



"Año de Diálogo y la Reconciliación Nacional"

RESOLUCION DE ALCALDIA N° 435

San Isidro, 13 NOV. 2018

EL ALCALDE DE SAN ISIDRO

VISTO: El Informe N° 0319-2018-0820-STES/MSI de la Subgerencia de Tesorería y el Informe N° 085-2018-0800-GAF/MSI de la Gerencia de Administración y Finanzas, 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, el artículo 3° de la Resolución Directoral N° 031-2014-EF-52.03, 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, mediante Resolución de Alcaldía N° 287 de fecha 26 de julio de 2018, se aceptó la renuncia de doña Jessica Melina Ruíz Atau al cargo de Subgerente de Planeamiento y Presupuesto, considerando como último día de labores el 31 de julio de 2018;

Que, mediante Resolución de Alcaldía N° 404 de fecha 29 de octubre de 2018, se aceptó la renuncia de doña Jessica Patricia Villegas Vásquez al cargo de Gerente de Administración y Finanzas de la Municipalidad de San Isidro, considerando como último día de labores el 29 de octubre de 2018;

Que, por Resolución de Alcaldía N° 004 de fecha 03 de enero de 2018, se designa a doña Herlinda Rosalía Mendoza Vásquez de Seer, en el cargo de Gerente de Administración Tributaria y mediante Resolución de Alcaldía N° 405 de fecha 30 de octubre de 2018, se designa a don Pablo Armando Paredes Ramos, en el cargo de Gerente de Administración y Finanzas de la Municipalidad de San Isidro; por lo que, resulta necesario modificar la designación de los Responsables Titular y Suplente de las cuentas bancarias de la Municipalidad de San Isidro ante el Banco de la Nación, dispuesta en la Resolución de Alcaldía N° 225 de fecha 07 de junio de 2018, así como disponer las acciones necesarias para efectos de la modificación del registro de firmas correspondiente.

Que estando a lo opinado por la Gerencia de Asesoría Jurídica mediante Informe N° 0704 -2018-0400-GAJ/MSI;





Municipalidad
de
San Isidro

"Año de Diálogo y la Reconciliación Nacional"

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

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO.- DESIGNAR, en representación de la Municipalidad de San Isidro con el Código de Unidad Ejecutora 301280, como Responsable Titular del manejo de las cuentas bancarias ante el Banco de la Nación, a don Pablo Armando Paredes Ramos, Gerente de Administración y Finanzas, en reemplazo de doña Jessica Patricia Villegas Vásquez y como Responsable Suplente a doña Herlinda Rosalía Mendoza Vásquez de Seer, Gerente de Administración Tributaria, en reemplazo de doña Jessica Melina Ruíz Atau.

ARTÍCULO SEGUNDO.- APROBAR, a partir de la fecha, el Reporte: **"Anexo de Responsables del Manejo de Cuentas Bancarias"**, 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

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		Apellido Paterno	Apellido Materno	Nombres	Tipo Responsable	Cargo		Estado de Envío
Tipo Doc	Nro Documento					Tipo	Denominación	
01	44845749	PAREDES	RAMOS	PABLO ARMANDO	TITULAR	DIRECTOR OGA	GERENTE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	VERIFICADO
01	06075314	MENDOZA	VASQUEZ DE SEER	HERLINDA ROSALIA	SUPLENTE	OTROS CARGOS	GERENTE DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	VERIFICADO
01	25777072	VILELA	ALVARADO	NANCY VICTORIA	TITULAR	TESORERO	SUBGERENTE DE TESORERIA	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
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