, yo no dije que usted trabajó, que usted conocía que Álvaro Chávez.

El funcionario José Daniel Vargas; no, no lo conocía doña Andrea.

La sindica Andrea Mora; estábamos ahí, no, usted no trabaja, yo no dije que trabajara.

El funcionario José Daniel Vargas; porque yo porque yo no trabajaba, entonces no sabía, no sé quién, quiénes trabajaban para la campaña, como le digo, si ustedes trabajaban ustedes, tal vez lo podían saber, la gente que trabajaba para la campaña, las campañas de Yunta pueden saber quiénes trabajaban para las campañas, la gente que trabajaba para las campañas de los diferentes partidos saben, yo no trabajaba, entonces yo, honestamente, lo desconozco.

La sindica Andrea Mora; usted me dice que usted desconocía totalmente eso.

El funcionario José Daniel Vargas; yo lo desconocía porque no trabajaba para la campaña, entonces no sabía quién trabajaba.

La sindica Andrea Mora; quiero que eso conste en actas, yo nunca dije que usted trabajaba, dice, dije que usted sabía que don Álvaro Chávez trabajaba la campaña y que estaba ahí porque estuvimos ahí.

El funcionario José Daniel Vargas; no lo sabía.

La sindica Andrea Mora; eso fue lo que yo dije y con respecto a las 300 encuestas, somos más de 51,000 habitantes, en Escazú se hicieron alrededor de 300 encuestas podría ser un poco más. Esas fueron las 300 encuestas alrededor, las que decidieron cómo queríamos la marca cantón, que si tienen las evidencias escritas de esas encuestas.

El funcionario José Daniel Vargas; vamos a ver, se realizaron cerca de 350 encuestas de manera cuantitativa y cualitativa. Posteriormente, en un proceso de validación, se hicieron también cerca de otras 300 encuestas cuantitativas y cualitativas. Se hicieron cerca de 25 grupos focales con población adulta mayor, con adultos, adolescentes, niños, líderes comunales, funcionarios municipales. Entonces eso, eso más o menos son los números que se manejaron y sí, hay registro de cada una de esas encuestas y de cada una de esos Focus Group que se realizaron.

La sindica Andrea Mora; alrededor, entonces, ¿de cuántas personas en total decidieron la marca cantón?

El funcionario José Daniel Vargas; vamos a ver, si hablamos de que en un proceso de investigación se realizaron cerca de 350 encuestas, después otras casi 300 en un proceso de validación y ahí ya llevamos casi 600. Se realizaron grupos focales en donde participaban cerca de 15 personas por grupo focal y se realizaron cerca de 25 grupos focales. Entonces de no sé, tendría que tener una calculadora para empezar a sumar.

La sindica Andrea Mora; ok y yo corrijo, según el INEC al día de hoy tenemos 71,200 habitantes en Escazú. Eso era Pablo, gracias.

El Presidente Municipal; bueno, con esto daríamos por concluido el punto tercero. Les agradecemos el haberse que presentes esta noche y bueno, quedamos atentos a la información que, que los distintos compañeros han solicitado. Muchísimas gracias.

## ARTÍCULO CUARTO: Atención a las Juntas Directivas, Administradores y trabajadores del Hogar Salvando al Alcohólico que estuvieron en los años 2019, 2020, 2021 y 2022.

El Presidente Municipal; como punto cuarto tenemos la atención a las juntas directivas, administradores y trabajadores del Hogar Salvando al Alcohólico que estuvieron en los años 2019, 2020, 2021 y 2022, me disculpo porque creo que esto pues si se dilató un poquito más de lo que teníamos pensado, pero bueno los compañeros han sido bastante.

El señor Miguel León; Buenas noches, compañeros y compañeras este buenas noches.

El Presidente Municipal; Están completos, disculpe, muy buenas noches, gracias por atender el llamado están completos.

El señor Miguel León; No, no, eso les voy a explicar, compañero Don Pablo, buenas noches, buenas noches a la administración y no voy a ser hipócrita a un 98% y ustedes muy buenas noches.

El Presidente Municipal; Buenas noches.

El señor Miguel León; Nosotros somos parte de un todo, se convocó a la Junta Directiva del Hogar Salvando al Alcohólico, al cuerpo técnico o profesionales, a los antiguos administradores o directores también, y como podrán ver, solamente habemos dos de la Junta Directiva que ya terminó sus

- 1 funciones el 15 de diciembre. Perdonen mi ignorancia, yo nunca he estado en un Concejo y entonces
- 2 no sé cómo funciona esto, es posible que parte de los que fueron convocados estén aquí como parte,
- 3 no como.

4

El Presidente Municipal; Sí, señor, la convocatoria fue pues, a quienes desempeñaron los cargos.

5 6

> 7 El señor Miguel León; Pero se supone que hay dos en la sesión de ustedes que podrían estar aquí, 8 para que algunas preguntas se las dirijan a ellos.

9

El Presidente Municipal; Me parece, me parece que es lo adecuado y pues si eran parte del proceso, verdad pues sí deberían de estar.

12

13 El señor Miguel León; Pero eso depende de ustedes, no de mí.

14

El Presidente Municipal; Bueno, no, no depende de nosotros, depende de las personas verdad, don Edwin.

17

18 El señor Miguel León; Perdón, voy a presentarles al compañero el único que es el único que estamos.

19

20 El Presidente Municipal ; Presente a su compañero, disculpe.

21

22 El señor Edgar Arias dice su nombre.

23

El señor Miguel León; No sé si van a pedir que pasen aquí o les van a hacer las preguntas desde dónde están, o no sé.

26 27

El Presidente Municipal; Pues creo que si hay preguntas que pueden atender personas que no están ahí pero que están en el salón y pues igualmente se les van a hacer.

28 29

30 El señor Miguel León; Ahora este yo quería hacer una.

31

El Presidente Municipal; Indistintamente de dónde estén ubicados verdad, si los compañeros igual si gustan pasar adelante, pues están completamente invitados.

34

El señor Miguel León; ok, quería hacerles una pregunta también, este esta es la segunda vez que nos convocan porque cuando yo hice la solicitud para decir y para demostrar por qué fue que se cerró el Hogar Salvando al Alcohólico, me negaron la audiencia. Aquí tengo los documentos donde fue dejado, no sé si yo puedo hablar algo sobre algo que fue denegado y me meto en problemas o puedo hablar sobre eso.

40

41 El Presidente Municipal; Don Steven Masis no se encuentra.

El señor Miguel León; Don Steven Masis no existe, don Steven Masis con todo el respeto de los demás y ojalá que estén poniendo atención porque hay muchos que están hablando y haciendo que escriben es mentira, don Steven cae el refrán aquel que dice cuando un barco se está hundiendo ahí me quedo, yo no lo conocí más que una noche que vino aquí, pero si yo lo veo en la calle o en cualquier parte, yo no lo conozco.

El Presidente Municipal; Es que entre la documentación que tenemos es el que en buena teoría es el Presidente de la Junta Directiva, por lo menos al 15 de diciembre del 2022, que fue la última sesión en la que nosotros tuvimos un informe muy completo y del que aquí la Junta Directiva salió y pues felicitada, inclusive tenemos que decirlo porque y pues en aquel momento se nos expuso un panorama muy halagador verdad, para la situación del hogar, verdad por eso nos tomó tan de sorpresa que después este eso cerrara.

El señor Miguel León; Sí, don Pablo, este inclusive mi persona, los demás compañeros, parte del cuerpo técnico, empleados estuvimos, no dijimos nada en contra de eso, porque ese era el informe de labores, no era el informe económico. Del informe económico, nos dimos cuenta de algunas anomalías cuando alguien fuera de nosotros, hizo una investigación en la Municipalidad y encontró las inconsistencias, algunas de ellas mi compañero don Edgar y yo tratamos de cubrirlas, porque solamente presentaron una factura proforma en la solicitud y ayuda para el 2023 y solamente presentaron una. Nosotros corrimos, se presentaron las demás, pero no pudimos completar con esas inconsistencias, porque habían algunas que eran meramente técnicas y esos tecnicismos estaban en la computadora de la administración, no del hogar, entonces hasta ahí no podíamos llegar.

El Presidente Municipal; Sí me están pidiendo la palabra los compañeros, doña Andrea Mora.

La sindica Andrea Mora; Gracias es que don Migue vieras que no quiero que siga porque estoy con la duda. ¿Cuáles dos personas podría usted decir con nombre y apellido, deberían estar dando cuentas sobre el Hogar Salvando al Alcohólico?

El señor Miguel León; José Campos y Catarinna López.

La sindica Andrea Mora; Gracias por favor, que conste en actas.

El señor Miguel León; Al fiscal no lo convocaron no sé por qué, pero no lo convocaron.

La sindica Andrea Mora; Yo quisiera que diga el nombre.

El señor Miguel León; El fiscal.

La sindica Andrea Mora; El fiscal ok perfecto.

42 El Presidente Municipal; Don Tino usted está pidiendo la palabra.

1 El regidor José Campos; Sí

El Presidente Municipal; Adelante

El regidor José Campos; Gracias señor presidente, buenas noches, a mí no me convocaron a esta sesión. O sea, yo no me puedo referir aquí si no me no me convocaron para nada.

El señor Miguel León; Pero él estaba presente cuando se hizo la convocatoria.

 La sindica Andrea Mora; Disculpe cuando mandamos la convocatoria mandamos nombres y apellidos de las personas, e inclusive le pedimos a don Tino dijera un nombre y un apellido y no lo quiso decir entonces, yo creo que tampoco se vale que venga hoy a decir que por qué no dice su nombre y su apellido, entonces no debe estar ahí. Usted era parte del hogar, usted estuvo en el hogar, usted estuvo al frente del hogar, usted debería saber la información y no dejar a ellos que estuvieron ahí, trabajando y ayudando solos.

El Presidente Municipal; Vamos a ver aquí hay una situación y es cierto, aquí en la última acta que nosotros tuvimos, que es la 175, consta que el Presidente en efecto es un señor don Steven, pero figura como efectivamente como administrador a ese momento, doña Catarina, verdad sí.

El señor Miguel León; el presidente don Steven

El Presidente Municipal; Y don Steven de Presidente, si eso al 15 de diciembre del 2022, que es la documentación que yo tengo disponible, no sé si después hicieron cambios de algún tipo sobre la situación, pero eso es lo que nosotros tenemos en el Acta 175 del 2022, que fue el 15 de diciembre del 2022, que teníamos precisamente en el orden del día como artículo único, la atención a la Junta de Educación de la Escuela del Carmen y después atendimos al Hogar Salvando al Alcohólico.

El señor Miguel León; El señor Steven tenía que estar del mes de agosto hasta 15 de diciembre de 2023, despuesito que Catarinna renunció, el 8 días después también renunció.

El Presidente Municipal; Si teníamos citadas a las Juntas Directivas de los años 2019, 2020, 2021 y 2022.

El señor Miguel León; Es correcto

El Presidente Municipal; Y bueno del personal también y trabajadores del Hogar Salvando al Alcohólico, teníamos bueno varias personas que, de hecho, la convocatoria sí fue eficiente porque algunos en días pasados hicieron llegar al Concejo Municipal su negativa de estar aquí el día de hoy, entiendo su molestia porque entiendo que no, que no se les pagaron algunos, algunos montos estaban, pero aquí en el recurso humano profesional tenemos que este figuraba doña Catarina López Campos como Directora Técnica indica que es voluntaria, la señora Mariela Blanco Sánchez con 1/4 de tiempo, la señora Sally Castillo Gamboa con 1/4 de tiempo, doña Jenny Cabrera Martínez, Don Gian Carlo Jiménez Sequeira y Doña Rebeca Cubero Chávez. Aquí yo me disculpo que lo hayamos vuelto

a citar, pero pues cada vez que pasa algún tiempo siguen habiendo ciertas inconsistencias y ciertas,

2 llega información a la correspondencia del Concejo y siguen algunas situaciones sin resolver. Ese es
 3 el problema.

4

5 El señor Miguel León; Ok, me voy a volver un momentito, me voy a devolver un momentito si me 6 permiten.

7 8

El Presidente Municipal; Si claro, don Miguel yo lo entiendo.

9 10

El señor Miguel León; Este y en vista que ya esperé 3 horas, nos podemos esperar 2 horas más y a las 12 de la noche nos vamos.

11 12 13

El Presidente Municipal; Si.

14 15

16

17

18

El señor Miguel León; Por qué no se liquidaron a los profesionales, ni a un asistente este sin ninguna preparación que le pusieron a Catarinna ahí por 1 año y pico, este porque es no se le liquidó, porque primordialmente estaba atender a una persona que tenía desde julio del 2022, incapacidad por cáncer y a esa persona habría que darle prioridad, ok, esa persona que en paz descanse, murió este año, pero resulta esto para que vayan aclarando si me enredo, ustedes me tratan de aclarar.

19 20 21

El Presidente Municipal; Con todo gusto, más bien muchas gracias. Y entiendo su cansancio por estar aquí.

222324

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39 40

41 42

43

El señor Miguel León; Ok en enero cuando esta joven no digo que fue culpable, sino responsable. Este dejó todo botado. También dejó botado el pago de la planilla del Seguro Social del mes de enero, del mes de enero del 2023 al no haber presidente porque el presidente que nombraron nunca se presentó, nunca se responsabilizó, simplemente fue para llenar un campo, inclusive sin aprobación de muchos de nosotros que quedaron en llevarlo para presentarle y cuando nos dimos cuenta ya estaba registrado como presidente. La Caja del Seguro Social me llama Walter Sibaja Campos, que en paz descanse y me dice, Miguel, no me quieren atender, ustedes están morosos, quién otra persona que yo tenía que hacerle frente a eso y no me da ni, no me da, no me duele, hice lo máximo por este señor, y yo fui a la Caja del Seguro Social a buscar un convenio de pago en con tal de que actualizaran esa planilla y lo siguieran atendiendo, mientras estuvo incapacitado, duró 1 año y medio incapacitado, murió el 29 de noviembre. Yo me dejé el correo porque ahí tenía que estar reportando las planillas de todos los que salieron, porque yo tuve que sacar a todos, yo yo que era el vicepresidente, eso le tocaba al presidente hacerlo, en vista de que ya nadie existía. Primero me cobraron 200.000 mil, aquí está el comprobante 200.000 colones para llegar a un arreglo de pago y luego del arreglo de pago, dure los 22 un mes de tiempo para ver si se lo aprueban, me lo aprobaron rogándoles ahí porque la persona que necesitaba esa asistencia médica y era una persona incapacitada por cáncer. Aparte de que hace muchos años padecía de lupus, un sistema de cáncer, esta vez fue porque se le detectó un cáncer en la garganta con tumores aquí, al igual con todo respeto que se merece el finado Leona, aquí le salieron unos tumores. Se lo quemaron en quimio con radioterapia, le salió otro. Y de los que estén aquí, nunca, nadie aparte de una persona que me reservo el nombre, que le conté la situación y me ayudó para llevarle un comestible a este señor, muchas gracias y otra persona que estuvo en el chat y le comenté el asunto, hizo llegarle un sinpe, también me reservo el nombre, pero son personas de admirar de todo corazón. Pero de los compañeros que están aquí, mire llegaron mal las personas que aún andan en la calle por ahí este consumiendo y todo que le llegaron a visitar y que le llevaron una caja de leche y que le llevaron un poco de avena, no digo lo de este servidor porque no quiero echarme flores. Se mantuvo ese compañero, el que me ayudó a mantenerlo activo en la caja, perdón, me ayudó a que lo impulsáramos, a que buscara una pensión por invalidez, pero tuvo que pasar demasiados exámenes, demasiadas veces radioterapias y quimioterapias, hasta que por fin le dijeron o me mandaron a decir a mí por correo despídanlo ya, porque si no lo despide y no lo podemos dar la pensión despídanlo con eso él recoge el ROP es, o algo así y le vamos a dar la pensión, se la dieron perdón, se la dieron el 29 de noviembre, él murió el primero de diciembre, recogía la primer pensión. Gracias a ese muchacho que fue un egresado del hogar que estuvo dos veces en el hogar que hoy goza de su trabajo en la Caja del Seguro Social que me ayudó a que eso se hiciera. Ahí puedo hablar más de la cuenta y no se termina.

El Presidente Municipal; Don Miguel, yo tengo una consulta. Y también doña Andrea Arroyo tiene otra y me parece que otros compañeros también.

Vea según los datos que yo tengo de la misma Gerencia Hacendaria de esta Municipalidad, y en y en cuanto a lo que usted sabe, por qué el hogar entró en esta situación económica y quedaron estos pendientes si el hogar, aparte de las subvenciones que tenía de este municipio, tenía otras subvenciones, a lo que yo entiendo del IAFA y de la Junta de Protección Social y además esta Municipalidad, hacía contrataciones por servicios también con el hogar, o sea, tenían varias fuentes de ingresos y bastante bastante voluminosas, yo no dudo que así fueran los gastos, pero qué fue lo que llevó a que el lugar cerrara porque.

El señor Miguel León; ok en lugar de mantenía últimamente con unos 90 o 100 millones al año, lógicamente la Municipalidad desde que esto nació nos ayudó, los primeros años solo con el alquiler, bendito sea Dios, más adelante, cuando ya vieron que la cosa era en serio y que estábamos trabajando formalmente, y digo formalmente porque yo me retiré en el año 2016, cuando me pensioné y yo creo que hasta ahí no hubo ningún problema este porque dejo de actuar, por qué en el 2023 no trabajó, porque antes hay que presentar la liquidación correcta en la Municipalidad para que nos puedan girar para el año 2023. Hay que presentar la liquidación formal en la Junta antes de que se termine el periodo y firmar un convenio para que nos ayuden en el año siguiente, al igual que el IAFA.

Hubieron llamadas insistentes de parte de IMAS antes de tiempo, antes de que esto pasara, diciéndole traigan el informe para darles la utilidad pública para que pueda ya darles a ustedes como idóneos administrar fondos públicos, pero hicieron caso omiso. Hicieron caso omiso.

El Presidente Municipal; Pero quienes don Miguel.

El señor Miguel León; En ese caso, Catarina, que era la administradora, ella fue la que dejó de presentar todo. Todavía nosotros soñábamos con que después de que ya pasó y un informe aquí porque todo iba girando normalmente, y yo voy a ser sincero del 19 a finales del 19, 20, 21 y la mitad del 2022, Catarina trabajó muy bien, trabajo muy bien, yo no sé qué pasó después de ese medio año,

1

2

3

4

5

6 7

8

9

10

11

12

13 14

15

16

17

18

19 20

21

22 23

24

25 26

27

28 29

30

31

32

33 34

35 36

37

38

39

los últimos seis meses yo no sé qué paso. El mismo IMAS mandó ya en ese caso, como había un presidente nuevo diciéndole presente esto y esto y esto se van a quedar sin ayuda, todavía en diciembre yo pensé que iban a hacer un depósito, porque supuestamente aquí iba todo trabajando bien y que se iban a subsanar esas inconsistencias, pero no se subsanaron. Entonces, qué pasó que en febrero ella renunció y se fue, dejándonos a nosotros las deudas habidas y por haber, aquí las tengo cuáles son las deudas que ella dejó, ella no, no, no digamos el hogar por irresponsabilidad no es por culpabilidad, digo yo. Que dos meses del hogar, dos meses y Miguel póngase a correr como hace para salir de ahí, porque se le va a juntar el tercer mes, páguele a Salvador Ramírez, páguele a los empleados porque los empleados del apoyo logístico, nosotros como responsables, todavía teníamos que cumplir con la Muni hasta el 3 de marzo del 2023. Había que pagar fletes para arriba y para abajo, porque cuando hay muchas actividades que ya hasta se aproximaba el Boyero había que pagar un flete porque nosotros carro no teníamos, la única carcacha que quedaba, pues prácticamente se remató para repuestos. O no sé por qué o para qué, vo creo que sirve más de chatarra que de repuestos y no teníamos un chofer fijo porque a nadie le sirve trabajar 1 hora y vuelva dentro de la tarde o vuelva otro día, porque eso no es un trabajo ni siquiera para una persona que no tenga nada que hacer o porque vive muy largo y no todos son choferes. A todos se les pagó hasta el 14 de febrero, pero ya no con platas ni en la Muni ni de la Junta ni del IAFA, sino con los trabajos que hicieron Santos, Antonio y alguno otro más los transportistas que se presentaron para eso, lógicamente ellos ayudaban y hasta el último día se le pagó hasta el último cinco se le pagó y no solamente yo me eché esa cuenta de 1.700.000 que yo aquí tengo el pagaré, yo se los puedo enseñar, no son palabras vanas, no, aquí está el pagaré que vo firmé con la caja, tal vez este vivo cuando termine de pagar, que no es con plata mía no es con plata mía, es cierto ok, pero también tuve que hacerle frente a todas esas demandas en el Ministerio de Trabajo. ¿Por qué? Porque no hay un presidente, entonces ellos iban, está bien; demandaban al hogar en la persona de Miguel León porque como vicepresidente yo tenía que asumir la responsabilidad, que irresponsablemente dejo el presidente.

El Presidente Municipal; Yo tengo aquí en mis notas que este municipio hasta el periodo 3 del 2023, hizo compras al hogar por 3.163.000 colones entonces bueno y no es un uno de los montos mayores, porque en los en los últimos años yo tengo aquí un reporte de lo que se le compró al hogar, desde el mes de febrero del 2019, hasta el mes de marzo del 2023 y fue la suma de 115.388.165 colones, yo eso es lo que no logro compaginar, que usted haya tenido que asumir de manera personal, deudas por ayudar a salvar al hogar, siendo que en esos periodos, aparte de esa contratación multimillonaria de servicios y pues hubo subvenciones tanto de este municipio como del IAFA y este de la Junta, entiendo también hay algo que pues pareciera que no cierra, verdad. No puedo adelantar criterios sobre qué pasó, pero me parece que pues sí, es muy lamentable que usted haya enfrentado a esa situación y de hecho me lamento también porque parte de las personas citadas el día de hoy, eran los trabajadores y ellos tienen razón de estar molestos. Algunos dijeron que no se iban a hacer presentes hoy, no sé si hay alguno que se hizo presente, una de las señoras envió una nota diciendo que ahí pues nosotros no habíamos hecho nada por tratar de, no la tengo aquí, pero bueno, tendré que buscarla, no hicimos nada por tratar de ayudar, pero qué podemos hacer, son una asociación privada.

El señor Miguel León; Disculpe Pablo, pero es que tal vez me entendió mal. Yo dije, no es con mi dinero. Y segundo no fue esa cantidad, sabe cuánto había que pagarle a la dueña de la casa al 8 de marzo.

El Presidente Municipal; No, señor.

El señor Miguel León; 3.900.000 colones que la señora a Dios gracias y porque sabía el trabajo que estábamos haciendo los que quedábamos, cobró la mitad, cómo se pagó esa mitad con 1.000.000 en efectivo que pude recuperar por medio de una fianza, por el compromiso que habíamos tenido hasta el 3 de marzo, porque el otro, el otro depósito de garantía, me dijeron no, ya lo retiraron en el 2018. Quién lo retiró, José Campos en el 2018, ok tenía todo su derecho a retirarlo porque iba un convenio nuevo, pero este, después de que me dijeron que eran 2 millones y medio, me dijeron no solamente queda millón y medio, pero había que pagarle a Salvador Ramírez medio millón, hicimos un arreglo, les pagamos cuatro. A la señora le dimos 1.000.000 y una refrigeradora.

El señor Edgar Arias; Don Pablo, yo quería hacerle una pregunta, este ese monto que hice usted de 103.000.000, estamos hablando de lo que es todos los aportes, junto que con el apoyo logístico es así, verdad.

El Presidente Municipal; Aquí hablamos solamente de compras de servicios.

22 El señor Edgar Arias; Ah ok, sí, sí es.

El Presidente Municipal; Estamos hablando desde el mes de febrero del 2019.

El señor Edgar Arias; Ajá.

El Presidente Municipal; Hasta marzo del 2023 que hubo bueno también estuvo el periodo de la pandemia, donde supongo yo que no se pudieron comprar muchos servicios porque ustedes vendían servicios logísticos. Lo que sucede es que por eso la consulta a mí me extraña y pues que en estos básicamente 3 años, verdad de aún tomando en cuenta el periodo de pandemia, se compraran servicios por 115.388.000 más las subvenciones municipales, más las subvenciones del IAFA que no tengo el dato de cuánto era, no se puede haber sido un monto pequeño, puede ser un monto grande, no lo tengo, más las subvenciones de la Junta que deberíamos saber por qué se llegó a un punto de cierre, porque usted mismo está diciendo que en algún momento y pues sí se hizo una bola de nieve con el tema de los alquileres y tenían 3.000.000 y algo del pago de alquiler, pero yo supongo que eso no era de un mes, supongo yo que eso era de algún periodo de más meses, asumo, yo verdad no sé.

El señor Edgar Arias; 3 meses, ajá usted habla de que desde el 2019 y que estuvo en pandemia, lógicamente verdad, pero lo que pasa.

El Presidente Municipal; Bueno, es que yo supongo que eso, o sea, hubiera sido más a lo mejor, pero me imagino yo que eso incidió, pero, aun así, verdad y pues sí hubo una compra grande de servicios, verdad.

El señor Edgar Arias; Sí, lo que pasa es que, aunque el lugar hubiera estado en pandemia o estaba en pandemia o todo, muchas instituciones a los profesionales siempre se les siguió pagando todo verdad y hay que tomar en cuenta de que no solamente se les pagó todo, sino que el rubro que el rubro que daba IAFA, no cubría todo lo que se le pagaba a los profesionales, porque los profesionales había que pagarles va con fondos propios de la institución, se le pagaba este aguinaldo, vacaciones, cesantías, se liquidaban de igual manera, eran cuatro o cinco personas, cinco personas, cinco profesionales a los cuales había que pagarles todo y ya el monto de la caja ya no corría por IAFA, ya el monto de la caja corría por la institución. Entonces, hay muchas y creo que no se han explicado muchas cosas en este caso, verdad, con lo con lo que hablaba Miguel, este respecto a todo lo que se pagó, este se pagó este al final lo que se pudo con el apoyo logístico, porque el último semestre que se presentó, pero no se no aunque corrimos, este el compañero Miguel y yo para a lo que hablaba Miguel ahora sí, este de tres proformas que nos pedía la Municipalidad, aun así, cuando corrimos con eso ya no se pudo diay no podíamos hacer absolutamente más. Sí, entonces no se pudo hacer eso. Luego este cuando Catarinna renunció en febrero, creo que fue, este ella en la carta en que renunció, nos puso ahí los montos, los montos que había que pagar, porque este el apoyo logístico nos debía un dinero que creo que eran, creo que eran como 3.000.000 y resto.

El señor Miguel León; Había que seguir dando el servicio, había un compromiso del hogar, había que seguirlo dando hasta el 3 de marzo.

El señor Edgar Arias; Resulta que entonces este con ese dinero fue que pudimos pagar un poco un poco de las deudas que quedaron, claro era un mes lo que había que cancelar a la caja, pero no sé si será que son muy vivos o qué, porque le dan trabas y mientras pasa un día la caja, pasa otro día. Entonces ellos van subiendo y van subiendo, van subiendo porque no era tanto el rubro. Al final, cuando ya mandaron el resultado, la caja llegó a 1.800.000, pero la deuda que estaba en ese momento era de 700 y resto de mil colones u 800.

El señor Miguel León; Sabe que es el asunto que el último año no sé por qué, tal vez por una directriz del IAFA tuvo que meter a los profesionales como miembros de la caja.

El señor Edgar Arias; Sí, entonces todo eso, todo eso vino a engordar el asunto verdad, pero o sea se está pidiendo desde el 2019, verdad, o sea, la situación este en el 2019 la Municipalidad recibió todo, el 2020, 2021, 2022, a cerrar el 2023, entonces este no sé por qué al 2019, yo quería e inclusive nosotros en algún momento, en algún momento tuvimos este que hacer reuniones, verdad, para poder inclusive arreglar algunos problemas que había, inclusive con los trabajadores del apoyo logístico, entonces yo como yo llegué de al final, yo llegué 1 año nada más y este pedía el apoyo a la Junta Directiva y también le pedí el apoyo al fiscal de la de la asociación, que en ese momento el fiscal era Talí Sandy, en el cual él nunca, nunca, nunca llegó, hizo caso omiso, ah porque inclusive en el chat yo hablaba muy claro y yo decía, por qué este inclusive le decía a Miguel, Miguel este ya hablaste

con Talí y yo hablaba ahí y decía, queríamos convocar a la Junta Directiva y que el fiscal esté presente también, que es muy importante para nosotros en ese momento, verdad, también de algunas soluciones que había que tomar ahí o decisiones o que él nos diera alguna resolución o que estuviera al tanto de lo que pasaba, pero nunca se presentó. Nunca se presentó, entonces este, al final este Miguel, yo, la secretaria que llegó en septiembre del 2022, verdad, este diay ahí tuvimos que asumir la situación verdad, con toda la responsabilidad que pudiéramos verdad, este diay así es como ha sucedido, no se esté en realidad, por qué este, porque vo sigo las reuniones del Concejo, no sé por qué un ente como el fiscal no lo convocaron a esta reunión, porque no venía convocado en el correo entonces este no sé algo más. 

El Presidente Municipal; doña Andrea. perdón,

El señor Miguel León; compañeros, este, antes de antes de decir que tengo esa deuda con, con la Caja y que le voy a hacer frente hasta donde Dios me lo permita y yo sé que, que Dios me va a permitir vida para terminar con eso también, también se le pagaron al compañero Walter en vista era su, de su situación tan, tan crónica, porque solamente estaba recibiendo este, una parte de la incapacidad, el compañero y los que quedamos de la Junta Directiva, que con tres hacíamos quórum, porque el otro también salió huyendo, no sé por Concejo de quién, pero el cuarto salió huyendo era de ahí del barrio, aparte del Presidente que nunca apareció, le ayudamos económicamente con casi medio millón de colones que aquí están los recibos, porque sabíamos que no salía con la incapacidad, él, él tenía que salir a inyecciones, tenía que salir a terapia, tenía que pagar taxis, tenía que comprar algo para él y la señora pues parte de esa plata se vino a invertir en esto.

El señor Edgar Arias; sí, este ahora Miguel hacía una acotación de, de, de que en realidad uno la verdad es que, que tuvimos la primer reunión acá y expusimos también estas situaciones que estamos viendo ahorita yo quería agradecer a Adriana, lo voy a decir, no tengo por qué ocultar este, lo que es y lo que no es, no es, este, por la ayuda que, que, que brindó a esta persona. En realidad este, yo siento mucha admiración por usted, porque de como, como decía Miguel, este los demás brillaron por su ausencia.

El Presidente Municipal; doña Andrea Arroyo.

 La regidora Andrea Arroyo; sí, este, buenas noches a las personas que nos ven por medio de redes, este, compañeras y compañeros, señores e invitados y demás. Hay que irnos al espíritu de esta extraordinaria, compañeras y compañeros público presente, los que estuvieron en la sesión anterior cuando solicitamos este, esta extraordinaria la estábamos solicitando por lo de la Cooperativa. Don Tino tomó la palabra y dijo que iba, que más bien él iba a pedir cuando yo le hice una consulta, don Tino Campos, porque usted nunca, este, entonces refiérase también al Hogar, Salvando al Alcohólico y Don Tino, usted llegó y dijo, sí, si yo más bien voy a pedir una extraordinaria para hablar sobre el tema del Hogar Salvando al Alcohólico, ¿lo dijo sí o no? No, no me digas mentirosa, lo dijo sí o no, lo puede leer en actas Don Edwin, sí, por favor. Mientras el compañero Edwin busca en actas,

El Presidente Municipal; pero todos estuvimos aquí, De hecho, la, la intención de retomar esas palabras fue, fue mía y para aprovechar la sesión y creo que bueno, ha sido una sesión larga, cansada, pero se han abarcado los temas, pero recuerdo perfectamente que sí.

4

La regidora Andrea Arroyo; este, esto era porque básicamente y voy a ser muy breve porque voy a 5 pedirle ahorita algo al, al señor Presidente, este muchas de las cosas, eh que se dieron del Hogar 6 7 Salvando al Alcohólico y voy a citar algunos puntos este, en el cierre del Hogar Salvando al Alcohólico verdad, se vieron hallazgos verdad encontrados, movimientos financieros que no se 8 encontraban autorizados en la subvención aprobada por veintinueve millones setecientos cuarenta y 9 cuatro mil; notas incluidas en el expediente eran recurrentes en liquidaciones presupuestarias 10 anteriores, dentro de las particularidades evidenciadas en la documentación financiera se encuentra 11 un retiro de dinero realizado el 16 de septiembre del 2021 por un monto de tres millones trescientos 12 cincuenta y seis mil efectuado por José Campos Quesada. El compañero ahorita este presente para 13 cancelar servicio de apoyo logístico del 23 de julio del 2021 al 16 de septiembre. Lo alarmante de 14 ese retiro de dinero es que fue para realizar unos pagos no autorizados por la subvención dada por la 15 Municipalidad dentro de los pagos irregulares supuestos se encuentra uno por un monto de un millón 16 de colones realizado a su nieta Catarina López Campos. Que este, si ustedes lo recuerdan bien don 17 Tino y también don Adrián cuando éramos parte de la fracción, nosotros le pedimos a usted con 18 mucha educación que por favor se remitiera al tema y nunca quisieron, ya lo demás ya después 19 20 renunciamos, pero señor Presidente, ahora que el señor usted me puede dar su nombre y apellidos.

21 22

El señor Edgar Arias; Edgar, ya lo dije.

23 24

La regidora Andrea Arroyo; Sí, Edgar,

25 26

El señor Edgar Arias Mora.

27 28 29

La regidora Andrea Arroyo; y su número de cédula.

30 31 El Presidente Municipal; Adelante, no sé si le quiere contestar.

32 33 El señor Edgar Arias; 1728440.

34 35 La regidora Andrea Arroyo; está bien, ustedes eran compañeros de don Tino Campos.

36

El señor Miguel León; hasta julio del 2022.

37 38

La regidora Andrea Arroyo; ¿Desde cuándo, desde qué año eran compañeros de don Tino Campos?

39 40

El señor Edgar Arias; como compañeros, es que no entiendo la pregunta.

41

La regidora Andrea Arroyo; de Junta directiva.

1 El señor Edgar Arias; bueno, yo llegué en el 2022.

3 La regidora Andrea Arroyo; don Miguel, ¿usted sí se recuerda desde cuándo eran compañeros de 4 Junta Directiva, qué años?

6 El señor Miguel León; sí, este desde 2020, desde el 2020 y en alguna oportunidad también fui como vocal.

La regidora Andrea Arroyo; Ah, ok.

El señor Miguel León; y aparte de que diay, un compañero de él, este durante del 2004 que abrió el Hogar hasta esta fecha, que lo cerraron, porque yo fui 1 de los que abrieron el Hogar.

La regidora Andrea Arroyo; entonces don, don José Pablo, señor Presidente, ahora que el señor indica que él reiteradamente llamó al fiscal y demás, usted dijo el nombre y apellidos Taly Sandy que, usted

El señor Edgar Arias; es correcto, ajá.

La regidora Andrea Arroyo; que usted este, se comunicó varias veces con él.

El señor Edgar Arias; no, con él no, al chat de la Junta en la cual él estaba.

La regidora Andrea Arroyo; perfecto, don José Pablo, podríamos este, incluir un punto para que don Taly ya este ahorita hable con él, para que él venga acá, porque nosotros sí damos la cara, sí damos la cara, porque no es posible que hemos si citamos para una extraordinaria para hablar de las hallazgos que hay sobre el Hogar Salvando al Alcohólico y de una presentación que hizo la señora Catarina López, en la cual prácticamente fue falsa, porque fue falsa y después de que pasara de ganar este, que era una trabajadora Ad Honorem del Hogar Salvando al Alcohólico en el 2019, pasa a ganar un rubro como, como empleada o administrativa no sé, pero entonces, señor Presidente, si pudiésemos alterar el orden del día para solicitar que el señor Talí Sadí este pueda estar acá porque es bastante importante.

El Presidente Municipal; si lo tienen a bien, yo creo que es más bien lo más pertinente.

La regidora Andrea Arroyo; exactamente.

El Presidente Municipal; parece que él debió de haber sido citado, vamos a ser honestos, nosotros pedimos la juntas directivas, siendo taxativo dentro de la administración pública, el fiscal no es parte de la Junta Directiva, pero si el señor quiere venir, me parece.

La regidora Andrea Arroyo; perfecto.

43 El señor Miguel León; perdón, perdón, es que es que cuando se solicita la, la convocatoria de la Junta

1 Directiva tiene que especificarse y el órgano auditor porque es un órgano totalmente aparte.

3 El Presidente Municipal; totalmente de acuerdo, si por eso.

4

2

El señor Miguel León; y lo otro este, Andreita con todo respeto cuando nosotros venimos a apoyar a Catarina es que en realidad era un informe laboral y ahí estaba bien, estaba bien lo que ella estaba haciendo, lo que no está bien, es el, es el informe económico.

8 9

La regidora Andrea Arroyo; era el informe económico, exactamente el que estaba mal.

10

11 El señor Miguel León; por favor, que eso quede diferente.

12

13 La regidora Andrea Arroyo; y solicitamos este, si hay que si hay que hacer un.

14

El Presidente Municipal; pues bien, de mi parte no tengo ningún problema, tendríamos que incluir la alteración del orden del día. Doña Marielos si nos ayuda con, con la alteración del orden del día para recibir entonces al señor Taly Sandy, cuál es el otro apellido.

18

El señor Miguel León; deberían de hacer todo lo posible por localizar a este, que fue Presidente, por esos dos o tres meses, pero fue Presidente porque diay, él también tiene su responsabilidad al aceptar el puesto de Presidente.

22 23

El Presidente Municipal, a don Steven.

24

El señor Miguel León; yo aquí tengo una de las personerías que saqué alguna oportunidad, este, en donde estamos todos.

27

El Presidente Municipal; sí, entonces Marielos para, si nos ayuda doña Marielos para alterar el orden del día y atender a don Taly Sandy.

30

La funcionaria María de los Ángeles Hidalgo; para modificar el orden del día, por favor, los que estén de acuerdo lo manifiesten levantando la mano, cuatro votos.

33

El Presidente Municipal; votemos la, la negativa, quiénes no estuvieron de acuerdo, volvamos a repetir la votación.

36

La funcionaria María de los Ángeles Hidalgo; por favor, por favor, por favor, levanten la mano nuevamente. La levantaron a favor los regidores; José Pablo Cartín, Edwin Soto Castrillo, Adriana Solís Araya, Andrea Arroyo Hidalgo y Carlomagno Gómez Ortiz.

40

El Presidente Municipal; los positivos, los positivos para, para alterar el orden del día y atender a don Taly.

1 La funcionaria María de los Ángeles Hidalgo; sí.

La regidora Andrea Arroyo; pero él puede llegarse.

El Presidente Municipal; si, don Mario es que para alterar el orden del día tendría que ser lamentablemente unánime, pero no hemos terminado la votación. ¿Quiénes votan en contra de atender a don Talí? Marielos, por favor, ayúdenos.

La funcionaria María de los Ángeles Hidalgo; quienes votan en contra, por favor, levanten la mano. Dos personas: los regidores Adrián Barboza Granados y José Campos Quesada.

El Presidente Municipal; para alterar el, no podemos alterar el orden del día. Adelante. Doña Andrea Mora

La sindica Andrea Mora; vea, Pablito, muchas gracias, yo voy a ser muy clara porque la otra vez el día que don Tino solicitó la extraordinaria para esto, él dijo diay, pero que llamen al fiscal, yo le dije, diga el nombre del Fiscal, quién es, ustedes saben, ustedes saben, porque ya en redes sociales anda ahí que don Taly, hoy tenía la oportunidad de enfrentarlo aquí y no quisieron. ¿Entonces, cuándo?, ¿Entonces cuando? usted tenía la oportunidad de hablar pero le voy a dar una sorpresa, vamos a presentarle un documento a usted hoy aquí respalda la mentira que usted está queriendo dar a entender, porque uno tiene que tener el valor de enfrentar las cosas don Tino y usted me lo dijo a mí aquí y le dije, repita, cuál es el nombre, ustedes saben, ustedes saben, no lo voy a decir, no podía decirlo porque sabe que es mentira lo que usted va a decir, por eso, pero ya les queda claro los escazuceños que hoy teniendo la oportunidad aquí de recibir a una persona que tanto el señor como él ha inculpado, no quisieron, no quieren que les quede claro a la población este tema del Hogar Salvando al Alcohólico que lleva años, ya que tenemos tiempo de estar esperando esto, que ellos se dirijan, que ellos hablan, gracias doña Ana por grabarme, muchas gracias, pero no han querido, no han querido entonces, eso también me gustaría que conste en actas se hizo la votación don Tino Campos y don Adrián Barboza no quisieron votar para que el señor Taly se refiriera tanto que lo está aquí, responsabilizando el señor de, del compañero que está acá.

El Presidente Municipal; a la comunidad, un, un permítame un momento don Miguel, a la comunidad, pues bueno, a las personas que no pudieron asistir hoy, tanto el, el, el último Presidente que tuvo la Asociación, el señor Steven, se me va el apellido, pero bueno, él sabe quién es así como don Taly, que lamentablemente no se le puede ver hoy; quedan cordialmente invitados al día lunes, verdad, se les podría atender perfectamente en audiencia. Yo con todo gusto si hacen la solicitud, este, se las voy a conceder para que se le aclaren a la comunidad los puntos tanto de don Steven que pueda tener algo que aportar, como de algunos trabajadores, del hogar que puedan tener algo que aportar, como también don Sandy, don Taly Sandy, que si quiere manifestarlo. Ahora sí don Miguel.

El señor Miguel León; Pablo, Pablo, este vea el Presidente se llama por, por ese tiempo que, que estuvo del 2 de agosto al 2022 hasta el hasta el 15 de diciembre 2023. Se llama Steven Masis Agüero, célula de identidad número 1-1000-0075 y la otra, les voy a ser sincero en una convocatoria de

Asamblea me dijeron a mí convoque, yo llamé por teléfono, no fue por chat, por teléfono a don Taly y Taly me dijo así, claramente, mire Miguel, yo no voy a ir porque yo bien claro le dije a Tino cuando él me buscó, que yo solamente iba a servir de relleno, no quiero meterme en nada de eso, así que no me esperen.

5 6

El Presidente Municipal; bueno, pues quedará eso entonces, pues para el lunes, que se confronten las versiones, porque pues pareciera que hay cosas que no, que no son consistentes. Doña Andrea.

7 8 9

10

11

12

13 14

15

16

17

18

El señor Edgar Arias; este sí, a mí, yo estuve con, con Miguel en esas situaciones y a mí me extrañó, me extrañó este, porque todos somos adultos verdad y cuando nos ponemos en algún lugar a llevar una función tenemos que hacerlo con un poco de responsabilidad o toda la responsabilidad. Cuando yo oí esas palabras que Miguel me dijo que este señor Taly Sandí dijo, eso, digo yo, bueno, ¿qué clase de responsabilidad o qué clase de persona irresponsable va a ser eso? es totalmente ilógico, porque, hasta dónde, hasta dónde una persona no va a ser responsable de algo tan serio, ah, me parece que es totalmente ilógico que yo le diga a Miguel, Miguel vea, yo voy a ser Vicepresidente de la Asociación, pero a mí no me metan absolutamente en nada. o sea, me parece totalmente ilógico, verdad, porque no somos niños, no somos chiquitos, somos adultos y tenemos que, que, que sentar responsabilidades, entonces este yo dejo esto por aquí, yo me tengo que retirar este, tengo una gran responsabilidad, ahorita si me quieren hacer alguna pregunta, pues perfecto.

19 20 21

El Presidente Municipal; don Edwin, adelante y después doña Andrea Mora, Andrea Arroyo perdón.

22 23

24

25

26

27

28 29

30

31

32

33

34

35 36

37

38

39

El regidor Edwin Soto; quiero hacer un resumen para la gente que, que tal vez no entienden el contexto porque esos números no se han hablado; entonces brevemente lo tengo bien resumido de lo que la Asociación este, el Hogar Salvando al Alcohólico está debiendo. Vamos a ver en el 2019 se le dio una subvención de \$\psi 28,600,000.00\$, quedó debiendo \$\psi 3,233,561.00\$ colones quedó viendo eso, pero a pesar de eso siempre se le dio una subvención en el 2020, en el 2020 de ¢29,744,000.00 colones, eso lo permitió el, el dictamen, perdón este, el oficio DA-AJ 38-2020 del departamento de Asuntos Jurídicos y el P20 BP perdón, P 90-2020 del Proceso de Planificación Estratégica, ok, de esa subvención de 2020 nuevamente quedaron debiendo este, ¢8,129,000.00 entonces en esos 2 años quedaron debiendo ¢11,362,000.00 colones. Resulta que en el 2022, a pesar de que estaban debiendo 2 años, o sea dos subvenciones que no terminaron, no llegaron a un arreglo de pago. No, simplemente es quedaron debiendo eso, este, se les dio otra subvención, según este el Acta 78, sesión ordinaria, 71 del 7 de septiembre de 2021, se les dio otra subvención de otros ¢29,744,000 colones. De eso no se sabe nada porque no han presentado nada. Entonces si no sé, no voy a hacer la suma, pero más o menos son como cuarenta y resto de millones o tal vez cuarenta y no sé. Cuarenta y un millones aproximadamente lo que está debiendo en tres años, verdad. Entonces diay, de hecho, don Tino, José Campos Quesada fue miembro de la Junta Directiva por ahí, de eso sí, era una pregunta que les tenía antes de que se fuera, el señor José Campos Quesada cuando dejó la, la Presidencia, porque entiendo que fue Presidente en su momento.

1 El señor Miguel León; en julio del 2022, renunció y se fue nombrando el nuevo Presidente en 2 septiembre del 2022. Sí, o sea, que todavía estuvo dos meses, aunque hubiera renunciado 3 representándolo.

El regidor Edwin Soto; sí en julio de 2022.

El señor Miguel; pero este, yo prefiero que usted revise eso bien, porque no me van a dar dinero. Bueno, yo no soy el administrador en realidad, la que puede dar cuenta de esto es Catarina, ella, ella es la Administradora y tenía un asistente.

El señor Edgar; cuál es el nombre del, del, del señor.

El regidor Edwin Soto; Edwin, voy a terminar el punto perdón, es decir, entonces lo que se dio en el 2019 don Tino fue el Presidente, hablo de, de, de José Campos Quezada, en el 2020 también fue el Presidente esos 2 años de subvenciones no liquidaron, o sea, quedaron debiendo y no llegaron a ningún arreglo de pago. Y la otra subvención de 2021 también era Presidente de ¢29,744,000.00 colones, que ahí no es que quedaron debiendo un millón, no, es que quedaron debiendo los mismos ¢29,744,000.00 colones, lo dice el COR-AL-1504-2021 y el DIC- DAJ-44-2021 y el COR-PE-0110-2021 del Acta, 87 sesión ordinaria, 71 del día 7 de septiembre 2021. En el acuerdo 183-2021 por aquello que alguien diga, Ay, no es cierto. Bueno, yo creo que aquí no estoy hablando yo, si son los números que encontré o bueno, los oficios que encontré, entonces no sé si alguien en su casa o aquí mismo quieren sumar ¢11,062,000 + ¢29,744,000, yo no sé cuánto están debiendo, no sé, les pregunto también ya llegaron a un, a un arreglo de pago con la Municipalidad, don Tino, le pregunto por aquello, porque usted fue parte de la Junta Directiva, no en esta actual, de la última, sino en la anterior y no sé ustedes o sea yo les pregunto, no les estoy achacando, les estoy diciendo si ya han llegado algún régulo de pago o si les han informado, si no sabían de esto, transparentemente así.

El señor Edgar Arias; don Edwin para, para enfocarme un poco, vea este, generalmente este, se hacen las liquidaciones para que nos puedan girar los dineros al siguiente año, verdad. Entonces este, los dineros se recibieron dinero del 2019, se hizo la liquidación, 2020 se hizo la liquidación, se recibieron dineros, el 2021, se recibieron dineros, en el 2022, se recibieron dineros, pero esos ¢29,000,000.00 que dice usted que supuestamente son al final del 2022 para el 2023 no pasaron. ¿Por qué? Porque la documentación, el, el, el último semestre del 2023 se presentaron las documentaciones todo, pero con, con unas situaciones que había que arreglar, que Miguel y yo estuvimos buscando, sí al 2023 y eso este, no. la Municipalidad no depositó esos dineros, no los podía depositar y en lo que dice usted de, de, de los tres millones y los nueve millones algo así, son como once millones, en los cuales se llegó a un arreglo de pago en el cual se está pagando a la Municipalidad, que inclusive en una reunión este se había visto eso acá. Nosotros estamos al tanto de todo.

El regidor Edwin Soto; eso me parece muy bien.

El señor Edgar Arias, sí, no hay ningún problema.

5

7

9

13

30

32

36

40

- El regidor Edwin Soto; sí es posible que, que tal vez esos veintinueve millones setecientos mil, tal vez, porque aquí hay un acuerdo donde se le va a entregar lo que no tengo el dato es el depósito.
- 3
- 4 El señor Edgar Arias, no, ese ese dinero nunca se le entregó a la Asociación, nunca se le entregó.
- 6 El regidor Edwin Soto; sí, perfecto, está bien.
- 8 El Presidente Municipal; doña Andrea Arroyo.
- La regidora Andrea Arroyo; bueno, lástima que este, don Tino, así que nos dijo que iba a participar en la extraordinaria no quiera referirse, ni doña Catarina tampoco y que tenga que estar don Miguel y el señor de Azul, buen amigo don Tino Campos.
- 14 El señor Edgar Arias; no, no, no, es eso.15
- 16 La regidora Andrea Arroyo; no, no, no.17
- 18 El señor Edgar Arias; no, no porque es que, que se trata. 19
- 20 La regidora Andrea Arroyo; no, no, no, la amistad es bonita, pero estoy en la palabra.21
- El señor Edgar Arias; ok, ahora me da la palabra.
- La regidora Andrea Arroyo; este, vamos a... don Miguel, dígame algo. Usted en el 2018, 2019, 2020, 2021, no sé si esos años estuvo, pero usted en algún momento pudo sacar dineros de lo que la
- 26 Municipalidad de Escazú le depositaba al Hogar Salvando al Alcohólico.27
- El señor Miguel León; esos dineros que el que, que la Municipalidad depositaba o por los trabajos que el Hogar le vendía al Hogar únicamente Tino tenía este acceso a esos dineros.
- 31 La regidora Andrea Arroyo; entonces era don Tino Campos el único que tenía acceso a esos dineros.
- 33 El señor Miguel León; Es correcto.34
- 35 La regidora Andrea Arroyo; ¿Su persona, no?
- 37 El señor Miguel León; yo no.38
- 39 La regidora Andrea Arroyo; ni los otros miembros de Junta directiva.
- El señor Miguel León; no, curiosamente, curiosamente, este, hasta a principios de este año nos dimos cuenta de que había una cuenta que se supone debía ser manconada.

1 La regidora Andrea Arroyo; mancomunada.

2

El señor Miguel León; mancomunada este, podía trabajarla una sola persona.

4 5

> 6 7

La regidora Andrea Arroyo; perfecto y este, doña Catarina, en ese momento, don, don Miguel, voy a hacerle las preguntas a usted por la en la manera neutral, este doña Catarina estuvo Ad Honorem y después ustedes como Junta Directiva votaron a favor ya de que fuera una empleada o una trabajadora del Hogar Salvando al Alcohólico.

8 9

El señor Miguel León; sí que se le reconociera algún dinero porque le voy a ser franco, nadie va a trabajar de gratis, mucho menos en un puesto tan delicado como eso. Entonces siempre se le reconoció un dinero y se levantó el Ad Honorem para evitar que la planilla del Seguro Social se fuera tan alta. No había dinero para pagar.

14

La regidora Andrea Arroyo; entonces don Miguel, ella estaba Ad Honorem, pero ustedes le pagaban a ella mensual sin que estuvieran planilla.

17

18 El señor Miguel León; Sí.

19

20 La regidora Andrea Arroyo; ¿y quiénes votaron eso?

21

El señor Miguel Leon; José Campos, Miguel León, Alejandro Cano y perdón, perdón este el compañero Campos no votó en esa oportunidad por para tratarse de, de un familiar.

24

25 La regidora Andrea Arroyo; Ustedes tienen actas, verdad don Miguel.

26

27 El señor Miguel Leon; perdón,

28

29 La regidora Andrea Arroyo; ustedes tienen las actas.

30

31 El señor Miguel Leon; Sí, claro, claro, claro. 32

33

La regidora Andrea Arroyo Y asambleas y demás.

34 35

36

37

El señor Miguel León; Sí, sí, pero, pero este ese, fue el motivo, más que todo, nosotros estábamos tan escasos de, de, de fondo para estar pagando la Caja y más que la Caja subió tanto que en realidad, se le reconoció no lo que ella merecía ganar, pero sí por lo menos por el servicio que estaba prestando y que era muchos años de estar con nosotros.

38 39

40 La regidora Andrea Arroyo; perfecto, ahorita hago una.

41

42 El Presidente Municipal; adelante, Don Edwin.

El regidor Edwin Soto, gracias bueno, primero los, los felicito por, por el arreglo de pago que están haciendo con la Municipalidad, Eso es algo que me que, que personalmente me preocupaba verdad, que, que, dicha que ya eso la Municipalidad la está recuperando, entonces serían solamente los once \$11,362,612.70, específicamente, ese dinero este, quién lo está pagando actualmente?

5 6

El señor Miguel León; entiendo que lo está pagando el señor José Campos.

7 8

El regidor Edwin Soto; José Campos. Ah, OK, perfecto, está bien. Don José Campos, no sé, si, si quería referirse a eso, si es cierto o no por aquello, no quiere referirse, perfecto.

9 10 11

El Presidente Municipal; doña Adriana

12 13

14

15

16

17

18

19 20

21

22 23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39 40

41 42

43

La regidora Adriana Solís; Sí, buenas noches a la gente que todavía a estas horas hoy nos está acompañando, don Edgar y don Miguel, este agradecerles que están aquí dando la cara. La verdad que se están comiendo, como dicen vulgarmente, un chicharrón que como dicen ustedes no era no sé qué grado de culpa tendrán los dos o responsabilidad eso yo no soy, no soy para emitir juicios en este momento si no tengo las pruebas en la mano, este yo quiero agradecerles que estén aquí dando la cara de verdad, este no es cualquiera, yo con don Miguel sí he hablado y con don Edgar también, que a veces es muy fácil señalar y pero no buscamos soluciones, a mí lo que realmente me preocupa, aparte toda la parte de malos manejos y todo ya se sentarán responsabilidades en las instancias donde corresponda, me preocupa el proyecto de del Hogar, ahorita hay una población en el cantón que está completamente desprotegida, hay una para nadie, es un secreto la población de personas que necesitan y que usaban el Hogar Salvando al Alcohólico, ojalá que de alguna manera, así como a veces nos unimos para hacer otras cosas, nos unamos para rescatar el Hogar, no sé si habrá que empezarlo de cero, habría que revisar la parte legal, si empezarlo de cero, si se puede hacer una Junta Transitoria, no sé eso, habría que consultarlo, verdad, con los personeros del IAFA, todas esas instituciones, porque a mí realmente lo que me preocupa es eso, que hay una población actualmente que está desprotegida y era una población que el que hasta donde yo tengo entendido, cuando vinieron aquí en diciembre del 2022, fue Don Miguel 2021, 2022, di los números y todo que ustedes nos presentaban era muy alentador y todos lo felicitamos porque hay una tasa de las personas que se curaban, que sí es cierto don Miguel lo dijo muy claro, el alcoholismo no, no se no se cura, verdad, se mantiene en el tiempo con la fuerza de voluntad que puede llegar a tener las personas que padecen esta enfermedad. Este y yo hago un llamado a todos los que les llama la atención este tema, o están tan metidos en este tema, de cómo podemos rescatar el proyecto del Hogar Salvando el Alcohólico, porque todos tenemos algún conocido, algún familiar, y no es solo el problema del alcohólico, ese problema es un problema familiar, un alcohólico o alcohólica, no vamos a ver términos generales, este, por su enfermedad, abandona, abandona hogares, abandona hijos, verdad, entonces yo hago un llamado a que a que nos unamos para eso, para ver cómo rescatamos el proyecto de la Casa del Hogar Salvando Alcohólico, no me cabe la duda que ustedes dos estarían ahí involucrados, porque si están ahorita haciéndole frente y no se han bajado de ese barco, es porque realmente están comprometidos con la causa. Entonces de mi parte yo me pongo a disposición de ustedes en lo que yo les pueda ayudar, buscar información, buscar quien nos apoye legalmente, este me pongo a la orden de ustedes, eso es lo que a mí, en el fondo, me preocupa más que hay una grandísima población el cantón que está desprotegida, en el sentido de que padecen una enfermedad muy seria y que ahí recibían

1

2

3

4

5

6 7 8

9

10

11

12

13 14

15

16

17

18

19 20

21

22 23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35 36

37 38

39 40

41 42

43

tratamiento, recibían compañía, acompañamiento toda su familia y ahorita ese espacio está sin utilizarse, o sea, no, no existe la asociación, no existe ese acompañamiento, entonces yo hago un llamado a los que realmente quieran levantar esa banderita de salvar a esta población, no tiene que ser el Hogar Salvando al Alcohólico, no sé si tendrá que tener otro nombre, la cosa es la causa, el proyecto, que no se pierda ese, ese es el llamado que yo les hago y nuevamente agradecerles que están aquí y invitados también para el lunes, verdad, para que se hagan presentes, para que mantengan sus posiciones. Muchas gracias.

El señor Edgar Arias; Muchas gracias. Adriana, sí, vieras que la gran mayoría que están en el parque estuvieron en la institución muchísimas veces, muchísimas veces verdad, la institución no solamente recibía este personas de acá, del pueblo de Escazú, de todo el país, de todo el país, así son los hogares, así se manejan. Por decirlo así, de San Carlos, podían recibir los de Escazú y así sucesivamente es cómo se maneja esta situación. En muchas ocasiones los escazuceños, los que están ahí en el parque se les dio mucha oportunidad y no está bien, no está bien darle la oportunidad muy seguido y eso porque este nosotros, la literatura habla de esa situación, inclusive en algunas ocasiones yo, yo, compañero Miguel y algunos miembros de la Junta Directiva nos molestábamos continuo porque cada vez que salían del Hogar, iban donde Tino a pedirle ayuda otra vez que lo recibiéramos, entonces diay, al ver a la persona que estaba ahí tirada, entonces lo volvíamos a recibir y así sucesivamente, y no es como dice la y no digo eso y no miento a Tino porque sea mi amigo, sino porque es así, no como lo dice la señora Andrea, verdad, vo soy muy, muy trato de ser lo más correcto en mis cosas y no, no me voy siempre por esas situaciones. Entonces este es lamentable, es lamentable, veo esta, hay una casa, creo que se llama Escazú Aprende, no sé qué es lo que está pasando ahí, ni idea me han hablado, pero de lo peor no sé qué es lo que está pasando ahí, pero yo creo que el Concejo Municipal debiera intervenir ahí, a ver qué es lo que se dice en redes sociales, muchas veces porque las redes sociales dicen muchas cosas que pueden ser ciertas a como puede ser mentiras, entonces este diay yo, yo, yo insto a que ayudemos también en esa situación, ellos creo que iban ahí a Escazú Aprende, pero yo siempre los veo en el parque, de hecho, una persona que está siempre en el parque, que es una persona muy agresiva, este que creo que tuvo un problema con la policía y siempre fue muy agresivo en la institución, porque esa persona se le recibió cuatro o cinco veces ahí en la institución y fue una persona muy agresiva y en ocasiones se iba, creo que en alguna ocasión tuvieron que decirle, bueno, no, aquí no puede estar porque reglas hay un reglamento. Entonces este de no todo es el Hogar inclusive, se puede ayudar a estas personas si en cualquier momento se puede abrir otra institución, llevándolo a otra institución, eso sí hay que pagar, eso es lo que muchas veces se puede hablar, pero a la hora de actuar, a la hora de poner el carro, donde tienes que montar una persona con dos meses sin bañarse, que no me jacto por eso ahí la gente no quiere hacer eso, no quiere se quitan es puro bla bla, entonces qué difícil, por eso es que se ve en esas situaciones, porque hoy estoy solamente por mí, hablo y hablo, pero sólo por mí. Entonces esto también, entonces a buscarle a estas personas, por el momento otros lugares para poderlos ayudar. Muchas gracias, Adriana.

El regidor Carlomagno Gómez; Gracias señor Presidente, yo di la verdad, ni me iba a referir pero sí hay cosas que me quedan, me quedan la duda y al igual que Adriana, yo la verdad si siento mucho lo que está pasando. Muchos de esos habitantes de calle volvieron a la calle. Entonces, la verdad, sí, sí, me duele mucho lo que está pasando y veo que también aprende va por el mismo camino del hogar y es que al final juepucha diay al final todo lo que está tocando el PNG lo daña, entonces hay que hacer un cambio, pero bueno, yo quería que se refirieran a un dinero y es que recuerdo hace bastante tiempo en

donde el señor alcalde menciona que lo que se cobraba en el puente de Avenida Escazú específicamente en la aguja, se le había destinado a lo que era el Hogar Salvando el Alcohólico, no recuerdo de cuánto tiempo fue ese cobro del peaje de la aguja en el puente Avenida Escazú, recuerdo que el señor Alcalde dijo que todo ese dinero se le había destinado al Hogar Salvando al Alcohólico; entonces no sé si ustedes tienen conocimiento de esto, si se pueden referir al tema, porque no, no lo recuerdo muy bien.

6 7

El señor Miguel León; De parte de Junta Directiva no sabíamos eso, no sé la administración qué dirá sobre esas platas, si es que llegaron o no llegaron y si fue que se dio el proyecto o no se dio.

8 9 10

El señor Edgar Arias; Yo por el momento no me doy cuenta porque como le digo yo Carlomagno, yo llegué en el 2022. Fue un tiempo de unos meses y no, pues sí sé que en algunas ocasiones este diay nos poníamos un tarro ahí para recoger dinero, entonces.

12 13 14

15

16

17

11

El regidor Carlomagno Gómez; No, muchas gracias y realmente agradecerles por estar dando la cara, realmente tal vez no les correspondía a ustedes o sí, no lo sé, pero están acá, estaban acá y están dando la cara. Nada más quería comentar eso que recuerdo esa sesión en donde el alcalde dijo que todo ese dinero le había llegado al Hogar Salvando al Alcohólico y no recuerdo cuánto era el monto, pero yo sí recuerdo la sesión.

18 19 20

El Presidente Municipal; Andrea Arroyo.

21 22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35 36

37

38

39

40

41 42

43

La regidora Andrea Arroyo; Sí, este para muchos de esos este personas en indigencia y con la enfermedad del alcoholismo y demás, muchos en lo que dicen que lo la mano derecha que lo que la mano derecha da que no lo sepa la izquierda, les voy a contar, hay un grupo acá escazuceño este de personas que le ayuda a estas personas en di que se quedaron sin el lugar del Hogar Salvando al Alcohólico, yo sí quisiera manifestar y que quede en actas, señor presidente, por favor, número uno que sepan los escazuceños que gracias al señor don Edgar por dar el nombre de don Taly Sandí, este porque solo eran cosas de troles y páginas falsas y demás en una falta de respeto para una campaña política limpia verdad, lamentablemente este hay que dejar que constará en actas que cuando yo le pedí al señor presidente que se alterara el orden del día para que don Taly Sandí llegara y aclarara ya que usted lo había mencionado, porque don Tino no quiso decir el otro día el nombre de él ni apellidos, era para que don Taly Sandí llegará y explicara del por qué don Tino nunca ha querido hacer referencia del nombre de él con apellidos, este porque esto no se trata de que entonces yo tengo un supuesto desfalco entonces le echo la culpa al otro, o sea, eso es una falta de respeto al escazuceño, pero voy a dejarlo muy claro Taly Sandí nunca fue fiscal del Hogar Salvando al Alcohólico, él fue nombrado de manera irregular y por eso desde el año pasado, el señor Sandí denunció penalmente a José Campos Quesada y a Elizabeth Herrera Angulo. Eso está ahorita en una sede judicial y el delito es por falsedad ideológica en el expediente judicial 23-000798-0283-P, por eso es que don Tino Campos nunca ha querido mencionar el nombre del quesque fiscal y lamentablemente hoy que teníamos la oportunidad de que las escazuceñas y escazuceños conocieran la verdad, don Tino Campos y don Adrián Barboza votaron en contra de que don Taly Sandí se presentara entonces, para muestra un botón de lo que se oculta y Dios quiera que de verdad el Hogar Salvando el Alcohólico se abra y lleguen buenas personas ahí, a servir, lamentablemente, no a servirse. Gracias.

26

27

hecho por: agmr y prb

El señor Miguel León; Disculpe, entonces quiere decir que en la próxima sesión tenemos que estar 1 2 nosotros otra vez. 3 El Presidente Municipal; Si ustedes gustan, pero no, ya ustedes evacuaron, ya creo que lo que tuvieron 4 a bien preguntar los compañeros ya ha sido evacuado, no, don Miguel, no, no es necesario, como 5 cualquier escazuceño, queda invitado a venir a estas sesiones, pero no estaría siendo convocado ninguno 6 7 de ustedes. 8 9 El señor Miguel León; De acuerdo, muchas gracias. 10 El señor Edgar Arias; Una consultita nada más, entonces, por qué el nombre de Taly Sandí sale en el 11 registro público en las personerías, cuando se pide una totalmente una personería. 12 13 14 La regidora Andrea Arroyo; Por lo mismo, porque fue ilegal, porque fue ilegal y hay pruebas muy fuertes de ello, de la falsedad ideológica que ahí ocurrió. 15 16 El Presidente Municipal; Algún otro comentario no, bueno, al ser las 11:17 de esta noche damos por 17 finalizada esta, esta sesión. 18 19 20 21 22 23 María de los Ángeles Hidalgo Jiménez José Pablo Cartín Hernández 24 Presidente Municipal Secretaria Municipal Ad Hoc 25