

Usulután, 29 de enero de 2020.

Licenciada  
Blanca Rosa Martínez Solano  
Oficial de Acceso a la Información Pública  
Presente.

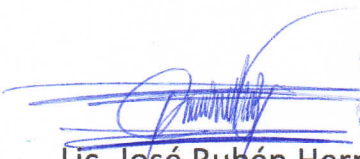
En atención a MEMORANDUM con REF. 007-UAIP-USU-2020 de fecha 27 de enero del presente, donde solicita información según detalle:

- Transferencias realizadas de Tesorería a Fondo Circulante 2017.
- Detalle de Liquidaciones realizadas a Tesorería del Ejercicio Fiscal 2017.

Se envía información solicitada.

Ver anexo.

Atentamente.

  
Lic. José Rubén Hernández Batrés  
Tesorero Municipal de Usulután



**TRANSFERENCIAS REALIZADAS DE TESORERIA AL FONDO CIRCULANTE 2017 DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE USULUTAN**

FECHA	CONCEPTO	BANCO	CUENTA	N° CHEQUE	MONTO
08/08/2017	FORMACION DEL FONDO	DE AMERICA CENTRAL	200466613	0082568	\$ 4,000.00
16/10/2017	REINTEGRO DEL FONDO	DE AMERICA CENTRAL	200466613	0083438	3,736.25
19/12/2017	REINTEGRO DEL FONDO	DE AMERICA CENTRAL	200466613	0084391	1,736.41
<b>TOTAL</b>					<b>\$ 9,472.66</b>

## DETALLE DE LIQUIDACIONES REALIZADAS A TESORERIA DEL EJERCICIO FISCAL 2017

### GASTOS REALIZADOS

PROVEEDORES  
VIATICOS

	\$	703.87
	\$	582.87
		<u>121.00</u>

### REINTEGRADO

#### COMPROBANTE DE INGRESO

FORMULA 1-ISAM N° 058344  
FORMULA 1-ISAM N° 062692  
FORMULA 1-ISAM N° 062923

FECHA	VALOR	
26/04/2018	\$ 657.93	
31/05/2018	2,000.00	
01/06/2018	<u>638.20</u>	
		<u>\$ 4,000.00</u>

**TOTAL**

3,296.13

DETALLE DE LIQUIDACION DE FONDO CIRCULANTE CAJA CHICA  
DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE USULUTAN:

PROVEEDORES

\$ 582.87

VIATICOS

\$ 121.00

REINTEGRO

\$ 3,296.13

FORMULA N°. 058344 DE 26/04/2018

\$ 657.93

FORMULA N°. 062692 DE 31/05/2018

\$ 2,000.00

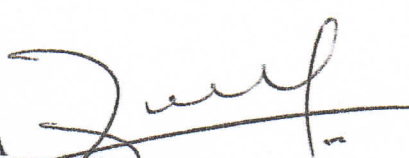
FORMULA N°. 062923 DE 01/06/2018

\$ 638.20

TOTAL...

\$ 4,000.00

USULUTAN, 01 DE JUNIO DE 2018

FIRMA   
JUAN PABLO FLORES  
ENCARGADO DEL FONDO CIRCULANTE

P A G A D O			
BANCO			
CUENTA N°			
CHEQUE N°			
UTILIZADO EN	Leguadro con	FECHA	01/06/18
ACTA	F. C. Caja Chica	FECHA	
COD. PRECUP		ACDO.	
FECHA CONTABILIZADO		FONDO	
CONTABILIZADO POR			