



MEMORANDUM ADMÓN.-080-2023

PARA: Abog. Mavis Coritza Lanza
Oficial Atención al Usuario Financiero y Cumplimiento

DE: Lic. Ramon Antonio Rojas
Jefe Departamento de administración y Logística

ASUNTO: Información Solicitada

FECHA: 30 de enero de 2023

Cordialmente, me dirijo a usted en atención a solicitud efectuada por medio de Correo Institucional el 27 de enero del 2023, mediante el cual envía el **Memorándum UAU-41-2023**, en el cual solicita las Liquidaciones del Fondo Rotatorio del mes de enero 2023 en su respectivo formato de datos abiertos y adjuntar las facturas del mismo.

Al respecto se informa que, en el mes de enero son las aperturas de los Fondos, por tal razón no hay movimientos, ni liquidaciones del mismo.

Se adjunta Estado de Cuenta de fecha 23/01/2023 de Banco Atlántida con el crédito de apertura.

Atentamente,

cc: Archivo
RAR/nc

nc

30/1/2023

BANCO ATLANTIDA / Atlántida On Line

Fecha: 23/01/23

Estado de Cuenta

Hora: 09:51:02

Cliente: INSTITUTO NAC. DE PREVISION DEL MAGISTER IO

Página: 1

Cuenta: *****7909 CTA DE CHS DEL PUBLICO S/I EMPRESAS

Moneda: LPS

Fecha	Tipo	Descripción	Referencia	Débitos	Créditos	Saldo
02/01/2023	DB	Saldo Inicial	0	0.00	0.00	850.00
02/01/2023	DB	1000119 Pago de cheques, Camara Eni	0000119	850.00	0.00	0.00
17/01/2023	CR	INPREMA	0	0.00	75,000.00	75,000.00
TOTAL MOVIMIENTOS				850.00	75,000.00	75,000.00