



Municipalidad de Santiago de Surco

RESOLUCIÓN N° **205** -2017-RASS
Santiago de Surco, **21 FEB. 2017**

EL ALCALDE DE SANTIAGO DE SURCO

VISTO: El Acuerdo de Concejo N° 12-2017-ACSS, sobre designación de funcionarios responsables del manejo de las Cuentas Bancarias de esta Municipalidad; y

CONSIDERANDO:

Que, es necesario designar a los nuevos funcionarios responsables Titular y Suplentes, para el manejo de las cuentas bancarias de la Municipalidad de Santiago de Surco, así como disponer las acciones necesarias para efectos de la modificación del registro de firmas correspondiente, conforme lo dispone el Acuerdo de Concejo N° 12-2017-ACSS, del 16.02.2017, modificando en tal sentido, lo dispuesto por la Resolución N° 251-2016-RASS del 22.03.2016;

Que, conforme con lo dispuesto en la normatividad aprobada por la Dirección Nacional del Tesoro Público y en uso de las facultades contenidas en el inciso 6) del Artículo 20° de la Ley N° 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades;

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO.- MODIFICAR la Resolución N° 251-2016-RASS del 22.03.2016, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo de Concejo N° 12-2017-ACSS del 16.02.2017, quedando el cuadro de funcionarios responsables del manejo de las cuentas bancarias de la Municipalidad de Santiago de Surco, vigente a partir de la fecha, en la forma siguiente:

TITULARES :

FERNANDO GUZMÁN VELA
Gerente de Administración y Finanzas.

MIGUEL SANTIAGO LÓPEZ POMAREDA
Subgerente de Tesorería.

ALTERNOS:

CESAR AUGUSTO ZAPATA PARDO
Gerente de Planeamiento y Presupuesto.

MARIA PATRICIA CALLE TERRONES
Subgerente de Gestión del Talento Humano.

ARTÍCULO SEGUNDO.- Aprobar el reporte "Anexo de Responsables del Manejo de las Cuentas Bancarias" de la Unidad Ejecutora 301289.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE



Municipalidad de Santiago de Surco

PEDRO CARLOS MONTÓYA ROMERO
Secretario General

Municipalidad de Santiago de Surco

ROBERTO GÓMEZ BACA
ALCALDE

**ANEXO
RESPONSABLE DEL MANEJO DE CUENTAS BANCARIAS**

DEPARTAMENTO :15 LIMA
PROVINCIA :01 LIMA
PLIEGO :40 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTIAGO DE SURCO [301289]

Identificación Tipo Doc/Nro Documento	Apellido Paterno	Apellido Materno	Nombres	Tipo Responsable	Cargo		Estado de Envío
					Tipo	Denominación	
01 09867014	LOPEZ	POVAREDA	MIGUEL SANTIAGO	TITULAR	TESORERO	SUBGERENTE DE TESORERIA	VERIFICADO
01 09825337	GUZMAN	VELA	FERNANDO	TITULAR	DIRECTOR OGA	GERENTE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	VERIFICADO
01 09542509	ZAPATA	PARDO	CESAR AUGUSTO	SUPLENTE	DIRECTOR DE	GERENTE DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	APROBADO
01 08881915	CALLE	TERRONES	MARIA PATRICIA	SUPLENTE	OTROS CARGOS	SUBGERENTE DE GESTION DEL TALENTO HUMANO	APROBADO
01 08881915	CALLE	TERRONES	MARIA PATRICIA	SUPLENTE	OTROS CARGOS	SUBGERENTE DE GESTION DEL TALENTO HUMANO	APROBADO



Municipalidad de Santiago de Surco
ROBERTO GOMEZ BACA
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