



REFERENCIA DICTAMEN

Código propuesta	CUL/3/2008-14	Fecha dictamen	21/07/2009	Número dictamen	93/2009
Denominación	Expedientes de domiciliación bancaria de licencias de exportación por operación				
Resolución	Fecha	02/11/2009	BOE de 27 de noviembre de 2009		

DATOS DE LA SERIE DOCUMENTAL

Organismo productor	Mª Comercio. Dirección General de Exportación				
Función	Control de los cobros realizados al amparo de licencias de exportación por operación domiciliadas				
Organismo proponente	Comisión Calificadora de Documentos del Ministerio de Cultura				
Fecha inicio:	1971	Fecha fin:	1975		

TIPO DE SELECCIÓN

Acción	SI/NO	Plazo	Observaciones
Conservación permanente:	No		
Eliminación total:	SI	15 años	Ausencia de valores primarios y secundarios
Eliminación parcial:	NO		
Sustitución del soporte:	NO		
Tipo de muestreo:			Para dejar constancia de las características físicas de esta serie, se propone conservar como testigo una unidad de instalación por año.
Otros datos:			

PLAZOS TRANSFERENCIA

Transferencia	Plazo	Observaciones/justificación
Al archivo central		
Al archivo intermedio		
Al archivo histórico		

RÉGIMEN DE ACCESO

Libre /restringido	Libre
Motivos /Base legal:	
Plazos:	

MARCO LEGAL

Disposición	Fecha
Decreto 1559/70 de la Presidencia del Gobierno. Régimen de comercio y procedimiento de tramitación de las exportaciones	04 /06/1970
Resolución del Banco de España-Instituto Español de Moneda Extranjera. Se dictan normas complementarias del Decreto 1559/1970, de 4 de junio, regulador del régimen de comercio y procedimiento de tramitación de las exportaciones	25 /11/1970
Circular nº 270, del IEME. Procedimiento de tramitación de las entradas de divisas procedentes del extranjero (cobro).	14/12/ 1970
Circular nº 271, del IEME. Se dan normas a la Banca delegada sobre la forma de operar	19 /12/ 1970

en la tramitación de las exportaciones	
Orden del Ministerio de Comercio. Tramitación y control de licencias	16 /07/ 1971
Resolución del Banco de España. Se modifican algunas normas de la de 25 de noviembre de 1970	10 /09/ 1971
Circular 1/73 de la Dirección General de Transacciones Exteriores. Se desarrolla la Orden del Ministerio de Comercio de 26 de octubre de 1973 y se simplifican los trámites de importación y exportación	15 /11/1973

DOCUMENTOS QUE FORMAN EL EXPEDIENTE

Documentos	Observaciones
<ul style="list-style-type: none"> - Licencia de exportación (ejemplar para el Banco) - Declaración de Exportación (Mod 1). Fotocopia. - Facturas comerciales. Copia - Comunicaciones de pago y de cobro - Modelo IEME R22 (Nota de Transmisión) 	

DOCUMENTACIÓN RELACIONADA

Denominación	Organismo	Tipo de relación
Expedientes de domiciliación bancaria de licencias de exportación	Mº de Comercio. DG de Transacciones Exteriores	Continuación
Expedientes de domiciliación bancaria de Licencias de exportación	Instituto Español de Moneda Extranjera	Complementaria
Registro de domiciliaciones	Banco Delegado	Recapitulativa

INFORMACIÓN ADICIONAL: