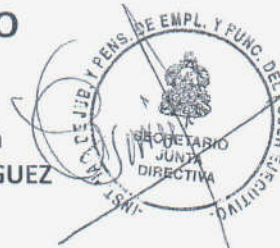


Acta no.1287
Punto no.07
Numeral 3)
Miércoles 18 de Septiembre del 2013
Sesión Ordinaria
Página 1 de 1

JD-238-2013

MEMORANDO

DE: Secretario Junta Directiva
ANDRES TORRES RODRIGUEZ



PARA: Jefe División de Finanzas
ING. ANIBAL BENDEZU

ASUNTO: TRANSCRIPCION PUNTO DE ACTA

FECHA: 23 de Septiembre del 2013

Para su conocimiento y demás fines, le transcribo el **Punto No.07, numeral 3)** contenido en el **Acta No.1287**, tratado en la **Sesión Ordinaria**, celebrada por la Junta Directiva el día **Miércoles Dieciocho (18) de Septiembre** del año **Dos Mil Trece**, el que se pronuncia de la siguiente manera:

PRONUNCIAMIENTO DE LA JUNTA DIRECTIVA.- La Junta Directiva, suficientemente conocido el documento relativo a los Procesos para la Ejecución de las Inversiones del Instituto, presentado por la Administración del Instituto, a través del Ingeniero Anibal Bendezu, Jefe de la División de Finanzas, por unanimidad, **SE PRONUNCIA:** En dar por conocido y recibido el Manual de Procesos para la Ejecución de las Inversiones, ejecutadas y desarrolladas por la División de Finanzas, las cuales se encuentran respaldadas por las decisiones emanadas del Comité Ejecutivo de Inversiones.-

Atentamente,

c: Dirección Ejecutiva
c: Asistente Dirección Ejecutiva
c: Comité de Inversiones
c: Auditoría Interna
c: Archivo
ATR/suyapa

2013 OCT 10 AM 10:32

Transcripción Punto
Acta No.1287
Inciso 1)

Miércoles 18 de Septiembre del 2013

JD-245-2013

MEMORANDO

DE: Secretario de Junta Directiva
ANDRES TORRES RODRIGUEZ

PARA: Jefe División de Recursos Humanos
ABOG. YESENIA MARISOL AGUILAR

ASUNTO: TRANSCRIPCION PUNTO DE ACTA

FECHA: 09 de Octubre del 2013



10 OCT 2013 AM 10:28

INJUPEMP RECIBIDO

Rosy D.

PLANIFIC. Y PRESUPUESTO

Secretaría
Unidad Auditoria Interna
INJUPEMP
RECIBIÓ: *[Signature]*
FECHA: 10/10/13
HORA: 10:40 am

Para su conocimiento y demás fines, le transcribo el **Punto No.09, Inciso 1)** contenido en el **Acta No.1287**, tratado en la **Sesión Ordinaria**, celebrada por la Junta Directiva el día **Miércoles Dieciocho (18) de Septiembre** del año **Dos Mil Trece**, el que en su parte resolutive manifiesta lo siguiente:

RESOLUCION DE LA JUNTA DIRECTIVA No.09-1287.- La Junta Directiva, conocida del informe verbal presentado por el señor Director Ejecutivo, Andrés Torres Rodriguez, en cuanto a algunos inconvenientes que se le han presentado por algunas sugerencias emitidas por la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS), por unanimidad, **RESUELVE:** Apoyar la gestión administrativa ante el Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados y Funcionarios del Poder Ejecutivo (INJUPEMP) del señor Director Ejecutivo, Andrés Torres Rodriguez, en cuanto a los Renglones Presupuestarios siguientes: 1) Propaganda y Publicidad Institucional para proyección e imagen del Instituto.- 2) Contratación y cumplimiento a los contratos de trabajo ya suscritos.- 3) Ayudas económicas a personas de bajos recursos.- Todo lo anterior, siempre y cuando se encuentre enmarcado dentro del presupuesto asignado por ésta Junta Directiva, la Secretaría de Finanzas y aprobado por el Soberano Congreso Nacional de la República.- Con lo dispuesto en el artículo 22 del Reglamento Interno de la Junta Directiva, **ESTA RESOLUCION ES DE EJECUCION INMEDIATA.-**

2013 OCT 10 AM 10:39
Olivia Canales
DIRECCION EJECUTIVA
RECIBIDO INJUPEMP

Atentamente,

Nancy P.
10-10-13
RELACIONES PÚBLICAS
JEFATURA

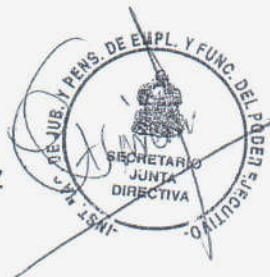
DIVISION RECURSOS HUMANOS
INJUPEMP
RECIBIÓ: *[Signature]*
FECHA: 10-10-2013
HORA: 10:31 AM

- c: Dirección Ejecutiva
- c: Asistente Dirección Ejecutiva
- c: División de Planificación y Presupuesto
- c: Departamento de Relaciones Públicas
- c: Auditoría Interna
- Archivo
- ATR/suyapa

JD-259-2013

MEMORANDO

DE: Secretario Junta Directiva
ANDRES TORRES RODRIGUEZ



PARA: Jefe División de Préstamos
LIC. NAHUN DIAZ DIAZ

ASUNTO: TRANSCRIPCION PUNTO DE ACTA

FECHA: 24 de Octubre del 2013

Para su conocimiento y demás fines, le transcribo aprobado y ratificado el **Punto No.08**, contenido en el **Acta No.1289**, tratado en la **Sesión Ordinaria**, celebrada por la Junta Directiva el día **Miércoles Nueve (09) de Octubre del año Dos Mil Trece**, el que en su parte resolutive expresa lo siguiente:

RESOLUCION DE LA JUNTA DIRECTIVA No.04-1289.- La Junta Directiva, conocida de la solicitud presentada ante éste Directorio, por los Miembros Propietarios y Suplentes de la Asociación Nacional de Empleados Públicos de Honduras (ANDEPH) en relación a la agilización de los trámites del Proyecto Habitacional denominado "Ciudad Tecnológica Rosa Elena de Lobo", discutido que fue lo suficientemente, por unanimidad, **RESUELVE:** Instruir a la Administración del Instituto, proceder al nombramiento de un perito valuador de la División de Ingeniería y Proyectos, para que esté a tiempo completo en el Proyecto Habitacional "Ciudad Tecnológica Rosa Elena de Lobo" para agilizar en debida forma los trámites de adquisición de terreno y construcción simultanea.- Con lo dispuesto en el artículo 22 del Reglamento Interno de la Junta Directiva, **ESTA RESOLUCION ES DE EJECUCION INMEDIATA.-**

Atentamente,

c: Dirección Ejecutiva
c: Asistente Dirección Ejecutiva
c: División de Servicios Legales
c: División de Ingeniería y Proyectos
c: División de Recursos Humanos
c: Departamento de Vivienda
c: Comité de Crédito
c: Auditoría Interna
Archivo
ATR/suyapa

Transcripción Punto No.05
Inciso 1)
Acta No.1289
Sesión Ordinaria
Miércoles 09 de Octubre del 2013

JD-260-2013

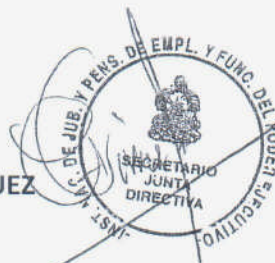
MEMORANDO

DE: Secretario Junta Directiva
ANDRES TORRES RODRIGUEZ

PARA: Asistente Dirección Ejecutiva
LICDA. MARTHA DOBLADO

ASUNTO: TRANSCRIPCION PUNTO DE ACTA

FECHA: 24 de Octubre del 2013



Para su conocimiento y demás fines, le transcribo aprobado y ratificado el **Punto No.05, Inciso 1)**, contenido en el **Acta No.1289**, tratado en la **Sesión Ordinaria**, celebrada por la Junta Directiva el día **Miércoles Nueve (09) de Octubre del 2013**, el que se pronuncia de la siguiente manera:

PRONUNCIAMIENTO DE LA JUNTA DIRECTIVA.- La Junta Directiva, conocida de la presentación hecha por el señor Maximiliano García, en cuanto al Proyecto de Co-inversión el Molinón se refiere, con el objetivo de crear una alianza entre el Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados y Funcionarios del Poder Ejecutivo (INJUPEMP) y la Empresa Constructiva, S.A. de C.V., para la construcción, urbanización y comercialización de un proyecto habitacional, discutido que fue lo suficiente, por unanimidad, **SE PRONUNCIA:** En el sentido de dar por recibida la presentación hecha por el señor Maximiliano García en representación del Proyecto denominado El Molinón.

Atentamente,

c: Dirección Ejecutiva
c: Asistente Dirección Ejecutiva
c: División de Finanzas
c: Auditoría Interna
Archivo
ATR/suyapa

Transcripción Punto No.07

Acta No.1291

Miércoles 23 de Octubre del 2013

Sesión Ordinaria

JD-265-2013

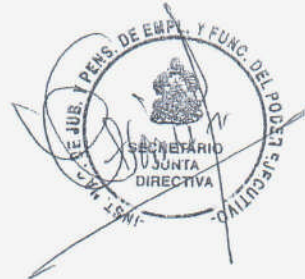
MEMORANDO

DE: Secretario Junta Directiva
ANDRES TORRES RODRIGUEZ

PARA: Auditora Interna por Ley
P.M. LAURA MARITZA SUAZO LOPEZ

ASUNTO: TRANSCRIPCION PUNTO DE ACTA

FECHA: 28 de Octubre del 2013



Para su conocimiento y demás fines, le transcribo el **Punto No.07**, contenido en el **Acta No.1291**, tratado en la **Sesión Ordinaria**, celebrada por la Junta Directiva el día **Miércoles Veintitrés (23) de Octubre del año Dos Mil Trece**, el que se pronuncia de la siguiente manera:

PRONUNCIAMIENTO DE LA JUNTA DIRECTIVA.- La Junta Directiva, conocida del Informe a que precedentemente se dio lectura y que fuera presentado por la Unidad de Auditoría Interna, a través de la P.M. Laura Maritza Suazo López, Auditora Interna por Ley, el cual se refiere a la Revisión de las Actas nos.022-2013 y 023-2013, elaboradas del Comité Ejecutivo de Inversiones, durante el período comprendido del ocho (08) de Agosto al veinte (20) de Agosto del 2013, por unanimidad, **SE PRONUNCIA:** En dar por recibido y aprobado el Informe elaborado por la Unidad de Auditoría Interna del Instituto.-

Atentamente,

c: Dirección Ejecutiva
c: Asistente Dirección Ejecutiva
c: Archivo
ATR/suyapa

JD-266-2013

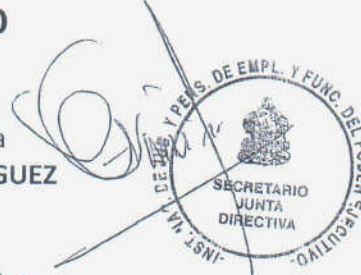
MEMORANDO

DE: Secretario Junta Directiva
ANDRES TORRES RODRIGUEZ

PARA: Jefe División Administrativa
LICDA. ANA LIZETH FUENTES

ASUNTO: TRANSCRIPCION PUNTO DE ACTA

FECHA: 28 de Octubre del 2013



Para su conocimiento y demás fines, le transcribo el **Punto No.08**, contenido en el **Acta No.1291**, tratado en la **Sesión Ordinaria**, celebrada por la Junta Directiva el día **Miércoles Veintitrés (23) de Octubre del Dos Mil Trece**, el que se pronuncia de la siguiente manera:

PRONUNCIAMIENTO DE LA JUNTA DIRECTIVA: La Junta Directiva, conocida de la documentación presentada por la Licenciada Ana Lizeth Fuentes Castillo, Jefe de la División Administrativa, relacionada con el Dictamen Final de la Precalificación no.002-2013-DA para el Proyecto denominado "TORRE DE ESTACIONAMIENTO VEHICULAR BAJO LA MODALIDAD LLAVE EN MANO PARA EL INJUPEMP", por unanimidad, **SE PRONUNCIA:** Dejar en suspenso la discusión de dicha precalificación y retomarlo en su oportunidad para su ulterior resolución.-

Atentamente,

c: Dirección Ejecutiva
c: Asistente Dirección Ejecutiva
c: División Técnica de Planificación y Presupuesto
c: División de Finanzas
c: División de Servicios Legales
c: Auditoría Interna
Archivo
ATR/suyapa

JD-267-2013

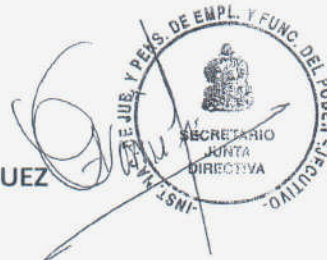
MEMORANDO

DE: Secretario Junta Directiva
ANDRES TORRES RODRIGUEZ

PARA: Jefe División de Finanzas
ING. ANIBAL BENDEZU

ASUNTO: TRANSCRIPCION PUNTO DE ACTA

FECHA: 28 de Octubre del 2013



Para su conocimiento y demás fines, le transcribo el **Punto no.10**, contenido en el **Acta No.1291**, tratado en la **Sesión Ordinaria**, celebrada por la Junta Directiva, el día **Miércoles Veintitrés (23) de Octubre del Dos Mil Trece**, el que en su parte resolutive expresa lo siguiente:

RESOLUCION DE LA JUNTA DIRECTIVA No.02-1291.- La Junta Directiva, conocido el Informe de Inversiones, presentado por el señor Director Ejecutivo, a través del Ingeniero Anibal Bendezu, Jefe de la División Financiera y Miembro del Comité Ejecutivo de Inversiones del Instituto, oídas las explicaciones brindadas al respecto, discutido que fue lo suficientemente, por unanimidad, **RESUELVE:** 1) Aprobar las inversiones realizadas por el Comité Ejecutivo de Inversiones, en las Actas nos.022-2013 y 023-2013, durante el período consignado del 08 de Agosto al 20 de Agosto del año 2013- 2) Dar por recibido y conocido el resumen de los Estados Financieros, Detalle de Inversiones y Boletín Financiero correspondiente al mes de Agosto del año en curso.-

Atentamente,

c: Dirección Ejecutiva
c: Asistente Dirección Ejecutiva
c: Departamento de Contabilidad
c: Auditoría Interna
Archivo
ATR/suyapa

Transcripción Punto No.04
Inciso c)
Acta No.1289
Miércoles 09 de Octubre del 2013
Sesión Ordinaria
-1-

JD-269-2013

MEMORANDO

DE: Secretario Junta Directiva
ANDRES TORRES RODRIGUEZ



PARA: Asistente Dirección Ejecutiva
LICDA. MARTHA DOBLADO

ASUNTO: TRANSCRIPCION PUNTO DE ACTA

FECHA: 28 de Octubre del 2013

Para su conocimiento y demás fines, les transcribo el **Punto No.04, inciso c)**, contenido en el **Acta No.1289**, tratado en la **Sesión Ordinaria**, celebrada por la Junta Directiva el día **Miércoles Nueve (09) de Octubre del año Dos Mil Trece**, el que se pronuncia de la siguiente manera:

PRONUNCIAMIENTO DE LA JUNTA DIRECTIVA.- La Junta Directiva, conocida de la correspondencia remitida por el señor Enrique Morales, Director de Turismo, relacionada con los avances sobre una posible Co-inversión entre el Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones del Poder Ejecutivo (INJUPEMP) y Turismo para la conformación del Proyecto Turístico denominado "Complejo Recreacional del Trabajador Hondureño" a desarrollarse en Omoa, Departamento de Cortes, SE **PRONUNCIA:** 1) Tener por recibida la solicitud del señor Director de la Empresa Turismo, Enrique Morales.- 2) Que la Empresa Turismo envíe nota para canalizarla a través del Comité Ejecutivo de Inversiones del Instituto, para continuar con los trámites subsiguientes.-

Atentamente,

c: Dirección Ejecutiva
c: División de Finanzas
c: Auditoría Interna
c: Archivo
ATR/suyapa