

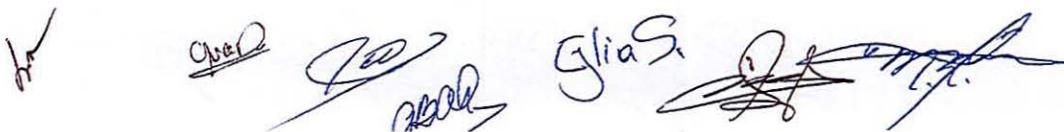


## **ACTA NÚMERO OCHENTA Y TRES**

Reunidos en la Sala de Sesiones de la Caja Mutual de los Empleados del Ministerio de Educación, a las ocho horas y treinta minutos del día diecinueve de septiembre de dos mil catorce. Iniciando la reunión con la asistencia de los Directores Propietarios: licenciado José María Sandoval Vásquez, Presidente de La Caja; profesor Elías de Jesús Soto Deras, por el Ministerio de Educación; licenciado Luis Mario Martínez Recinos, por el Ministerio de Educación; profesor Max Francisco Rodríguez Murcia, por el Sector Docente Activo; licenciado Josué Cristóbal García Hernández, por el Sector Docente Pensionado; licenciado Iván Antonio Hernández, por el Sector Administrativo Activo del Ministerio de Educación; licenciada Aída Berenice Argueta de Quintero, por el Sector Administrativo Pensionado. Se encuentra ausente por estar fuera del país el licenciado Juan Francisco Barahona Quezada, Director por el Ministerio de Hacienda. Asimismo, el ingeniero Walter Edgardo Funes Callejas, Gerente, quien presentará los informes de la administración. **DELIBERACIONES Y ACUERDOS.**

**PUNTO UNO. ESTABLECIMIENTO DE QUÓRUM.** Se procede a establecer quórum, verificado se inicia la sesión. **PUNTO DOS. APROBACIÓN DE AGENDA.** Se somete para su aprobación, la agenda que se detalla a continuación: 1. Establecimiento de quórum. 2. Aprobación de Agenda. 3. Lectura de Acta número ochenta y dos. **4. Informes: A) De la Presidencia.** 4.a.1 Proyectos Sociales 4.a.2 Asistencia a evento en Ahuachapán 4.a.3 Asistencia a colocación de ofrenda floral en Plaza Libertad 4.a.4 Reunión con nuevo Gerente y Staff de La Caja 4.a.5 Carta de Sindicato de Trabajadores de La Caja 4.a.6 Carta de cobro enviada al Ministro de Hacienda 4.a.7 Solicitud de información del Equipo de Auditoría de la Corte de Cuentas de la República 4.a.8 Convocatoria del Secretario de Asuntos Legislativos y Jurídicos de la Presidencia de la República 4.a.9 Reunión sostenida con representante de Chalate Country Club 4.a.10 Informe de Director Suplente por parte del Ministerio de Hacienda. **B) De la Administración.** 4.b.1 Reporte de Fondos Institucionales al 15 septiembre de 2014 4.b.2 Personal a indemnizar en el mes de septiembre 2014 4.b.3 Informe de promedio de tiempo de pago a MYPES agosto 2014 4.b.4 Estrategias de venta de los meses septiembre a diciembre 2014 **5. PROPUESTAS PARA TOMAR ACUERDOS: A) De la Presidencia.** 5.a.1 Política de Ahorro y Austeridad para el sector público. **B) De la Administración.** 5.b.1 Aprobación Pago de Seguros 5.b.2 Informe y Propuesta de Inversiones 5.b.3 Actividad de Promoción de los Seguros Voluntarios para el mes de noviembre 2014 5.b.4 Acta de Descargo de Bienes de la Caja Mutual de los Empleados del Ministerio de Educación 5.b.5 Comisión Evaluadora de Ofertas para el proceso de licitación pública "Suministro de Artículos Promocionales" 5.b.6 Carta del Banco Central de Reserva de El Salvador y Circular número, GG-10/2014 de la Central de Deposito de Valores (CEDEVAL). **6. INFORMES Y PROPUESTAS DE LOS DIRECTORES. 7. Varios: ROMANO I.** Salida a Chalatenango **ROMANO II.** Convocatoria. Leída y discutida

la agenda, se aprueba por unanimidad. **PUNTO TRES. LECTURA DE ACTA NÚMERO OCHENTA Y DOS.** El Presidente da lectura al Acta número ochenta y dos, la cual se aprueba por unanimidad. **PUNTO CUATRO. INFORMES: A) DE LA PRESIDENCIA. 4.a.1 PROYECTOS SOCIALES.** El Presidente informa al Consejo Directivo sobre el inicio y clausuras de Proyectos Sociales según el detalle siguiente: Sábado 13 de septiembre, inicio de Taller de Panadería. El evento se llevó a cabo en el Centro Escolar “Doctor Andrés Gonzalo Funes” municipio de San Pedro Perulapán, departamento de Cuscatlán. El taller será impartido del 13 al 27 de septiembre, los días sábados, en un horario de 8:00 de la mañana a 12:00 del mediodía, este taller cuenta con la participación de 25 asegurados. El monto total de la inversión es de \$539.95. Inicio de Proyecto de Piñatería y Filigrana en el departamento de San Salvador. Este taller será impartido los días jueves, en un horario de 2:00 a 4:00 de la tarde, en el Auditorium de la Dirección Departamental de San Salvador. Clausura de Proyecto de Tarjetería China en el Departamento de San Miguel. La clausura se realizó en el Salón de Usos Múltiples de la Alcaldía de Nueva Guadalupe, en donde se impartieron las clases los días viernes, en un horario de 2:00 a 4:00 de la tarde. Inicio de Proyecto de Computación en el departamento de San Vicente. El Taller será impartido los días sábados en un horario de 8:00 de la mañana a 12 del mediodía, en las instalaciones del Centro Escolar “Doctor Darío González” del municipio y departamento de San Vicente. Al respecto el Consejo se da por informado. **4.a.2 ASISTENCIA A EVENTO EN AHUACHAPÁN.** El Presidente informa al Consejo Directivo que, el día viernes 12 de septiembre de 2014, asistió al evento “Corriendo por la Alfabetización”, realizado en el Parque La Concordia de la Ciudad de Ahuachapán. El evento fue organizado por la Dirección Departamental de Ahuachapán como apoyo al Programa Nacional de Alfabetización. Se instaló un Stand de La Caja, brindando atención a los docentes de Instituciones educativas y empleados administrativos del Ministerio de Educación del departamento. Al respecto el Consejo se da por informado. **4.a.3 ASISTENCIA A COLOCACIÓN DE OFRENDA FLORAL EN PLAZA LIBERTAD.** El Presidente informa al Consejo Directivo que, en el marco de la celebración del 193 Aniversario de la Independencia, el día lunes 15 de septiembre de 2014 asistió a la colocación de ofrenda floral realizado en la Plaza Libertad. En dicha actividad estuvo presente el Presidente de la República, profesor Salvador Sánchez Cerén y el Gabinete de Gobierno. Al respecto el Consejo se da por informado. **4.a.4 REUNIÓN CON NUEVO GERENTE Y STAFF DE LA CAJA.** El Presidente informa al Consejo Directivo que, el día martes 16 de septiembre de 2014 se reunió con el Staff de La Caja y el nuevo Gerente, ingeniero Walter Edgardo Funes Callejas, en dicha reunión se plantearon los siguientes temas: Seguimiento al desarrollo del Plan Operativo Institucional (POI) y Plan Estratégico Institucional (PEI). Avance en la gestión de los Centros de Atención aprobados por el Consejo Directivo; política de ahorro y austeridad: Se informó que ya se





realizó la difusión de dichas políticas para conocimiento de la Administración. Al respecto el Consejo se da por informado. **4.a.5 CARTA DE SINDICATO DE TRABAJADORES DE LA CAJA.** El Presidente informa al Consejo Directivo que, con fecha 17 de septiembre de 2014, recibió carta del Sindicato de los Trabajadores de la Caja Mutual de los Empleados del Ministerio de Educación (SITCAMED), en la que comunican a esta Presidencia la integración de la nueva Junta Directiva, la cual se eligió en Asamblea General del día 5 de septiembre del año en curso. En dicha carta solicitan: Considerar a dos miembros del Sindicato en la Comisión referente a la elaboración de uniformes para el personal femenino; considerar a la señora Aura Liseth Herrera de Barrientos, quien ocupa el cargo de la Secretaría de la Mujer y Género en el Sindicato, para participar en las reuniones que se están realizando en relación a la creación de la Unidad de Género en cada dependencia de Gobierno; asimismo cuando la Administración por alguna razón considere despedir personal, se comunique al Sindicato los nombres de las personas y las causas para tomar dicha determinación. Al respecto esta Presidencia procederá a enviar respuesta. Asimismo el Consejo da por recibida la carta del Sindicato de los Trabajadores de la Caja Mutual de los Empleados del Ministerio de Educación (SITCAMED). **4.a.6 CARTA DE COBRO ENVIADA AL MINISTRO DE HACIENDA.** El Presidente informa al Consejo Directivo que, con fecha 17 de septiembre del año en curso, se remitió al licenciado Juan Ramón Carlos Enrique Cáceres Chávez, Ministro de Hacienda, carta de cobro por el pago del primaje que corresponde al Seguro de Vida Básico que el Estado otorga a cada maestro y personal administrativo del Ministerio de Educación. Al 31 de agosto de 2014, la deuda suma un total de Seis millones seiscientos treinta y cinco mil doscientos cincuenta y cinco 22/100 Dólares de los Estados Unidos de América (\$6,635,255.22), desglosado de la siguiente manera: 1) Deudores financieros: Saldos contables de la deuda años anteriores: \$2,777,613.22. 2) Deudores Financieros por aporte Estatal; saldos contables de la deuda del año 2011: \$300,000.00. 3) Deudores financieros por aporte Estatal; saldos contables de la deuda del año 2012: \$1, 340,043.54. 4) Deudores financieros por aporte Estatal; saldos contables de la deuda del año 2013: \$1, 328,606.62 y 5) deudores monetarios por aporte Estatal; saldos contables de la deuda del año 2014: \$888,991.84, lo que afecta las finanzas de la Institución y limita las posibilidades de ampliar y mejorar las prestaciones y beneficios de nuestros asegurados y sus beneficiarios. Al respecto el Consejo se da por informado. **4.a.7 SOLICITUD DE INFORMACIÓN DEL EQUIPO DE AUDITORÍA DE LA CORTE DE CUENTAS DE LA REPÚBLICA.** El Presidente informa al Consejo Directivo que, con fecha 17 de septiembre de 2014, recibió de la licenciada Sonia Guadalupe de Miranda, Auditora de la Corte de Cuentas de la República, solicitud de la documentación que ampare las gestiones realizadas en el año 2013, para recuperar el monto adeudado por el Ministerio de Educación, en concepto de primas de Seguro de Vida Básico. La respuesta a dicha solicitud fue remitida en fecha 19 de septiembre

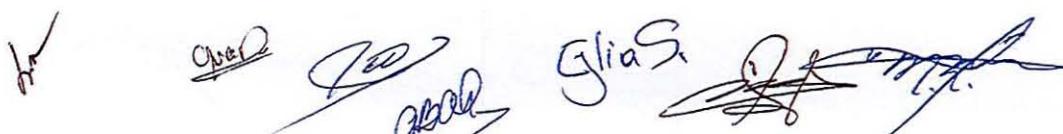
del año en curso, con sus respectivos anexos que respaldan las gestiones de cobro realizadas en el año 2013. Al respecto el Consejo se da por informado. **4.a.8 CONVOCATORIA DEL SECRETARIO DE ASUNTOS LEGISLATIVOS Y JURÍDICOS DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA.** El Presidente informa que, con instrucciones del Presidente de la República Profesor Salvador Sánchez Cerén, ha sido convocado a través del licenciado Francisco Rubén Alvarado Fuentes, Secretario de Asuntos Legislativos y Jurídicos de la Presidencia, a reunión de Gabinete ampliado, la cual se llevará a cabo el día sábado 20 de septiembre del año en curso. El motivo de la reunión es conocer un informe financiero del Estado y el Presupuesto General del año 2015. Al respecto el Consejo se da por informado. **4.a.9 REUNIÓN SOSTENIDA CON REPRESENTANTE DE CHALATE COUNTRY CLUB.** El Presidente informa al Consejo Directivo que, el día jueves 18 de septiembre del año en curso, se reunió con el representante legal de Chalate Country Club, quien presentó un valúo realizado por el arquitecto Otto Sidney Flores. Se le informó que el Consejo tiene a bien visitar el lugar el día 23 de septiembre del año en curso. Al respecto el Consejo se da por informado. **4.a.10 INFORME NOMBRAMIENTO DE DIRECTOR SUPLENTE POR PARTE DEL MINISTERIO DE HACIENDA.** El Presidente informa al Consejo Directivo que, en vista de la solicitud del licenciado Juan Francisco Barahona Quezada para no asistir a las reuniones de Consejo Directivo por salir del país, se convocó a su suplente verificando que no hay nombramiento, por lo que se hace del conocimiento de este Consejo. Asimismo esta Presidencia procederá a comunicarlo al Ministro de Hacienda para los trámites que considere conveniente. **B) DE LA ADMINISTRACIÓN. 4.b.1. REPORTE DE FONDOS INSTITUCIONALES AL QUINCE DE SEPTIEMBRE DE 2014.** El Gerente presenta al Consejo Directivo el reporte de Fondos Institucionales al quince de septiembre dos mil catorce, según detalle siguiente:

**FONDOS INSTITUCIONALES**

FECHA	VALORES	PERIODO
AL 15/09/14	\$46,533,198.61	Informe semana actual
DEL 01/09/14	\$46,609,041.70	Informe semana anterior
Variación	-\$75,843.09	-0.2%

**INGRESO Y EGRESOS DEL 08 AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2014**

INGRESOS	\$19,357.75
EGRESOS	\$95,200.84
<b>DIFERENCIA ENTRE INGRESOS E INGRESOS</b>	<b>-\$ 75,843.09</b>





En el período reportado el saldo ha sido negativo debido a que los ingresos percibidos fueron menores que los pagos de seguros y gastos administrativos. Al respecto el Consejo se da por informado. **4.b.2 PERSONAL A INDEMNIZAR EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2014.** El Gerente informa al Consejo Directivo que, en el mes de septiembre 2014, según el Art. 78 del Reglamento Interno de Trabajo, se procedió a indemnizar a cinco empleados quienes han cumplido un año de laborar para La Caja según el siguiente detalle:

El monto por indemnización para el mes de septiembre de 2014, es de Tres mil setecientos noventa y cinco 00/100 dólares de los Estados Unidos de América (\$3,795.00). Al respecto el Consejo se da por informado. **4.b.3 INFORME DE PROMEDIO DE TIEMPO DE PAGO A MYPES AGOSTO 2014.** El Gerente presenta al Consejo Directivo, la matriz de datos que contiene el detalle para la estimación de tiempo para pago a las medianas y pequeñas empresas (MYPES) correspondiente al mes de agosto 2014, el cual de acuerdo a la estadística de la base de datos de "Quedan" emitidos por la Unidad de Tesorería, Sistema SAFI, Actas de Recepción de los Bienes y Servicios y Órdenes de Compra emitidas en la UACI, se establece un promedio de 16 días desde la fecha en que los proveedores hacen su entrega y la fecha estimada de pago contenida en cada Quedan; los tiempos en cada proveedor varían de acuerdo a las facilidades de pago que cada uno de ellos otorga a la Institución. Al respecto el Consejo se da por informado. **4.b.4 ESTRATEGIAS DE VENTA DE LOS MESES SEPTIEMBRE A DICIEMBRE 2014.** El Gerente presenta al Consejo Directivo el informe de Estrategias de Venta a implementar para los meses de septiembre a diciembre 2014, con el objetivo de incrementar las ventas de los Seguros de Vida Voluntarios; asimismo, se ve la necesidad de impulsar diferentes estrategias mercadológicas y de venta, tales como campañas publicitarias y campañas institucionales, permitiendo de esta manera llegar a nuestro mercado objeto y así poder cumplir con las metas presupuestarias del 2014. Las metas por asegurados e ingresos a cumplir en el periodo de Septiembre a Diciembre 2014, según detalle: Detalle de metas por asegurado:

MES	SVO	SPS	ISVO	SVD	TOTAL
SEPTIEMBRE	150	268	110	227	755
OCTUBRE	150	268	110	227	755
NOVIEMBRE	61	176	77	166	480
DICIEMBRE	32	82	22	83	219
TOTAL	393	794	319	703	2209

*[Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including 'Glia S.']*





**5.b.2 INFORME Y PROPUESTA DE INVERSIONES FINANCIERAS AL QUINCE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL CATORCE.** El Gerente informa al Consejo Directivo sobre las Inversiones efectuadas del 17 al 18 de septiembre, asimismo se comunica que, para el periodo del 19 al 23 de septiembre no hay propuesta de inversiones. Según el siguiente detalle: "\*\*\*\*\*"

**A) INVERSIONES EFECTUADAS DEL 17 AL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2014**

FECHA DE CONTRATACIÓN	INSTITUCIÓN	PLAZO	TASA	VALOR
18/09/2014	SCOTIABANK	90 DÍAS	5.22%	\$125,000.00
<b>TOTALES</b>				<b>\$125,000.00</b>

**B) PROPUESTA DE INVERSIONES DEL 19 AL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2014 (SEGÚN PUBLICACIÓN DEL BCR VIGENTE DEL 17 AL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2014)**

VENCIMIENTOS DE INVERSIONES					PROPUESTAS DE INVERSIONES EN BANCOS				
FECHA DE VENCIMIENTO	INSTITUCIÓN	PLAZO	TASA	VALOR	INSTITUCIÓN	PLAZO	TASA	VALOR	
PARA ESTE PERÍODO NO HAY VENCIMIENTO DE INVERSIONES					PARA ESTE PERÍODO NO HAY PROPUESTA DE INVERSIONES				
<b>TOTALES</b>					<b>\$0.00</b>	<b>TOTALES</b>			<b>\$0.00</b>

Al respecto el Consejo **ACUERDA:** Tomar nota de las inversiones efectuadas del 17 al 18 de septiembre de 2014, asimismo se da por informado que, para el periodo del 19 al 23 de septiembre de 2014, no hay propuesta de inversiones.

**5.b.3 ACTIVIDAD DE PROMOCIÓN DE LOS SEGUROS VOLUNTARIOS PARA EL MES DE NOVIEMBRE 2014.** El Gerente presenta al Consejo Directivo, el Proyecto de Actividades de Promoción de los Seguros Voluntarios para el mes de noviembre 2014, con el objetivo de promover la fidelidad y sentido de pertenencia de los asegurados hacia La Caja, por medio de actividades que permitan incentivar el sano esparcimiento de los docentes, empleados administrativos del Ministerio de Educación, pensionados y los docentes de instituciones privadas. El gasto aproximado para dicho proyecto se detalla a continuación: "\*\*\*\*\*"

No	Agencias	ASISTENTES	REFRIGERIOS (1)	AGUA EN BOLSA (2)	DECORACIÓN (3)	ALQUILER DE SONIDO (4)	ALQUILERES (5)	TRANSPORTE (6)	LOCAL (7)	ARBITRAJE (8)	GASTOS VARIOS (9)	Presupuesto TOTAL
1	Ahuachapán	484	\$ 1,331.00	\$ 27.50	\$ 36.00	\$ 100.00	\$ -	\$ 315.00	\$ -	\$ -	\$ 200.00	\$ 2,009.50
2	Santa Ana	1,064	\$ 2,926.00	\$ 60.00	\$ 36.00	\$ 100.00	\$ -	\$ 255.00	\$ -	\$ -	\$ 200.00	\$ 3,577.00
3	Sonsonate	774	\$ 2,128.50	\$ 43.75	\$ 36.00	\$ 100.00	\$ -	\$ 200.00	\$ -	\$ -	\$ 200.00	\$ 2,708.25
4	Chalatenango	490	\$ 1,347.50	\$ 27.50	\$ 36.00	\$ 100.00	\$ -	\$ 400.00	\$ -	\$ -	\$ 200.00	\$ 2,111.00
5	La Libertad	739	\$ 2,032.25	\$ 42.50	\$ 36.00	\$ 100.00	\$ -	\$ 115.00	\$ -	\$ -	\$ 200.00	\$ 2,525.75
6	San Salvador	742	\$ 2,040.50	\$ 42.50	\$ 36.00	\$ 100.00	\$ -	\$ 115.00	\$ -	\$ -	\$ 200.00	\$ 2,534.00
7	Cuscatlán	461	\$ 1,267.75	\$ 26.25	\$ 36.00	\$ 100.00	\$ -	\$ 200.00	\$ -	\$ -	\$ 200.00	\$ 1,830.00
8	La Paz	300	\$ 825.00	\$ 17.50	\$ 36.00	\$ 100.00	\$ -	\$ 300.00	\$ -	\$ -	\$ 200.00	\$ 1,478.50
9	Cabañas	713	\$ 1,960.75	\$ 40.00	\$ 36.00	\$ 100.00	\$ -	\$ 400.00	\$ -	\$ -	\$ 200.00	\$ 2,736.75
10	San Vicente	312	\$ 858.00	\$ 17.50	\$ 36.00	\$ 100.00	\$ -	\$ 300.00	\$ -	\$ -	\$ 200.00	\$ 1,511.50
11	Usulután	397	\$ 1,091.75	\$ 22.50	\$ 36.00	\$ 100.00	\$ -	\$ 500.00	\$ -	\$ -	\$ 200.00	\$ 1,950.25
12	San Miguel	347	\$ 954.25	\$ 20.00	\$ 36.00	\$ 100.00	\$ -	\$ 600.00	\$ -	\$ -	\$ 200.00	\$ 1,910.25
13	Morazán	324	\$ 891.00	\$ 18.75	\$ 36.00	\$ 100.00	\$ -	\$ 650.00	\$ -	\$ -	\$ 200.00	\$ 1,895.75
14	La Unión	300	\$ 825.00	\$ 17.50	\$ 36.00	\$ 100.00	\$ -	\$ 650.00	\$ -	\$ -	\$ 200.00	\$ 1,828.50
15	Oficina Central	2,010	\$ 5,527.50	\$ 113.75	\$ 480.00	\$ 1,000.00	\$ 2,500.00	\$ -	\$ 1,500.00	\$ 500.00	\$ 1,000.00	\$ 12,621.25
<b>Totales</b>		<b>9,457</b>	<b>\$ 26,006.75</b>	<b>\$ 537.50</b>	<b>\$ 984.00</b>	<b>\$ 2,400.00</b>	<b>\$ 2,500.00</b>	<b>\$ 5,000.00</b>	<b>\$ 1,500.00</b>	<b>\$ 500.00</b>	<b>\$ 3,800.00</b>	<b>\$ 43,228.25</b>

Se solicita al Consejo Directivo autorizar: **a)** El Proyecto de Actividades de Promoción de los Seguros Voluntarios para el mes de noviembre 2014, y **b)** El

*[Handwritten signatures and initials]*

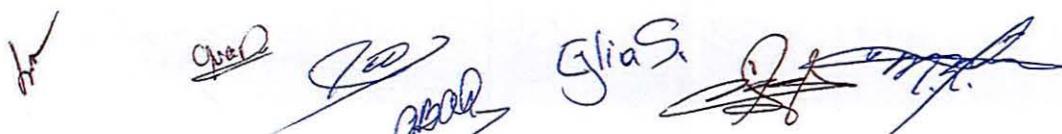
gasto hasta por un monto de Cuarenta y tres mil doscientos veintiocho 25/100 dólares de los Estados Unidos de América (\$43,228.25). Al respecto el Consejo después de revisar el Proyecto **ACUERDA:** Autorizar el Proyecto de Actividades de Promoción de los Seguros Voluntarios para el mes de noviembre 2014, hasta por un monto de Cuarenta y tres mil doscientos veintiocho 25/100 dólares de los Estados Unidos de América (\$43,228.25). A propuesta del Profesor Max Francisco Rodríguez Murcia, se sugiere que a esta actividad se le asigne una nominación de una persona que se haya destacado con la visión institucional, y de esa manera hacer un reconocimiento con esta actividad. En ese sentido se solicita a la Gerencia presentar en la próxima reunión de Consejo, propuesta de denominación a las Actividades de Promoción de los Seguros Voluntarios para el mes de noviembre 2014.

**5.b.4 ACTA DE DESCARGO DE BIENES DE LA CAJA MUTUAL DE LOS EMPLEADOS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN.** El Gerente presenta al Consejo Directivo, el Acta de Descargo de la Caja Mutual de los Empleados del Ministerio de Educación, donde se procedió a verificar el equipo que se encuentra sin utilizar por ser obsoletos, inservibles o incompletos; finalizando la verificación la Comisión determinó que los bienes mostrados en el listado a descargar del documento adjunto, se encuentran listos para proceder a su descargo. Se solicita al Consejo Directivo autorizar el descargo de bienes institucionales del listado anexo que detalla las características de los bienes y que es parte integral de esta acta.

BIENES ADMINISTRATIVOS PARA DESCARGO DEL PRIMER SEMESTRE DEL AÑO 2014						
FECHA	CLASE	CARACTERISTICAS	VALOREN\$	UBIC	MUEBLE	OBSERVACIONES
02/04/1995	RETROPROYECTOR	KODAK ENCALITE L6, SERIE 7126	\$511.43	455-110	30207-01	INSERVIBLE
24/03/1991	AIRE ACONDICIONADO	AIRTEMP MODELO CIM 127A, 12500 BTU, SERIE 54037994000250	\$544.91	455-173H	30201-04	INSERVIBLE
24/03/1991	AIRE ACONDICIONADO	AIRTEMP MODELO COCKEY, 32200 BTU, SERIE 50040202001	\$1,223.60	455-173H	30201-12	INSERVIBLE

Al respecto el Consejo **ACUERDA:** Autorizar el descargo de bienes institucionales antes detallado.

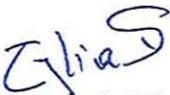
**5.b.5 COMISIÓN EVALUADORA DE OFERTAS PARA EL PROCESO DE LICITACIÓN PÚBLICA “SUMINISTRO DE ARTÍCULOS PROMOCIONALES”.** En referencia al Proceso de Licitación Pública 001/2014, referente al “Suministro de Artículos Promocionales”; atendiendo a lo establecido en el Art. 20 de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (LACAP), el Gerente solicita al Consejo Directivo, nombrar los miembros que integrarán la Comisión Evaluadora de Ofertas (CEO), de conformidad a la siguiente propuesta: **a)** Ingeniero Mario Ernesto Navas Aguilar, Jefe de Comercialización, en calidad de solicitante de los bienes licitados; **b)** licenciada Cecy Maribel Sánchez de Ramírez, Jefe de Contabilidad, en calidad de analista financiero; **c)** licenciada Ana Xiomara Ramos Guzmán, Jefe de Publicidad y Comunicaciones, en calidad de experto en la materia; **d)** licenciado Francisco Alfonso Olmedo Torres, Asesor Jurídico, en calidad de Asesor Legal; **e)** señora Jenny Elizabeth López de Palencia, Colaborador UACI, en calidad del asignado



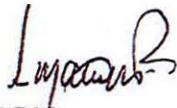


por la UACI. Al respecto el Consejo **ACUERDA:** Nombrar a la Comisión Evaluadora de Ofertas (CEO) con el personal antes propuesto. **5.b.6 CARTA DEL BANCO CENTRAL DE RESERVA DE EL SALVADOR Y CIRCULAR NÚMERO, GG-10/2014 DE LA CENTRAL DE DEPOSITO DE VALORES (CEDEVAL).** El Gerente informa al Consejo Directivo que, con fecha 18 de septiembre de 2014, fuimos notificados por la Central de Depósito de Valores (CEDEVAL) por medio de circular No. GG-10/2014 el Comunicado de Redención anticipada de LETES, dando instrucciones para dicho pago; y a través de carta del Banco Central de Reserva de El Salvador de la misma fecha, los términos para hacer efectivo su pago anticipado, por lo que se solicita al Consejo Directivo se autorice al licenciado José María Sandoval Vásquez, Director Presidente, para que firme las cartas de solicitud de Redención Anticipada de LETES según las instrucciones emanadas por el Banco Central de Reserva de El Salvador y de la Central de Deposito de Valores (CEDEVAL). Al respecto el Consejo **ACUERDA:** Autorizar al licenciado José María Sandoval Vásquez, Director Presidente, para que firme las cartas de solicitud de Redención Anticipada de LETES y proceder conforme las instrucciones emanadas por el Banco Central de Reserva de El Salvador y de la Central de Deposito de Valores (CEDEVAL). **PUNTO SEIS. INFORMES Y PROPUESTAS DE LOS DIRECTORES.** No hubo. **PUNTO SIETE Varios: ROMANO I. COMISIÓN DE CONSEJO DIRECTIVO PARA VISITAR LAS INSTALACIONES DE CHALATE COUNTRY CLUB.** El Presidente solicita al Consejo Directivo, conformar la Comisión para la visita a las instalaciones de Chalate Country Club, el próximo martes 23 de septiembre de 2014, el objetivo de la visita es verificar las instalaciones y su ubicación para obtener una certeza de lo planteado en la propuesta de oferta económica, presentada por el Representante Legal de dicho lugar. Al respecto el Consejo **ACUERDA:** Conformar la Comisión integrada por los miembros del Consejo Directivo: Licenciada Aída Berenice Argueta de Quintero, licenciado José María Sandoval Vásquez, licenciado Iván Antonio Hernández, profesor Max Francisco Rodríguez Murcia, profesor Elías de Jesús Soto Deras e Ingeniero Walter Edgardo Funes Callejas, Gerente. **ROMANO II. CONVOCATORIA:** El licenciado José María Sandoval Vásquez, Presidente, convoca a los señores Directores a reunión el día viernes veintiséis de septiembre de dos mil catorce, a partir de las ocho horas y treinta minutos, para celebrar sesión ordinaria de Consejo Directivo. No habiendo objeción alguna, el Consejo **ACUERDA:** Quedar convocados para el día viernes veintiséis de septiembre de dos mil catorce, a partir de las ocho horas y treinta minutos, para celebrar sesión ordinaria de Consejo Directivo. Y no habiendo más que hacer constar se da por terminada la presente acta que firmamos a las once horas de su fecha.

  
LIC. JOSÉ MARÍA SANDOVAL VÁSQUEZ  
PRESIDENTE

  
PROFESOR ELÍAS DE JESÚS  
SOTO DERAS DIRECTOR POR  
EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN

Pasan firmas...



LIC. LUIS MARIO  
MARTÍNEZ RECINOS  
DIRECTOR POR EL MINISTERIO  
DE EDUCACIÓN



LIC. JUAN FRANCISCO  
BARAHONA QUEZADA  
DIRECTOR POR EL  
MINISTERIO DE HACIENDA



PROF. MAX FRANCISCO  
RODRÍGUEZ MURCIA  
DIRECTOR PROPIETARIO  
POR EL SECTOR DOCENTE ACTIVO



LIC. ATILIO CAMPOS HERNÁNDEZ  
DIRECTOR SUPLENTE  
POR EL SECTOR DOCENTE  
PENSIONADO



LICENCIADO IVÁN ANTONIO HERNÁNDEZ  
DIRECTOR PROPIETARIO POR EL  
SECTOR ADMINISTRATIVO ACTIVO



LICENCIADA AÍDA BERENICE  
ARGUETA DE QUINTERO  
DIRECTORA POR EL SECTOR  
ADMINISTRATIVO  
PENSIONADO



ING. WALTER EDGARDO FUNES CALLEJAS  
GERENTE