

## Lista de registros 2012

SGC 2012

Fecha de actualización Septiembre 2012

NOMBRE	RESPONSABLE	LUGAR DE RESGUARDO	TEMPORALIDAD DE RESGUARDO	
Tarifa del cliente	Comercializacion y Atencion al cliente	Servidor W	Durante la relacion con el cliente	electronico y papel
Solicitud de Servicio	Comercializacion y Atencion al cliente	Carpeta del cliente	Durante la relacion con el cliente	electronico y papel
Encuesta de satisfaccion al cliente	Comercializacion y Atencion al cliente	Carpeta de Satisfaccion	1 año	papel
Evaluacion de Corresponsales	Operaciones	Electronico	1 año	electronico y papel
POLIZA DE CHEQUES	TESORERIA	OFICINA ARCHIVO FISCAL	2 MESES 5 AÑOS	PAPEL
TRANSFERENCIAS	TESORERIA	OFICINA ARCHIVO FISCAL	2 MESES 5 AÑOS	PAPEL
CONCILIACIONES BANCARIAS	TESORERIA	OFICINA ARCHIVO FISCAL	1 AÑO 5 AÑOS	PAPEL
EXPEDIENTE DE ACTIVOS FIJOS	TESORERIA	OFICINA	5 AÑOS	PAPEL
CUENTAS POR PAGAR	TESORERIA, INTEGRACION DE CUENTAS	OFICINA	60 DIAS	
ARCHIVOS XLM Y PDF	TESORERIA, INTEGRACION DE CUENTAS, FACTURACION,	OFICINA	5 AÑOS	ELECTRONICO
POLIZA DE INGRESOS	TESORERIA, INTEGRACION DE CUENTAS	ARCHIVO FISCAL	AÑOS	PAPEL
POLIZA DE DIARIO	TESORERIA	OFICINA	5 AÑOS	ELECTRONICO
CONCILIACIONES	INTEGRACION DE CUENTAS	OFICINA	1 AÑO	ELECTRONICO
CONSECUTIVO FISCAL	FACTURACION	ARCHIVO FISCAL	AÑOS	PAPEL
CONSECUTIVO DEL CLIENTE	FACTURACION	ARCHIVO FISCAL	5 AÑOS	PAPEL
RECIBOS	COBRANZA	ARCHIVO FISCAL	5 AÑOS	PAPEL
ACUSES DE CLIENTES	COBRANZA	ARCHIVO FISCAL	1 AÑO	PAPEL
NOTAS DE CREDITO	COBRANZA	OFICINA	5 AÑOS	PAPEL
FACTURAS CANCELADAS	COBRANZA	OFICINA	5 AÑOS	ELECTRONICO
EXPEDIENTE DEL PROVEEDOR	RECURSOS HUMANOS	OFICINA	5 AÑOS	PAPEL
LISTA DE RAYA	RECURSOS HUMANOS	ARCHIVO FISCAL	5 AÑOS	PAPEL
RECIBOS DE PAGO	RECURSOS HUMANOS	ARCHIVO FISCAL	5 AÑOS	PAPEL

[illegible]

