**ACTA JUNTA DIRECTIVA No. 3060**

En la Sala de Reuniones de la Lotería Nacional de Beneficencia, en la Ciudad de San Salvador, a las doce horas y treinta minutos del día jueves veintiuno de febrero del año dos mil diecinueve. Reunidos los Miembros de Junta Directiva, con el objetivo de realizar Sesión Ordinaria de Trabajo, estando presente los siguientes miembros: **Director Presidente Interino:** Licenciado René Roberto Flores Martínez; **por el Ministerio de Hacienda:** Licenciado Raúl Anaya Mena, Director Vocal Propietario en funciones; **por el Ministerio de Salud:** Doctor Igor Fabricio Castro Ramírios, Director Vocal Propietario; **por el Ministerio de Gobernación y Desarrollo Territorial:** Licenciado Julio César Vargas Acevedo, Director Vocal Propietario, e Ingeniero José Evaristo Romero Gutiérrez, Director Vocal Suplente, y Licenciado Roberto Eduardo Calderón, Secretario de Junta Directiva. Se hace constar de la ausencia de la Licenciada Clara Luz Hernández de Olmedo, Directora Vocal Suplente, por asuntos de carácter laboral.

**I.- Comprobación de Quórum.**

El Director Presidente Interino verificó la asistencia de los Señores miembros de Junta Directiva, comprobando la existencia de quórum para realizar sesión, según lo establece el inciso primero del Art. 9 del Reglamento de la Ley Orgánica de la Lotería Nacional de Beneficencia.

**II.- Aprobación de Agenda.**

Se procedió a la revisión de la agenda de este día, aprobándose dicha agenda por unanimidad. En consecuencia, la agenda queda de la siguiente manera:

**III.- Asuntos de Presidencia (Punto único)**

**3.1** Memorando PI-ME-030/2019 sobre Designación de Refrendarios.

**DESARROLLO DE AGENDA.**

**III.- Asuntos de Presidencia (Punto único)**

**3.1 Memorando PI-ME-030/2019, sobre Designación de Refrendarios.** Conocido y analizado este punto; **JUNTA DIRECTIVA ACUERDA: a)** Asignar la función de refrenda de cheques y operaciones bancarias electrónicas, a partir del 1 de abril del presente año y previo al cumplimiento de los trámites respectivos, al Jefe UFI y Gerente Administrativo, el primero como Refrendario Principal y el segundo como Refrendario Suplente, para todas las cuentas bancarias que se manejan en la Lotería Nacional de Beneficencia, quienes en el ejercicio de la función que se asigna, deberán cumplir con normativa técnica y legal aplicable; **b)** Girar lineamientos al Jefe UFI y Gerente Administrativo, para que rindan las garantías que corresponden de conformidad al Art. 104 de la Ley orgánica de la Corte de Cuentas de la República y Art. 115 del Reglamento de la Ley Orgánica de Administración Financiera del Estado. **COMUNIQUESE.**

No habiendo más que hacer constar, se da por finalizada la presente acta a las dieciséis horas del mismo día, la cual, para los efectos legales consiguientes, se firma.

////////////////////////////////////////////////////////////////**RUBRICAS/////////////////////////////////////////////////////////// René Roberto Flores Martínez** Director Presidente Interino ////////////////// **Raúl Anaya Mena** Director Vocal Propietario En funciones **Igor Fabricio Castro Ramírios** Director Vocal Propietario Ministerio de Salud Ministerio de Hacienda //////////////////////////**Julio Cesar Vargas Acevedo** Director Vocal Propietario Ministerio de Gobernación y Desarrollo Territorial //////////////////// **José Evaristo Romero Gutiérrez** Director Vocal Suplente Ministerio de Gobernación y Desarrollo Territorial ////////////////// **Roberto Eduardo Calderón** Secretario de Junta Directiva //////////////////////////////////