



No. 2

## INVENTARIO DOCUMENTAL

### FONDO NACIONAL DE VIVIENDA POPULAR

UNIDAD PRODUCTORA: RIESGOS - Expediente Único de Instituciones Autorizadas.

HOJA No. 1 DE: 2

REGISTRO DE ENTRADA

AÑO: 2019. MES: DICIEMBRE. DIA: 13



CODIGO UNIDAD PRODUCTORA	SERIE DOCUMENTAL	SUB SERIE	ORIGINAL/COPIA	SOPORTE	UNIDAD DE CONSERVACION CAJAS , AMPOS FOLDERS, OTROS	ARCHIVO CENTRAL		PLAZO DE CONSERVACIÓN/AÑOS			OBSERVACIONES/UBICACIÓN
						FECHAS EXTREMAS		ARCHIVO DE GESTIÓN	ARCHIVO CENTRAL	DISPOSICIÓN FINAL*	
						FECHA ANTIGUA	FECHA RECIENTE				
203	Expediente LEGAL .	Convenio	COPIA	IMPRESA - DIGITAL	AMPOS	2003	2016	s.f.	10	ET	ESTANTE 1 - 2 - 3
		Escritura de constitución y sus modificaciones.	COPIA	IMPRESA - DIGITAL	AMPOS	Desde la creación de la IA	vigente	s.f.	10	ET	ESTANTE 1 - 2 - 3
		Credenciales.	COPIA	IMPRESA - DIGITAL	AMPOS	2019	2024	3	10	ET	ESTANTE 1 - 2 - 3
		DUI - NIT Representante Legal	COPIA	IMPRESA - DIGITAL	AMPOS		vigente	3	10	ET	ESTANTE 1 - 2 - 3
		NIT - IVA institución autorizada.	COPIA	IMPRESA - DIGITAL	AMPOS	Desde la creación de la IA		s.f.	10	ET	ESTANTE 1 - 2 - 3
		Poder general (si aplica).	COPIA	IMPRESA - DIGITAL	AMPOS		2021	3	10	ET	ESTANTE 1 - 2 - 3
		Acuerdo JD para firmar doc. con Fonavipo.	ORIGINAL	IMPRESA - DIGITAL	AMPOS		2024	3	10	ET	ESTANTE 1 - 2 - 3
		Declaración Jurada utilización Fondos.	ORIGINAL	IMPRESA - DIGITAL	AMPOS		2024	3	10	ET	ESTANTE 1 - 2 - 3
		Declaración Jurada origen de Fondos.	ORIGINAL	IMPRESA - DIGITAL	AMPOS		2024	3	10	ET	ESTANTE 1 - 2 - 3
		Registro de firmas.	ORIGINAL	IMPRESA - DIGITAL	AMPOS		2024	3	10	ET	ESTANTE 1 - 2 - 3
	Expediente ADMINISTRATIVO.	Notas enviadas a IA's.	COPIA	IMPRESA - DIGITAL	AMPOS	2017	2019	3	10	ET	ESTANTE 1 - 2 - 3
		Notas recibidas de IA's.	ORIGINAL/C OPIA	IMPRESA - DIGITAL	AMPOS	2017	2019	3	10	ET	ESTANTE 1 - 2 - 3
	Expediente OPERACIONES DE CRÉDITO.	Desembolso Corto Plazo (Puente).	COPIA	IMPRESA	AMPOS	2017	2019	3	10	ET	ESTANTE 1 - 2 - 3
		Desembolso Largo Plazo.	ORIGINAL/C OPIA	IMPRESA	AMPOS	2017	2019	3	10	ET	ESTANTE 1 - 2 - 3
		Operación de Traslado.	ORIGINAL/C OPIA	IMPRESA	AMPOS	2017	2019	3	10	ET	ESTANTE 1 - 2 - 3
	Expediente FINANCIERO.	Estados Financieros mensuales: Balance general y comprobación, Estado Resultado, cuadro de préstamos y reporte categoría de riesgos.	COPIA	IMPRESA	AMPOS	2017	2019	3	10	ET	ESTANTE 8 - 9 - 10



No. 2

## INVENTARIO DOCUMENTAL

### FONDO NACIONAL DE VIVIENDA POPULAR

HOJA No. 2 DE: 2

REGISTRO DE ENTRADA



UNIDAD PRODUCTORA: RIESGOS - Expediente Único de Instituciones Autorizadas.

AÑO: 2019. MES: DICIEMBRE. DIA: 13

CODIGO UNIDAD PRODUCTORA	SERIE DOCUMENTAL	SUB SERIE	ORIGINAL/COPIA	SOPORTE	UNIDAD DE CONSERVACION CAJAS , AMPOS FOLDERS, OTROS	ARCHIVO CENTRAL		PLAZO DE CONSERVACIÓN/AÑOS			OBSERVACIONES/UBICACIÓN
						FECHAS EXTREMAS		ARCHIVO DE GESTIÓN	ARCHIVO CENTRAL	DISPOSICIÓN FINAL*	
						FECHA ANTIGUA	FECHA RECIENTE				
		Información financiera anual: Memoria Labores, informe Auditores Externos, PAO, Flujo efectivo proyectado, ISR, Accionistas y balance general inscrito.	COPIA	IMPRESA	AMPOS	2017	2019	3	10	ET	ESTANTE 8 - 9 - 10
<b>DISPOSICIÓN FINAL</b>		<b>ELABORADO POR: Lcda. Eugenia Carpio Linares</b>			<b>AUTORIZADO POR: Lcda. Reyna Isabel Calderón</b>			<b>RECIBIDO POR:</b>			
<b>Conservación Permanente</b>		<b>CARGO: Técnico I</b>			<b>CARGO: Jefa Unidad de Riesgos</b>			<b>CARGO:</b>			
<b>M: Conservación por Muestras</b>		<b>FIRMA:</b>			<b>FIRMA:</b>			<b>FIRMA:</b>			
<b>ET: Eliminación Total</b>		<b>SELLO:</b>			<b>SELLO:</b>			<b>SELLO:</b>			

