



Municipalidad  
de  
**San Isidro**

"Año del Buen Servicio Ciudadano"

**RESOLUCION DE ALCALDIA N° 112**

San Isidro, **21 MAR. 2017**

**EL TENIENTE ALCALDE ENCARGADO DEL DESPACHO DE ALCALDIA;**

El Informe N° 0053-2017-0820-STES/MSI de la Subgerencia de Tesorería y el Informe N° 016-2017-0800-GAF/MSI de la Gerencia de Administración y Finanzas, y el Informe N° 0143-2017-0400-GAJ/MSI de la Gerencia de Asesoría Jurídica, y;

**CONSIDERANDO:**

Que, el artículo N° 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, mediante el artículo 3° de la Resolución Directoral N° 031-2014-EF-52.03 se 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, señalándose que los titulares y suplentes de las cuentas bancarias de las Municipalidades son designados mediante Resolución del Titular del Pliego;

Que, por Resolución de Alcaldía N° 340, de fecha 14 de setiembre del 2015, se designó a Delmy Juan Montoya Durand, en el cargo de confianza de Subgerente de Planeamiento y Presupuesto;

Que, mediante Resolución de Alcaldía N° 212 de fecha 13 de julio del 2016, se designó a Delmy Juan Montoya Durand, como responsable suplente del manejo de las cuentas bancarias de la Municipalidad de San Isidro; no obstante ello, mediante Resolución de Alcaldía N° 271 de fecha 06 de setiembre del 2016 se deja sin efecto su designación;

Que, por Resolución de Alcaldía N° 400 de fecha 27 de diciembre de 2016 se designó a doña María Isabel Jhong Guerrero como Subgerente de Planeamiento y Presupuesto, por lo que resulta necesario modificar la designación del Responsable Suplente de las cuentas bancarias de la Municipalidad de San Isidro, así como disponer las acciones necesarias para efectos de la modificación del registro de firmas correspondiente modificando en tal sentido lo dispuesto por la Resolución N° 212 del 13 de julio del 2016;

Que estando a lo opinado por la Gerencia de Asesoría Jurídica mediante Informe N° 0143-2017-0400-GAJ/MSI;

En uso de las facultades conferidas en el artículo N° 20°, numeral 6, de la Ley N° 29972, Ley Orgánica de Municipalidades;





Municipalidad  
de  
**San Isidro**

"Año del Buen Servicio Ciudadano"

**RESUELVE:**

**ARTÍCULO PRIMERO.- DESIGNAR**, en representación de la Municipalidad de San Isidro con el Código de Unidad Ejecutora 301280, como Responsable Suplente del manejo de las cuentas bancarias en el Banco de la Nación, a doña **María Isabel Jhong Guerrero**, Subgerente de Planeamiento y Presupuesto, en reemplazo del señor Delmy Juan Montoya Durand.

**ARTÍCULO SEGUNDO.- APROBAR**, a partir de la fecha, el Reporte: "**Anexo de Responsables del Manejo de Cuentas Bancarias**" de fecha 10 de marzo de 2017, que detalla a los Titulares y Suplentes del Manejo de Cuentas Bancarias en 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.

**REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE**



**MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO**

**JAVIER BÉDOYA DENEGRÍ**

Teniente Alcalde  
Encargado del despacho de Alcaldía



ANEXO A LA RESOLUCIÓN N°

**ANEXO  
RESPONSABLE DEL MANEJO DE CUENTAS BANCARIAS**

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

Identificación Tipo Documento	Apellido Paterno	Apellido Materno	Nombres	Tipo Responsable	Cargo		Estado de Envío
					Tipo	Denominación	
01 08174409	JHONG	GUERRERO	MARIA ISABEL	SUPLENTE	OTROS CARGOS	SUBGERENTE DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	VERIFICADO
01 25679567	SALINAS	MAGUIÑO	MILAGRITOS ROSA	TITULAR	TESORERO	SUBGERENTE DE TESORERIA	APROBADO
01 09671773	VILLEGAS	VASQUEZ	JESSICA PATRICIA	TITULAR	DIRECTOR OGA	GERENTE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	APROBADO
01 08973423	MANCILLA	LAGUNA	CARMEN ESTHER	SUPLENTE	DIRECTOR DE	GERENTE DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y DESARROLLO CORPORATIVO	APROBADO



**MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO**  
  
**JAVIER BEDOYA-BENEGRÍ**  
 Teniente Alcalde  
 Encargado del despacho de Alcaldía

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