


**INVENTARIO DOCUMENTAL
DE ELIMINACION**

SUB FONDO: GERENCIA FINANCIERA

CODIGO: GF0404

UNIDAD PRODUCTORA: MANDAMIENTOS DE COBROS

HOJA:

1

DE:

6

N° ORDEN	CODIGO	SERIE	SUB SERIE	FECHAS EXTREMAS		UNIDAD DE CONVERSION				NUMERO DE FOLIOS	SOPORTE	FRECUENCIA DE CONSULTA	OBSERVACIONES
				INICIO	FINAL	CAJA	CARPETA	TOMO	OTRO				
1385		COMPROBANTES DE INGRESO Y MANDAMIENTOS DE COBROS	VENTANILLA BAC - TASAS	ENERO 2012	ENERO 2012	X					PAPEL	0	DIAS 2,3,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31
			VENTANILLA BAC - IMPUESTOS	ENERO 2012	ENERO 2012	X					PAPEL	0	DIAS 11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,23,24,25,26,27,28,30,31
			PAGUELO BAC- TASAS	ENERO 2012	ENERO 2012	X					PAPEL	0	DIAS 1,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31
			PAGUELO BAC- IMPUESTOS	ENERO 2012	ENERO 2012	X					PAPEL	0	DIAS 20,25,27,29,31
			CARGO AUTOMATIC BAC-TASAS	ENERO 2012	ENERO 2012	X					PAPEL	0	DIAS 18,24
			CARGO AUTOMATIC BAC-IMPUESTOS	ENERO 2012	ENERO 2012	X					PAPEL	0	DIAS 18,24
			VENTANILLA BANCO CITI- TASAS	ENERO 2012	ENERO 2012	X					PAPEL	0	DIAS 2,18,19,20,21,23,24,25,26,27,28,30,31
			VENTANILLA BANCO CITI- IMPUESTO	ENERO 2012	ENERO 2012	X					PAPEL	0	DIAS 24,26,31
			BANCO CITI NET BANKING-TASAS	ENERO 2012	ENERO 2012	X					PAPEL	0	DIAS 2,5,10,13,16,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31
BANCO CITI NET BANKING-IMPUESTOS	ENERO 2012	ENERO 2012	X					PAPEL	0	DIAS 12,30			
1386		COMPROBANTES DE INGRESO Y MANDAMIENTOS DE COBROS	VENTANILLA BAC - TASAS	FEB 2012	FEB 2012	X					PAPEL	0	DIAS 1,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29
			VENTANILLA BAC - IMPUESTOS	FEB 2012	FEB 2012	X					PAPEL	0	DIAS 10,13,14,15,16,17,18,20,21,22,23,24,25,27,28,29
			PAGUELO BAC- TASAS	FEB 2012	FEB 2012	X					PAPEL	0	DIAS 1,14,16,17,18,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29
			PAGUELO BAC- IMPUESTOS	FEB 2012	FEB 2012	X					PAPEL	0	DIAS 1,6,16,23,29
			CARGO AUTOMATIC BAC-TASAS	FEB 2012	FEB 2012	X					PAPEL	0	DIAS 17
			CARGO AUTOMATIC BAC-IMPUESTOS	FEB 2012	FEB 2012	X					PAPEL	0	DIAS 17
			VENTANILLA BANCO CITI- TASAS	FEB 2012	FEB 2012	X					PAPEL	0	DIAS 16,17,18,20,21,22,23,24,25,27,28,29
			VENTANILLA BANCO CITI- IMPUESTO	FEB 2012	FEB 2012	X					PAPEL	0	DIAS 22,27,28,29
BANCO CITI NET BANKING-TASAS	FEB 2012	FEB 2012	X					PAPEL	0	DIAS 1,2,3,4,6,8,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29			


**INVENTARIO DOCUMENTAL
DE ELIMINACION**

SUB FONDO: GERENCIA FINANCIERA

CODIGO: GF0404

UNIDAD PRODUCTORA: MANDAMIENTOS DE COBROS

HOJA: 2

DE:

6

N° ORDEN	CODIGO	SERIE	SUB SERIE	FECHAS EXTREMAS		UNIDAD DE CONVERSION				NUMERO DE FOLIOS	SOPORTE	FRECUENCIA DE CONSULTA	OBSERVACIONES
				INICIO	FINAL	CAJA	CARPETA	TOMO	OTRO				
1386		COMPROBANTES DE INGRESO Y	BANCO CITI NET BANKING-IMPUESTOS	FEB 2012	FEB 2012	X					PAPEL	0	DIAS 1,13,20
1387		COMPROBANTES DE INGRESO Y MANDAMIENTOS DE COBROS	Ventanilla BAC-Tasas	MARZO 2012	MARZO 2012	X					PAPEL	0	DIAS 1, 2, 17, 18, 19, 20, 29, 30, 31
			Ventanilla BAC-Impuestos	MARZO 2012	MARZO 2012	X					PAPEL	0	DIAS 17, 19, 20, 29, 30, 31
			Paguelo BAC-Tasas	MARZO 2012	MARZO 2012	X					PAPEL	0	DIAS 1, 18, 19, 20, 21, 22, 28, 30, 31
			Paguelo BAC-Impuestos	MARZO 2012	MARZO 2012	X					PAPEL	0	DIAS 1, 21, 28, 30
			Cargos Automatico BAC-Tasas	MARZO 2012	MARZO 2012	X					PAPEL	0	DIAS 19
			Cargos Automatico BAC- Impuestos	MARZO 2012	MARZO 2012	X					PAPEL	0	DIAS 19
			Ventanilla Banco Citi-Tasas	MARZO 2012	MARZO 2012	X					PAPEL	0	DIAS 16, 17, 20, 29, 30
			Ventanilla Banco Citi- Impuestos	MARZO 2012	MARZO 2012	X					PAPEL	0	DIAS 29
1388		COMPROBANTES DE INGRESO Y MANDAMIENTOS DE COBROS	Banco Citi Netbanking- Tasas	MARZO 2012	MARZO 2012	X					PAPEL	0	DIAS 1, 3, 5, 7, 8, 9, 16, 19, 20, 29, 30, 31
			Ventanilla BAC-Tasas	ABRIL 2012	ABRIL 2012	X					PAPEL	0	DIAS 2, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30
			Ventanilla BAC-Impuestos	ABRIL 2012	ABRIL 2012	X					PAPEL	0	DIAS 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30
			Paguelo BAC-Tasas	ABRIL 2012	ABRIL 2012	X					PAPEL	0	DIAS 3, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30
			Paguelo BAC-Impuestos	ABRIL 2012	ABRIL 2012	X					PAPEL	0	DIAS 3, 18, 20, 24, 25, 26, 28, 30
			Ventanilla Banco Citi-Tasas	ABRIL 2012	ABRIL 2012	X					PAPEL	0	DIAS 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28
			Ventanilla Banco Citi- Impuestos	ABRIL 2012	ABRIL 2012	X					PAPEL	0	DIAS 25, 26, 27
			Banco Citi Netbanking- Tasas	ABRIL 2012	ABRIL 2012	X					PAPEL	0	DIAS 1, 2, 3, 9, 11, 12, 14, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26
Banco Citi Netbanking- Impuestos	ABRIL 2012	ABRIL 2012	X					PAPEL	0	DIA 16			


**INVENTARIO DOCUMENTAL
DE ELIMINACION**

HOJA: 3

DE:

6

SUB FONDO: GERENCIA FINANCIERA

CODIGO: GF0404

UNIDAD PRODUCTORA: MANDAMIENTOS DE COBROS

N° ORDEN	CODIGO	SERIE	SUB SERIE	FECHAS EXTREMAS		UNIDAD DE CONVERSION				NUMERO DE FOLIOS	SOPORTE	FRECUENCIA DE CONSULTA	OBSERVACIONES
				INICIO	FINAL	CAJA	CARPETA	TOMO	OTRO				
1389		COMPROBANTES DE INGRESO Y MANDAMIENTOS DE COBROS	Ventanilla BAC-Tasas	MAYO 2012	MAYO 2012	X					PAPEL	0	DIAS 2, 3, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31
			Ventanilla BAC-Impuestos	MAYO 2012	MAYO 2012	X					PAPEL	0	DIAS 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31
			Paguelo BAC-Tasas	MAYO 2012	MAYO 2012	X					PAPEL	0	DIAS 1, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 30, 31
			Paguelo BAC-Impuestos	MAYO 2012	MAYO 2012	X					PAPEL	0	DIAS 1, 16, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 31
			Cargos Automatico BAC-Tasas	MAYO 2012	MAYO 2012	X					PAPEL	0	DIA19
			Cargos Automatico BAC- Impuestos	MAYO 2012	MAYO 2012	X					PAPEL	0	DIA 19
			Ventanilla Banco Citi-Tasas	MAYO 2012	MAYO 2012	X					PAPEL	0	DIAS 3, 4, 21, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30
			Ventanilla Banco Citi- Impuestos	MAYO 2012	MAYO 2012	X					PAPEL	0	DIAS 19, 30
			Banco Citi Netbanking- Tasas	MAYO 2012	MAYO 2012	X					PAPEL	0	DIAS 1, 2, 3, 6, 8, 14, 15, 17, 19, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31
Banco Citi Netbanking- Impuestos	MAYO 2012	MAYO 2012	X					PAPEL	0	DIAS 15			
1390		COMPROBANTES DE INGRESO Y MANDAMIENTOS DE COBROS	Ventanilla BAC-Tasas	JUNIO 2012	JUNIO 2012	X					PAPEL	0	14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30
			Ventanilla BAC-Impuestos	JUNIO 2012	JUNIO 2012	X					PAPEL	0	12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30
			Paguelo BAC-Tasas	JUNIO 2012	JUNIO 2012	X					PAPEL	0	1, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30
			Paguelo BAC-Impuestos	JUNIO 2012	JUNIO 2012	X					PAPEL	0	19, 22, 23, 26, 27, 28, 30
			Cargos Automatico BAC-Tasas	JUNIO 2012	JUNIO 2012	X					PAPEL	0	21
			Cargos Automatico BAC- Impuestos	JUNIO 2012	JUNIO 2012	X					PAPEL	0	21
			Ventanilla Banco Citi-Tasas	JUNIO 2012	JUNIO 2012	X					PAPEL	0	16, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29
			Ventanilla Banco Citi- Impuestos	JUNIO 2012	JUNIO 2012	X					PAPEL	0	25, 27
Banco Citi Netbanking- Tasas	JUNIO 2012	JUNIO 2012	X					PAPEL	0	1, 2, 3, 4, 5, 8, 11, 12, 13, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 30			


**INVENTARIO DOCUMENTAL
DE ELIMINACION**

SUB FONDO: GERENCIA FINANCIERA

CODIGO: GF0404

HOJA: 4

DE:

6

UNIDAD PRODUCTORA: MANDAMIENTOS DE COBROS

N° ORDEN	CODIGO	SERIE	SUB SERIE	FECHAS EXTREMAS		UNIDAD DE CONVERSION				NUMERO DE FOLIOS	SOPORTE	FRECUENCIA DE CONSULTA	OBSERVACIONES
				INICIO	FINAL	CAJA	CARPETA	TOMO	OTRO				
1390		COMPROBANTES DE INGRESO Y	Banco Citi Netbanking- Impuestos	JUNIO 2012	JUNIO 2012	X					PAPEL	0	13
1391		COMPROBANTES DE INGRESO Y MANDAMIENTOS DE COBROS	Ventanilla BAC-Tasas	JULIO 2012	JULIO 2012	X					PAPEL	0	2, 4, 7, 12, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 27, 29, 31
			Ventanilla BAC-Impuestos	JULIO 2012	JULIO 2012	X					PAPEL	0	11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 27, 30, 31
			Paguelo BAC-Tasas	JULIO 2012	JULIO 2012	X					PAPEL	0	1, 18, 19, 20, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31
			Paguelo BAC-Impuestos	JULIO 2012	JULIO 2012	X					PAPEL	0	5, 13, 18, 19, 20, 26, 27, 30, 31
			Cargos Automatico BAC-Tasas	JULIO 2012	JULIO 2012	X					PAPEL	0	17
			Cargos Automatico BAC- Impuestos	JULIO 2012	JULIO 2012	X					PAPEL	0	17
			Ventanilla Banco Citi-Tasas	JULIO 2012	JULIO 2012	X					PAPEL	0	18, 19, 20, 21, 31
			Banco Citi Netbanking- Tasas	JULIO 2012	JULIO 2012	X					PAPEL	0	1, 2, 3, 6, 7, 8, 12, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 28, 30, 31
			Banco Citi Netbanking- Impuestos	JULIO 2012	JULIO 2012	X					PAPEL	0	16
1392		COMPROBANTES DE INGRESO Y MANDAMIENTOS DE COBROS	Ventanilla BAC-Tasas	AGOS 2012	AGOS 2012	X					PAPEL	0	1, 17, 20, 23, 24, 26, 28
			Ventanilla BAC-Impuestos	AGOS 2012	AGOS 2012	X					PAPEL	0	13, 15, 16, 17, 20, 23
			Paguelo BAC-Tasas	AGOS 2012	AGOS 2012	X					PAPEL	0	20, 22, 23, 25, 27, 28, 30, 31
			Paguelo BAC-Impuestos	AGOS 2012	AGOS 2012	X					PAPEL	0	16, 22, 23, 25, 27, 28, 30, 31
			Cargos Automatico BAC-Tasas	AGOS 2012	AGOS 2012	X					PAPEL	0	16, 21
			Cargos Automatico BAC- Impuestos	AGOS 2012	AGOS 2012	X					PAPEL	0	16
			Ventanilla Banco Citi-Tasas	AGOS 2012	AGOS 2012	X					PAPEL	0	21, 30
Banco Citi Netbanking- Tasas	AGOS 2012	AGOS 2012	X					PAPEL	0	8, 21, 23, 30, 31			


**INVENTARIO DOCUMENTAL
DE ELIMINACION**

SUB FONDO: GERENCIA FINANCIERA

CODIGO: GF0404

HOJA: 5

DE:

6

UNIDAD PRODUCTORA: MANDAMIENTOS DE COBROS

N° ORDEN	CODIGO	SERIE	SUB SERIE	FECHAS EXTREMAS		UNIDAD DE CONVERSION				NUMERO DE FOLIOS	SOPORTE	FRECUENCIA DE CONSULTA	OBSERVACIONES
				INICIO	FINAL	CAJA	CARPETA	TOMO	OTRO				
1393		COMPROBANTES DE INGRESO Y MANDAMIENTOS DE COBROS	Ventanilla BAC-Tasas	SEP 2012	SEP 2012	X					PAPEL	0	01, 21
			Ventanilla BAC-Impuestos	SEP 2012	SEP 2012	X					PAPEL	0	11,12, 21
			Paguelo BAC-Tasas	SEP 2012	SEP 2012	X					PAPEL	0	11, 19, 20, 21, 23, 24
			Paguelo BAC-Impuestos	SEP 2012	SEP 2012	X					PAPEL	0	12, 15, 18, 20, 21, 24
			Cargos Automatico BAC-Tasas	SEP 2012	SEP 2012	X					PAPEL	0	19
			Cargos Automatico BAC-Impuestos	SEP 2012	SEP 2012	X					PAPEL	0	19
			Ventanilla Banco Citi-Tasas	SEP 2012	SEP 2012	X					PAPEL	0	19
Banco Citi Netbanking- Tasas	SEP 2012	SEP 2012	X					PAPEL	0	19			
1394		COMPROBANTES DE INGRESO Y MANDAMIENTOS DE	VENTANILLA BCO AMERICA CENTRAL	JUL 2012	JUL 2012	X					PAPEL	0	DIA 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30
				AGO 2012	AGO 2012	X					PAPEL	0	DIA 14, 17, 21, 22, 24, 25, 27, 29, 30, 31
1395		COMPROBANTES DE INGRESO Y MANDAMIENTOS DE	VENTANILLA BCO AMERICA CENTRAL	SEP 2012	SEP 2012	X					PAPEL	0	DIA 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30
				OCT 2012	OCT 2012	X					PAPEL	0	DIA 1, 3, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24
1396		COMPROBANTES DE INGRESO Y MANDAMIENTOS DE	VENTANILLA BCO AMERICA CENTRAL	OCT 2012	OCT 2012	X					PAPEL	0	DIA 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31
				NOV 2012	NOV 2012	X					PAPEL	0	DIA 5, 8, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30
1397		COMPROBANTES DE INGRESO Y MANDAMIENTOS DE COBROS	VENTANILLA BCO AMERICA CENTRAL	DIC 2012	DIC 2012	X					PAPEL	0	DIA 1, 3, 7, 10, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, NO VIENE EL DIA 25 Y AGREGAR AL INVENTARIO 4, 5, 6, 11, 12
1398		COMPROBANTES DE INGRESO Y MANDAMIENTOS DE	PAGUELO - BCO AMERICA CENTRAL	SEP 2012	SEP 2012	X					PAPEL	0	DIA 18, 24, 26, 27, 28,
				OCT 2012	OCT 2012	X					PAPEL	0	DIA 1, 11, 13, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31


INVENTARIO DOCUMENTAL
DE ELIMINACION

HOJA:

6

DE:

6

SUB FONDO: GERENCIA FINANCIERA

CODIGO: GF0404

UNIDAD PRODUCTORA: MANDAMIENTOS DE COBROS

N° ORDEN	CODIGO	SERIE	SUB SERIE	FECHAS EXTREMAS		UNIDAD DE CONVERSION				NUMERO DE FOLIOS	SOPORTE	FRECUENCIA DE CONSULTA	OBSERVACIONES		
				INICIO	FINAL	CAJA	CARPETA	TOMO	OTRO						
1398		COMPROBANTES DE INGRESO Y MANDAMIENTOS DE	PAGUELO - BCO AMERICA CENTRAL	NOV 2012	NOV 2012	X					PAPEL	0	DIA 1, 13, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30		
				DIC 2012	DIC 2012	X						PAPEL	0	DIA 1, 8, 9, 11, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31	
1399		COMPROBANTES DE INGRESO Y MANDAMIENTOS DE COBROS	VENTANILLA - NETBANKING	JUL 2012	JUL 2012	X					PAPEL	0	DIA 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31		
				AGO 2012	AGO 2012	X						PAPEL	0	DIA 1, 13, 14, 17, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31	
				SEP 2012	SEP 2012	X						PAPEL	0	DIA 1, 3, 4, 5, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30	
				OCT 2012	OCT 2012	X						PAPEL	0	DIA 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31	
				NOV 2012	NOV 2012	X							PAPEL	0	DIA 1, 2, 4, 13, 14, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30
				DIC 2012	DIC 2012	X							PAPEL	0	DIA 1, 3, 7, 10, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, NO VIENEN LOS DIAS 5, 6, 11, 12 Y AGREGAR AL INVENTARIO DIA 25

 FIRMA _____ SELLO
ENCARGADO ARCHIVO CENTRAL

 FIRMA _____ SELLO
JEFE UNIDAD PRODUCTORA

 FIRMA _____ SELLO
ENCARGADO DE ARCHIVO DE GESTION