

RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL N° 075 -2020-EPS-M/GG

Moyobamba, 09 de Octubre de 2020

**VISTOS,**

El cuadro de responsables del Manejo de Cuentas Bancarias del SIAF – Módulo Administrativo; y

**CONSIDERANDO:**

Que, la Empresa Prestadora de Servicios de Saneamiento de Moyobamba S.A., EPS MOYOBAMBA S.A., es una Empresa Pública de accionariado municipal, la misma que tiene por objeto la prestación de los servicios de saneamiento en el ámbito de la Provincia de Moyobamba Departamento de San Martín, y que se encuentra incorporada al Régimen de Apoyo Transitorio (RAT) según Resolución Ministerial N 338-2015-VIVIENDA, publicado en el Diario Oficial El Peruano el 18 de diciembre de 2015.

Que, el Organismo Técnico de la Administración de los Servicios de Saneamiento (OTASS), asume su rol de administrador en la EPS MOYOBAMBA, a partir del 05 de abril del año 2017, en consecuencia, durante el periodo que dure el RAT, la Comisión de Dirección Transitoria de la EPS Moyobamba S.A, constituye el órgano máximo de decisión de la EPS Moyobamba S.A, ejerciendo las funciones y atribuciones de la Junta General de Accionistas de la EPS Moyobamba S.A.

Que, es necesario acreditar el cuadro de los responsables del manejo de las cuentas bancarias de la Empresa Prestadora de Servicios - EPS Moyobamba S.A., y conforme a lo establecido en el Artículo 6° del Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Tesorería N° 1441, son responsables de la administración de los fondos públicos, el Director General de Administración o el Gerente de Finanzas y el Tesorero o quien haga sus veces, en las Unidades Ejecutoras del Presupuesto del Sector Público, su designación debe ser acreditada ante la Dirección General del Tesoro Público.

Que, de acuerdo a la estructura organizacional de la Empresa Prestadora de Servicios Moyobamba Sociedad Anónima – EPS Moyobamba S.A., el Abog. JUAN CARLOS NORIEGA FLORES, es quien se encuentra desempeñando el cargo de Gerente General de la EPS Moyobamba S.A.

El Acuerdo N° 009-2019 de fecha 22 de agosto de 2019 del Consejo Directivo del Organismo Técnico de la Administración de los Servicios de Saneamiento, numeral 9.3 que delegan facultades de Gerente General de la Empresa Prestadora de Servicios -EPS Moyobamba S.A. al señor Juan Carlos Noriega Flores; así como las atribuciones establecidas en el Estatuto Social de la Entidad Prestadora de Servicios de Saneamiento de Moyobamba, que se encuentra inscrita en la Partida N° 11001045 de la Oficina Registral de Moyobamba.

De conformidad con lo dispuesto en la Normatividad de Sistema Nacional de Tesorería, y lo establecido en la Ley Marco de la Gestión y Prestación de los Servicios de Saneamiento aprobada por Decreto Legislativo N°1280 y en su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N°019-2017-VIVIENDA, así como en el Estatuto Social de la EPS Moyobamba SA; y con la visación de la Gerencia de Administración y Finanzas, Gerencia de Asesoría Jurídica y el Equipos de Finanzas de la EPS Moyobamba S.A.;

**SE RESUELVE:**

**Artículo UNICO:** Aprobar el reporte "Anexo de Responsables del Manejo de Cuentas Bancarias" de fecha 30.09.2020, que detalla a los responsables titulares y suplentes designados para el manejo de las cuentas bancarias de la Empresa Prestadora de Servicios Moyobamba - EPS Moyobamba S.A (UE 500155), dicho anexo forma parte integrante de la presente Resolución.

**REGISTRESE, COMUNIQUESE, CUMPLASE Y ARCHIVASE.**



EPS - MOYOBAMBA S.A.  
Ing. Danny A. Rojas Tuesta  
GERENTE GENERAL (e)  
COORDINADOR DEL RAT OTASS



ANEXO A LA RESOLUCIÓN N° \_\_\_\_\_

**ANEXO  
 RESPONSABLE DEL MANEJO DE CUENTAS BANCARIAS**

GRUPO: 005 EMPRESAS MUNICIPALES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO  
 ENTIDAD: 000 ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO DE MOYOBAMBA S.R.LTDA. [500155]

Identificación	Apellido Paterno		Apellido Materno		Nombres	Tipo Responsable	Cargo		Estado de Envío
	Tipo Doc	Nro Documento	Flores	Calderon			Tipo	Denominación	
01		29608252	NORIEGA	FLORES	JUAN CARLOS	SUPLENTE	OTROS CARGOS	GERENTE GENERAL	VERIFICADO
01		16805150	ENRIQUEZ	CALDERON	ROBERTO ALONSO	TITULAR	DIRECTOR OGA	GERENTE DE ADMINISTRACION	APROBADO
01		00821599	ROJAS	PIZARRO	HUMBERTO	TITULAR	TESORERO	TESORERO	APROBADO



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