**ACTA JUNTA DIRECTIVA No. 3082**

En la Sala de Reuniones de la Lotería Nacional de Beneficencia, en la Ciudad de San Salvador, a las doce horas con treinta minutos del día martes veintitrés de julio 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:** Ingeniero Javier Milián; **por el Ministerio de Hacienda:** Licenciado Raúl Anaya Mena, Director Vocal Propietario en Funciones; **por el Ministerio de Salud:** Licenciada Francisca Yamileth Abrego Argueta, Directora Vocal Propietaria en funciones; **por el Ministerio de Gobernación:** Licenciada BeatrizLeonor Flamenco de Cañas, Director Vocal Propietaria; y Licenciado Jaime Roberto Cárcamo Velásquez, **Secretario de Junta Directiva.**

**I.- Comprobación de Quórum.**

Se 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**

* 1. Memorando PI-ME-095/2019 sobre Solicitud de pago de Membresía de la Word Lottery Association (WLA), correspondiente al año 2019.

**IV.- Asuntos de Unidad de Adquisiciones y Contrataciones**

* 1. Memorando UACI/ME/461/2019 sobre recomendación de la comisión de Evaluación de Oferta (CEO) sobre declarar desierta la LP No. 07/2019 “Contratación de Servicios de Agencia de Publicidad para el diseño, producción y difusión de campañas para la Lotería Nacional de Beneficencia”.

**V.- Asuntos de Unidad Financiera Institucional**

* 1. Memorándum UFI/305/2019 Informe sobre Saldos bancarios y justificación de colocación de depósitos al 30 de junio del 2019.
  2. Memorándum UFI/306/2019 sobre Liquidaciones definitivas de LOTRA del mes de febrero del 2019.”

**DESARROLLO DE AGENDA.**

**III.- Asuntos de Presidencia**

**3.1 Memorando PI-ME-095/2019 sobre Solicitud de pago de Membresía de la Word Lottery Association (WLA), correspondiente al año 2019.** Conocido el tema y con base al artículo 7 numeral 5 del Reglamento de la Ley Orgánica de la LNB, **JUNTA DIRECTIVA ACUERDA**: **a)** Autorizar el gasto para el pago de membresía ANUAL del año 2019 de la LNB, a la World Lottery Association (WLA) por la cantidad de CHF 4,900.00 o su equivalente en Dólares de los Estados Unidos de América de acuerdo al tipo de cambio establecido por el Banco Central de Reserva al momento de efectuar el pago, correspondiente al periodo de tiempo comprendido del 22 de julio 2019 al 22 de julio 2020; **b)** Girar lineamientos al Jefe UFI para que de acuerdo al ámbito de sus competencias y lo que determine procedente, realice oportunamente el procedimiento correspondiente para el pago de la membresía, según lo establecido en la normativa técnica y legal pertinente. **COMUNIQUESE**.

**IV. Asuntos de Unidad de Adquisiciones y Contrataciones**

* 1. **Memorando UACI/ME/461/2019 sobre recomendación de la comisión de Evaluación de Oferta (CEO) sobre declarar desierta la LP No. 07/2019 “Contratación de Servicios de Agencia de Publicidad para el diseño, producción y difusión de campañas para la Lotería Nacional de Beneficencia”.** Conocido y analizado el punto, **JUNTA DIRECTIVA ACUERDA: a)** Declarar desierto el proceso Licitación Pública No.  **07/2019 “CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE AGENCIA DE PUBLICIDAD PARA EL DISEÑO, PRODUCCIÓN Y DIFUSIÓN DE CAMPAÑAS PARA LA LOTERIA NACIONAL DE BENEFICENCIA**"; y, **b)** Girar lineamientos a la Licenciada Claudia Marina Velásquez de Castro, Jefe de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional para que realice las gestiones necesarias para el inicio de un nuevo proceso. **COMUNIQUESE.** -

**V.- Asuntos de Unidad Financiera Institucional**

**5.1** **Memorándum UFI/305/2019 sobre Saldos bancarios y justificación de colocación de depósitos al 30 de junio del 2019.** Conocido el informe relacionado, **JUNTA DIRECTIVA ACUERDA:** Darse por enterada del informe presentado por el Licenciado Santiago Méndez Reyes, Jefe UFI, sobre el resumen de saldos bancarios de las diferentes cuentas bancarias al 30 de julio del año 2019, así como de las justificaciones de colocación de depósitos en diferentes instituciones del sistema financiero. **COMUNIQUESE.**

* 1. **Memorándum UFI/306/2019 sobre Liquidaciones definitivas de LOTRA del mes de febrero del 2019.”** Conocido el tema, considerando que el Jefe UFI, ha constatado que la información presentada es real, fiable e integra, y concluye que son procedentes las liquidaciones en referencia, las cuales cumplen con la normativa técnica y legal vigente y con base en lo establecido en el artículo 7 numeral 4) del Reglamento de la Ley Orgánica de la Lotería Nacional de Beneficencia, **JUNTA DIRECTIVA ACUERDA: a)** Autorizar las liquidaciones definitivas de Lotería Tradicional correspondientes a los Sorteos Megalote números 127, 128, 129 y 130, de acuerdo a detalle presentado; **b)** Que el Lic. Santiago Méndez, Jefe UFI, de acuerdo a sus competencias valide, registre y efectúe las operaciones que determine procedentes, según lo establecido en la normativa técnica y legal correspondiente; **c)** Que todas las dependencias de la LNB, en particular la Gerencia Comercial, en el ámbito de sus competencias y lo que determinen procedente, ejecuten todas las acciones que consideren pertinentes para mejorar la venta en función de las perdidas reflejadas en las liquidaciones en referencia.

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

////////////////////////////////////////////////////////////////**RUBRICAS/////////////////////////////////////////////////////////// Javier Milián** Director Presidente ////////////////// **Raúl Anaya Mena** Director Vocal Propietario en Funciones Ministerio de Hacienda////////////// **Francisca Yamileth Abrego Argueta** Directora Vocal Propietaria en funciones Ministerio de Salud ////////////////////////// **Beatriz Leonor Flamenco de Cañas** Directora Vocal Propietaria Ministerio de Gobernación y Desarrollo Territorial //////////////////// **Jaime Roberto Cárcamo Velásquez** Secretario de Junta Directiva //////////////////////////////////