

## **ACTA JUNTA DIRECTIVA No. 3053 (Versión Publica)**

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 veinte de diciembre del año dos mil dieciocho. Reunidos los Miembros de Junta Directiva, con el objetivo de realizar Sesión Ordinaria de Trabajo, estando presente los siguientes miembros: **Director Presidente:** 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 Santiago Méndez Reyes, 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 aprueba)**

### **III.- Asuntos de Presidencia.**

3.1 Presentación de propuesta de despido de hecho.

### **IV.- Asuntos Unidad Financiera Institucional.**

4.1 Memorándum UFI/519/2018 sobre saldos bancarios y justificación de colocación de depósitos al 30 de noviembre de 2018, para conocimiento de Junta Directiva.

### **V.- Asuntos Gerencia Comercial.**

5.1 Memorándum UACI/ME/722/2018, Solicitud de prórroga del Contrato No.33 de Servicios de Publicidad Institucional y Comercial para la Lotería Nacional de Beneficencia.

### **VI. Asuntos de la Gerencia Comercial.**

6.1 Memorándum GC/1116/2018 Salida del mercado del Juego 134 de LOTIN “Los tres 8 ganadores”, y solicitud de autorización para último día de pago.

### **DESARROLLO DE AGENDA.**



### III.- Asuntos de Presidencia.

**3.1 Presentación de propuesta de despido de hecho.** Conocida la propuesta de despido de hecho, **JUNTA DIRECTIVA ACUERDA:** a) Autorizar el despido de hecho de la Licenciada Rhina Ivelice Centeno Navarrete, Técnico UACI, efectivo a partir del 1 de enero de 2019, de conformidad a lo establecido en el artículo 12, numeral 6, y artículo 7, numeral 7 del Reglamento de la Ley Orgánica de la Lotería Nacional de Beneficencia; Clausula N° 34 de Contrato Colectivo de Trabajo; Art. 32, literal m) del Reglamento Interno de Trabajo; y Art. 55 del Código de Trabajo; b) // c) Girar lineamientos a la Jefe Interina del Departamento de Recursos Humanos para que notifique a la Licenciada Rhina Ivelice Centeno Navarrete lo correspondiente en representación del patrono y, de acuerdo a sus competencias y lo que determine procedente, realice de manera oportuna las gestiones administrativas correspondientes, cumpliendo con lo establecido en la normativa técnica y legal aplicable; d) Girar lineamientos al Jefe UFI para que valide, registre, pague las indemnizaciones correspondientes y proceda de acuerdo a sus competencias y lo que determine procedente, cumpliendo con lo establecido en la normativa técnica y legal aplicable; e) Girar lineamientos al jefe interino de Auditoria Interna, al jefe del Departamento de Informática, a la Oficial de Gestión Documental y Archivo, y la Encargada de Activo Fijo para que garanticen que la Licenciada Rhina Ivelice Centeno Navarrete, Técnico UACI, haga entrega mediante acta formal, de los bienes asignados para el desarrollo de sus funciones y de la documentación e información física y digital generada, recibida y bajo su resguardo, así como velar por dar cumplimiento a los compromisos establecidos en el contrato individual de trabajo, según el caso. **COMUNIQUESE.**

### IV.- Asuntos Unidad Financiera Institucional.

**4.1 Memorándum UFI/519/2018 sobre saldos bancarios y justificación de colocación de depósitos al 30 de noviembre de 2018, para conocimiento de Junta Directiva.** Conocido el informe **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 30 de noviembre del año 2018, así como de las justificaciones de colocación de depósitos en diferentes instituciones del sistema financiero. **COMUNIQUESE.**

### V.- Asuntos Unidad de Adquisiciones y Contrataciones.

**5.1 Solicitud de prórroga del Contrato No.33 de Servicios de Publicidad Institucional y Comercialización, para la Lotería Nacional de Beneficencia.** Conocida la propuesta y con base a lo establecido en el artículo No. 83 de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública y el artículo 75 del Reglamento de la misma Ley, **JUNTA DIRECTIVA ACUERDA:** a) Autorizar la prórroga del contrato No. 33/2018 “SERVICIOS DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL Y COMERCIAL PARA LA LOTERÍA NACIONAL DE BENEFICENCIA” para el periodo de seis meses a partir del uno de enero del dos mil diecinueve hasta el treinta de junio del dos mil diecinueve, manteniéndose las condiciones favorables a la LNB tal como se estableció en el contrato original y sus modificativas a excepción del 20 % del

monto incrementado, por el monto de **SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS SETENTA Y OCHO 86/00 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (\$675,578.86)** lo cual corresponde al monto original del contrato. **b)** Girar lineamientos al jefe UACI para que, vista la prórroga del plazo del contrato, garantice que la contratista presente a la LNB la garantía de fiel cumplimiento de contrato, consistente en una fianza, correspondiente al quince por ciento del monto contractual, esta garantía deberá estar vigente durante el plazo prorrogado, más noventa días calendario. **c)** Girar lineamientos al Jefe UACI para que dé pleno cumplimiento a lo establecido en el artículo No. 83 de la LACAP y el artículo 75 del Reglamento de la misma Ley y que de acuerdo a sus competencias y lo que determine procedente, realice el procedimiento correspondiente, según lo establecido en la normativa técnica y legal pertinente. **COMUNIQUESE.**

## **VI. Asuntos de la Gerencia Comercial.**

**6.1 Memorándum GC/1116/2018 Salida del mercado del Juego 134 de LOTIN “Los tres 8 ganadores”, y solicitud de autorización para último día de pago.** Conocida la solicitud y en virtud a lo establecido en el artículo 59 del Reglamento de la Ley Orgánica de la LNB **JUNTA DIRECTIVA ACUERDA:** **a)** Establecer que el último día para pago de premios del juego número 134 denominado “Los tres 8 ganadores” sea el 11 de enero del año 2019; **b)** Girar lineamientos al Gerente Comercial y al Jefe de Mercadeo, Comunicaciones y Publicidad para que hagan del conocimiento a los Agentes Vendedores y al público en general, de la última fecha de pago acordada en este punto, por medio de las Agencias de la Lotería Nacional de Beneficencia, puntos de ventas o en un periódico de mayor circulación a nivel nacional u otros medios que consideren pertinentes. **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 ////////////////////////////////// **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 ////////////////////////////////// **Santiago Méndez Reyes** Secretario de  
 Junta Directiva //////////////////////////////////

