**DOCUMENTO ELABORADO EN VERSIÓN PÚBLICA DE CONFORMIDAD AL ART. 30 DE LA LEY DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA.**

**ACTA JUNTA DIRECTIVA No. 3097**

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 viernes veintidós de noviembre 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 Salud:** Doctor Alfredo Ulises Molina Reyes Vocal Propietario; y Licenciada Francisca Yamileth Abrego Argueta, Directora Vocal suplente; **por el Ministerio de Gobernación:** Licenciada Beatriz Leonor Flamenco de Cañas, Directora Vocal Propietaria; y señor Mario Edgardo Durán Gavidia, Director Vocal Suplente; y el Licenciado Jaime Roberto Cárcamo Velázquez, **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 la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional**

**3.1** **Memorándum UACI/ME/586/2019** sobre proceso de “Servicios de Agencia de Publicidad para creación de Estrategias de Comunicación para la LNB”.

**IV.- Asuntos Unidad Financiera Institucional**

**4.1 Memorándum UFI/496/2019** sobre “Saldos bancarios y justificación de colocación de depósitos al 31 d octubre de 2019.

**4.2 Memorándum UFI/498/2019** sobre Liquidaciones definitivas Sorteo Especial del Billetero No.33.

**4.3 Memorándum UFI/422/2019** sobre autorización Liquidaciones Definitivas de LOTRA correspondientes sorteos realizados en el mes de mayo de 2019.

**DESARROLLO DE LA AGENDA**

Aprobada la Agenda se trae a discusión el romano III. Que contiene Asuntos de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucionales.

**III. Asuntos Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucionales**

* 1. **Memorándum UACI/ME/586/2019 sobre el “PROCESO DE SERVICIOS DE AGENCIA DE PUBLICIDAD PARA CREACION DE ESTRATEGIAS DE COMUNICACION PARA LA LNB**. **JUNTA DIRECTIVA ACUERDA**: **a) AUTORIZAR** la propuesta presentada por la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI) y los antecedentes descritos enel proceso denominado **“SERVICIOS DE AGENCIA DE PUBLICIDAD PARA CREACION DE ESTRATEGIAS DE COMUNICACION PARA LA LNB”**, a través de la Bolsa de Productos de El Salvador, S.A. (BOLPROS, S.A. DE C.V.), **b)** Delegar al Señor Director Presidente Institucional para que autorice las Especificaciones en el formato que proporciona la Bolsa de Productos de El Salvador, S.A. (BOLPROS); y demás actividades que requiera realizarse por medio de esta contratación; **c)** autorizar el nombramiento de la Comisión Evaluadora de Oferta que estará conformada por el Lic. Ángel Antonio Villalobos, Jefe de Mercadeo y Publicidad como solicitante y experto en la materia, Ing. Claudia Velásquez de Castro como Jefe UACI; **d)** Que la UACI continúe con el proceso según lo establecido en la normativa técnica y legal pertinente con este tipo de contratación. **COMUNIQUESE**.-

**IV.- Asuntos Unidad Financiera Institucional**

**4.1 Memorándum UFI/496/2019** **sobre “Saldos bancarios y justificación de colocación de depósitos al 31 de octubre de 2019.** Conocido el informe relacionado, **JUNTA DIRECTIVA ACUERDA: a)** 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 31 de octubre del año 2019, así como de las justificaciones de colocación de depósitos en diferentes instituciones del sistema financiero. **COMUNIQUESE.-**

**4.2 Memorándum UFI/498/2019** **sobre Liquidaciones definitivas Sorteo Especial del Billetero No.33.** Conocido el tema, considerando que el jefe UFI ha constatado que la información presentada es real, fiable e integra, y concluye que es procedente la liquidación en referencia, la cual cumple con la normativa técnica y legal vigente, y con base en lo establecido en el artículo 7, numeral 4 y al artículo 12, numeral 6 del Reglamento de la Ley Orgánica de la Lotería Nacional de Beneficencia, **JUNTA DIRECTIVA ACUERDA: a)** Autorizar la liquidación definitiva de Lotería Tradicional del sorteo Especial del Billetero número 33; b) Girar instrucciones al licenciado Santiago Méndez Reyes, Jefe UFI, para que, de acuerdo a sus competencias valide, registre y efectúe las operaciones que determine procedentes, según lo establecido en la normativa técnica y legal correspondiente. **COMUNIQUESE.-**

**4.3 Memorándum UFI/422/2019 sobre autorización Liquidaciones Definitivas de LOTRA correspondientes sorteos realizados en el mes de mayo de 2019.** Conocido el informe 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 137, 138, 139, 140 y 141, de acuerdo a detalle presentado en el memorándum **UFI/422/2019**; **b)** Girar lineamientos para que el Lic. Santiago Méndez, Jefe UFI, de acuerdo a sus competencias valide 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 aumentar los porcentajes de venta en función de que se reflejen utilidades en las liquidaciones de los sorteos de LOTRA. **COMUNIQUESE.-**

No habiendo más que hacer constar, se da por finalizada la presente acta a las trece horas y veinte minutos del 14 de noviembre del presente año, la cual, para los efectos legales consiguientes, se firma.

**////////////////////////////////////////////////////////////////RUBRICAS/////////////////////////////////////////////////**

**Javier Milián** Director Presidente**/////////Mario Edgardo Durán Gavidia** Director Vocal Suplente del Ministerio de Gobernación //////////**Alfredo Ulises Molina Reyes** Director Vocal Propietario del Ministerio de Salud //////// **Francisca Yamileth Abrego Argueta** Directora Vocal Suplente del Ministerio de Salud////// **Beatriz Leonor Flamenco de Cañas** Directora Vocal Propietaria delMinisterio de Gobernación /////////////// **Jaime Roberto Cárcamo Velásquez** Secretario de Junta Directiva //////////////////