

ACTA CD 06/2020

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

ACTA CD 06/2020.- En la Ciudad de San Salvador, a las diez horas del doce de febrero del año dos mil veinte. Siendo estos el lugar, día y hora señalados para celebrar Sesión Ordinaria del Consejo Directivo de la Caja Mutual del Abogado de El Salvador, se establece el quórum siguiente: Director Vicepresidente: Doctor Manuel Antonio Díaz Pineda, Director Secretario Licenciado Rey Joaquín Nóchez Peña, Directores Propietarios: Licenciada Ana Elsa Jaimes de Corleto, Licenciado Wilfredo Estrada Monterrosa y Licenciado Carlos Antonio Elías Berríos. Directores Suplentes: Licenciado Israel Antonio Casoverde Menéndez. Ausente con excusa: Doctor Luis Arturo Zaldívar Romero. El Licenciado Casoverde Menéndez sustituye al Doctor Zaldívar Romero. Preside el Doctor Manuel Antonio Díaz Pineda, Director Vicepresidente de este Consejo, quien somete a consideración de los asistentes y por cuestión de orden, la agenda siguiente: **I. APROBACION DE AGENDA.- II.- CONSIDERACION DEL ACTA CD CINCO / DOS MIL VEINTE.- III.- CONSIDERACION DE SOLICITUDES DE PRESTAMO.- IV.- INFORMES DE LA PRESIDENCIA.- V.- INFORMES DE LA GERENCIA.- VI.- INFORMES DEL COMITÉ DE COMPRAS.- VII.- VARIOS.-**

I.- APROBACION DE LA AGENDA.- La agenda propuesta fue aprobada.- **II.- CONSIDERACION DEL ACTA CD CINCO / DOS MIL VEINTE.** Se dió lectura al acta mencionada y fue aprobada.- **III.- CONSIDERACION DE SOLICITUDES DE PRESTAMO PERSONAL.-** *Reconsideración de la Solicitud de Préstamo Personal de la Licenciada* .- Que mediante nota de fecha once de los corrientes, la Licenciada , solicita modificación en la forma de pago del crédito aprobado por este Consejo, en sesión de fecha seis de febrero del presente año, permitiendo que las amortizaciones sean por medio de pago en ventanilla y no por medio de orden de descuento efectiva en el salario de la fiadora y codeudora solidaria.- El Consejo Directivo, después del correspondiente análisis que ha elaborado el Comité respectivo, **ACUERDA:** autorizar el pago en ventanilla solicitado por la Licenciada .- **IV.- INFORMES DE LA**

1 **PRESIDENCIA.** a) El Doctor Manuel Antonio Díaz Pineda, informa que el Ministerio
2 de Hacienda por medio de comunicación de fecha cinco de los corrientes, confirma la
3 validación metodológica de las Categorías Presupuestarias de la Caja, emitida mediante
4 oficio número un mil setecientos veinticuatro de fecha veintidós de septiembre de dos mil
5 dieciséis, conforme el siguiente detalle: Categoría Presupuestaria: Programa
6 presupuestario. Nombre: Fortalecimiento del Bienestar Social y Económico del
7 Abogado.- Categoría Presupuestaria: Acción Central. Nombre: Gestión de Dirección y
8 Administración Institucional. El Consejo Directivo se da por enterado; b) Que en nota de
9 esta fecha el Licenciado _____, expresa que adeuda a la Caja la cantidad de
10 Cuatro Mil Cuatrocientos Noventa y Ocho punto Setenta y Seis Dólares de los Estados Unidos
11 de América, correspondiente a préstamo otorgado, que a la fecha se encuentra en mora, que
12 a la vez está respaldado con una propiedad que de momento se encuentra embargada por la
13 Caja, que buscando un arreglo de pago propone pagar la deuda en tres cuotas mensuales de
14 Un Mil Cuatrocientos Noventa y Nueve punto Cincuenta y Nueve Dólares de los Estados
15 Unidos de América, iniciando la primera el día último del presente mes, finalizando en el mes
16 de abril del presente año. El Consejo Directivo ACUERDA: autorizar el pago del préstamo
17 en mora que el Licenciado _____ posee con la Caja, en tres cuotas
18 mensuales de Un Mil Cuatrocientos Noventa y Nueve punto Cincuenta y Nueve Dólares de
19 los Estados Unidos de América, iniciando la primera el día veintiocho de febrero y finalizando
20 en abril, ambos de este año, debiendo el jurídico elaborar un acuerdo para su ejecución.- **V.-**
21 **INFORMES DE LA GERENCIA.-** a) Que el Licenciado José Saúl Romero, remite carta
22 oferta de honorarios por asesoría en la integración y funcionamiento de los módulos de
23 préstamos, afiliaciones, tesorería, planillas y activo fijo, los cuales están siendo
24 desarrollados por la compañía Tecnologías Innovadoras, S.A. de C.V. asimismo evaluar
25 la posibilidad de migrar las partidas contables al Sistema Integrado de Contabilidad
26 Gubernamental de los Entes (SICGE), además diseñar procedimientos para que la
27 contabilidad pueda ser procesada en los meses de julio a diciembre de dos mil diecinueve.
28 El Consejo Directivo ACUERDA: analizar el informe para resolver en la próxima sesión;
29 b) Que la Licenciada _____, Jefe de la Unidad Financiera, solicita

1 autorización para realizar transferencia de fondos por el monto de Catorce Mil Dólares
2 de los Estados Unidos de América, de la cuenta corriente remunerada a la cuenta especial
3 LIOF, ambas del Banco Azul, para el pago de salarios de la primera quincena del mes de
4 febrero y obligaciones patronales ISSS y AFP. El Consejo Directivo ACUERDA:
5 Autorizar la transferencia por el monto de Catorce Mil Dólares de los Estados Unidos
6 de América, de la cuenta corriente a la cuenta especial LIOF del Banco Azul; c) Que se
7 remite oferta para la adquisición de inmueble propiedad de la Caja, ubicado en Tecapán,
8 Departamento de Usulután, por parte del Presbítero _____, quien
9 ofrece la cantidad de Treinta Mil Dólares de los Estados Unidos de América. El Consejo
10 Directivo ACUERDA: autorizar la venta del inmueble propiedad de la Caja, ubicado en
11 primera Avenida Norte y tercera Calle Poniente, lote número quince, Jurisdicción de
12 Tecapán, Departamento de Usulután, al Presbítero _____, por la
13 cantidad de Treinta Mil Dólares de los Estados Unidos de América y formalícese el contrato,
14 previa inscripción de la remediación pendiente.- **VI.- INFORMES DEL COMITÉ DE**
15 **COMPRAS E INVERSIONES.** El Doctor Manuel Antonio Díaz Pineda, en representación
16 del Comité de Compras e Inversiones, informa: que durante el presente mes de febrero, está
17 programado el vencimiento de tres depósitos a plazo fijo, de la siguiente manera: depósito
18 número quince mil ochenta y dos, por Cien Mil Dólares, con fecha de vencimiento el
19 veintiuno de febrero; depósito número quince mil ochenta y tres, por Ciento Cincuenta Mil
20 Dólares, que vence el veintidós de febrero y depósito número quince mil ochenta y cuatro por
21 Ciento Cincuenta Mil Dólares, que vence el veintiocho de febrero, todos al plazo de trescientos
22 sesenta días y con una tasa de interés del siete por ciento, que mediante correo de fecha once
23 de los corrientes, el Primer Banco de los Trabajadores, ofrece mantener la tasa del siete por
24 ciento anual para los tres depósitos antes descritos.- **VII.- VARIOS.** a) El
25 _____, informa que con fecha once de los corrientes, se reunió el
26 Comité creado por este Consejo Directivo para verificar la situación de los cierres contables
27 y se acordó consultar al área de sistemas contables del Ministerio de Hacienda para ver la
28 posibilidad de enlazar el nuevo sistema con el sistema contable de Hacienda, gestión de la
29 cual se informará posteriormente. El Consejo Directivo toma nota. b) El Licenciado Rey

1 Joaquín Nóchez Peña, expresa que debido a la petición de los vigilantes de sustituir el arma
2 larga por arma corta, por la incomodidad en su manejo. El Consejo Directivo ACUERDA:
3 autorizar la venta de la escopeta propiedad de la Caja, debiendo hacerse un valúo previo por
4 cuenta de la Caja, para su venta posterior y el financiamiento a los vigilantes, para la compra
5 de dos armas de fuego, por medio de un préstamo que será formalizado por el jurídico de la
6 Caja. **VIII- VARIOS.**- No hubo. No habiendo más que hacer constar, de esta manera
7 concluye esta acta, la cual firmamos.

8

9

10

11

12 Dr. Manuel Antonio Díaz Pineda
13 Director Vicepresidente.

Lic. Rey Joaquín Nóchez Peña
Director Secretario

14

15

16

17

18 Lic. Wilfredo Estrada Monterrosa
19 Director Propietario.

Licda. Ana Elsa Jaimes de Corleto
Directora Propietaria.

20

21

22

23

24 Lic. Carlos Antonio Elías Berríos
25 Director Propietario.

Lic. Israel Antonio Casoverde Menéndez
Director Suplente

26

27

28

