

**RESOLUCION DE ALCALDIA N° 212**

**SAN ISIDRO, 13 JUL. 2016**

**EL ALCALDE DE SAN ISIDRO**

**VISTO:** El Informe N° 0206-2016-0820-STES/MSI de la Subgerencia de Tesorería y el Informe N° 092-2016-0800-GAF/MSI de la Gerencia de Administración y Finanzas, y;

**CONSIDERANDO:**

Que, el artículo 49° de la Directiva de Tesorería N° 001-2007-EF/77.15, aprobada por la Resolución Directoral N° 002-2007-EF-77.15, establece que los responsables titulares del manejo de las cuentas bancarias deben ser el Director General de Administración o el funcionario que haga sus veces y el Tesorero; pudiendo designarse hasta dos suplentes para el manejo de las cuentas indicadas;

Que, por su parte el artículo 3° de la Resolución Directoral N° 031-2014-EF-52.03, que regula el procedimiento para la designación y acreditación ante la Dirección General de Endeudamiento y Tesoro Público (DGETP) de los responsables de las cuentas bancarias de las Municipalidades; indica que los titulares y suplentes de las cuentas bancarias de las Municipalidades son designados mediante resolución del Pliego o del funcionario a quien éste hubiera delegado esta facultad;

Que, mediante Resolución de Alcaldía N° 186, de fecha 31.03.2015, se designó a Rosa Celia Altamirano León, en el cargo de confianza de Subgerente de Tesorería;

Que, con Resolución de Alcaldía N° 338, de fecha 14.09.2015, se designó a Carmen Esther Mancilla Laguna, en el cargo de confianza de Gerente de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Corporativo;

Que, asimismo a través de la Resolución de Alcaldía N° 340, de fecha 14.09.2015, se designó a Delmy Juan Montoya Durand, en el cargo de confianza de Subgerente de Planeamiento y Presupuesto;

Que, de otro lado con Resolución de Alcaldía N° 153 de fecha 27.05.2016, se designó a partir del 01.06.2016 a Jessica Patricia Villegas Vásquez las funciones de Gerente de Administración y Finanzas, haciendo las veces de Director General de Administración;

Que, no obstante, mediante Resolución de Alcaldía N° 185 del 28.06.2016 se dejó sin efecto la designación de la Subgerente de Tesorería, designándose a través de la Resolución de Alcaldía N° 186 de la misma fecha para dicho cargo a la Sra. Milagritos Rosa Salinas Maguiño;

Que, por tanto, habiéndose producido el cambio de un funcionario que conforma la estructura organizacional de la Municipalidad de San Isidro, el mismo que a su vez es responsable del manejo de cuentas Bancarias ante el Banco de la Nación en su calidad de Tesorero, de acuerdo a lo indicado por la Subgerencia de Tesorería y la Gerencia de Administración y Finanzas mediante los documentos del visto, corresponde formalizar dicho cambio para tales efectos;





"Año de la consolidación del mar de Grau"

Que, estando a lo opinado por la Gerencia de Asesoría Jurídica mediante Informe N° 0339-2016-0400-GAJ/MSI;

En uso de las facultades conferidas por el artículo 20°, numeral 6) de la Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades;

**RESUELVE:**

**ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR**, a partir de la fecha, el Reporte "Anexo de Responsable del Manejo de Cuentas Bancarias" que detalla a los Titulares y Suplentes del Manejo de Cuentas Bancarias ante el Banco de la Nación, a nombre de la Municipalidad Distrital de San isidro, con el Código de Unidad Ejecutora 301280, Anexo que forma parte integrante de la presente Resolución.

**ARTÍCULO SEGUNDO.- DEJAR SIN EFECTO**, cualquier disposición que se oponga a la presente.

**REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE**



MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO

MANUEL VELARDE DELLEPIANE  
Alcalde



**ANEXO  
RESPONSABLE DEL MANEJO DE CUENTAS BANCARIAS**

DEPARTAMENTO :15 LIMA  
PROVINCIA :01 LIMA  
PLIEGO :31 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ISIDRO [301280]

Identificación Tipo Doc Nro Documento	Apellido Paterno	Apellido Materno	Nombres	Tipo Responsable	Cargo		Estado de Envío
					Tipo	Denominación	
01 25679567	SALINAS	MAGUIÑO	MILAGRITOS ROSA	TITULAR	TESORERO	SUBGERENTE DE TESORERIA	VERIFICADO
01 09671773	VILLEGAS	VASQUEZ	JESSICA PATRICIA	TITULAR	DIRECTOR OGA	GERENTE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	VERIFICADO
01 09532201	MONTOYA	DURAND	DELMY JUAN	SUPLENTE	OTROS CARGOS	SUBGERENTE DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	APROBADO
01 08973423	MANCILLA	LAGUNA	CARMEN ESTHER	SUPLENTE	DIRECTOR DE	GERENTE DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y DESARROLLO CORPORATIVO	APROBADO



MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO  
*Manuel Velarde Dellepiane*  
MANUEL VELARDE DELLEPIANE  
Alcalde

Nota 1: No procede acreditar como responsables a personal del área de Logística o similares, de Control Interno, que efectúe labores de registro contable o al cajero.

Nota 2: El presente anexo muestra el registro de responsables tanto en estado de verificación ("V") como los aprobados ("A") y debe ser visado y sellado por el funcionario que suscribe la resolución que lo aprueba