**ACTA JUNTA DIRECTIVA No. 3066-E**

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 martes veintiséis de marzo del año dos mil diecinueve. Reunidos los Miembros de Junta Directiva, con el objetivo de realizar Sesión Extraordinaria 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; y Licenciada Clara Luz Hernández de Olmedo, Directora Vocal Suplente; **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.

**I.- Comprobación de Quórum.**

El Director Presidente 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-045/2019 sobre solicitud de autorización de gasto por misión oficial, para participar en reunión Ordinaria de Junta Directiva CIBELAE y Seminario CIBELAE-WLA denominado “Tecnología al Servicio de las Loterías” los días 1 y 2 de abril 2019.

**DESARROLLO DE AGENDA.**

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

**3.1 Memorando PI-ME-045/2019 sobre solicitud de autorización de gasto por misión oficial, para participar en reunión Ordinaria de Junta Directiva CIBELAE y Seminario CIBELAE-WLA denominado “Tecnología al Servicio de las Loterías” los días 1 y 2 de abril 2019.** Conocida la solicitud y de conformidad con el artículo 7, numeral 5) del Reglamento de la Ley Orgánica de la LNB, **JUNTA DIRECTIVA, ACUERDA**: **a)** Autorizar el gasto total por Dos mil trescientos cuarenta y cuatro dólares de los Estados Unidos de América ($2,344.00), que corresponde a Inscripción a seminario la cantidad de Novecientos dólares de los Estados Unidos de América ($900.00); boleto aéreo la cantidad de setecientos noventa y nueve dólares de los Estados Unidos de América ($799.00); gastos de viaje la cantidad de Seiscientos dólares de los Estados Unidos de América ($600.00); gastos terminales la cantidad de Cuarenta y cinco dólares de los Estados Unidos de América ($45.00), para que el Licenciado René Roberto Flores Martínez, Director Presidente Interino, participe en misión oficial en Reunión Ordinaria de Junta Directiva de Corporación Iberoamericana de Loterías y Apuestas del Estado (CIBELAE), por corresponder a la Presidencia de la Lotería Nacional de Beneficencia de El Salvador el cargo de Vocal y el rol de Síndico, a celebrarse el día lunes 1 de abril de 2019 (jornada mañana); así también, para participar en el Seminario conjunto entre dicha Corporación y la World Lottery Association (WLA) denominado “Tecnología al Servicio de las Loterías”, los días 1 (jornada de la tarde) y 2 de abril de 2019, ambos eventos en la ciudad de Medellín, Colombia. **b)** Que el Jefe UFI y la Jefe UACI de acuerdo a sus competencias, verifiquen, validen, registren y efectúen las operaciones que determinen procedentes, según lo establecido en la normativa técnica y legal pertinente; y **c)** Designar al Lic. Raúl Anaya Mena, Director Propietario en funciones, para que ejerza como Presidente en funciones para atender cualquier eventualidad Institucional durante los días uno y dos de abril del dos mil diecinueve.  **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 ////////////////////////// **Clara Luz Hernández de Olmedo** Directora Vocal Suplente Ministerio de Salud //////////////////////////**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 //////////////////////////////////