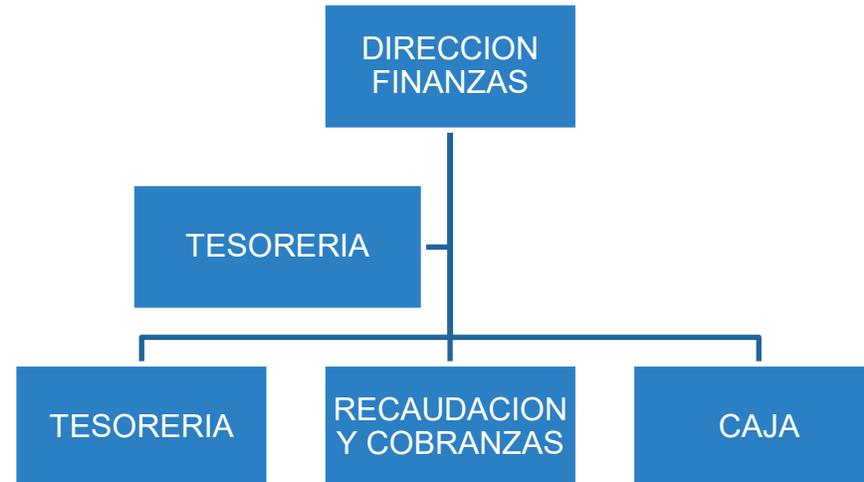


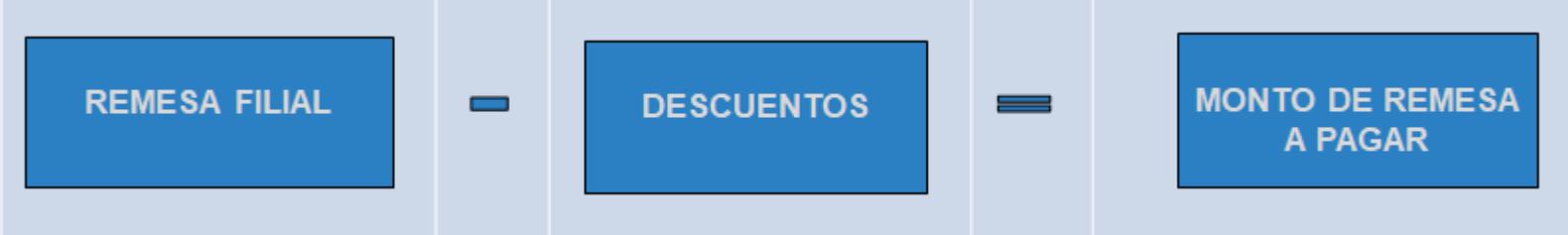
## DEPARTAMENTO DE TESORERÍA



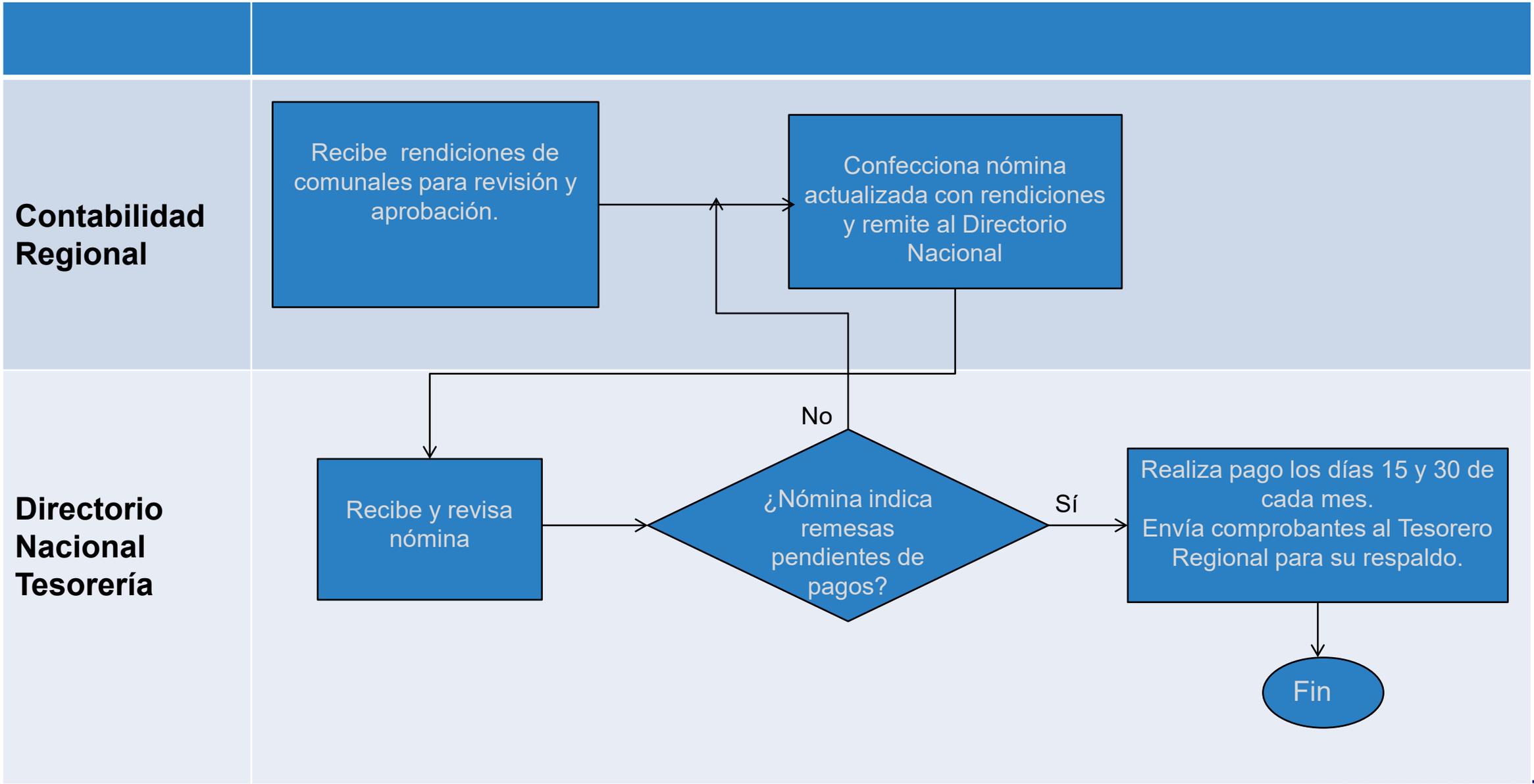
Departamento Finanzas se compone de 3 unidades

- ❖ Unidad de recaudación y cobranza
- ❖ Unidad de Caja (pagos de caja recaudadora y centros vacacionales)
- ❖ Unidad de Tesorería: Garantizar los recursos financieros y supervisar flujos de efectivo para cubrir gastos y emergencias.

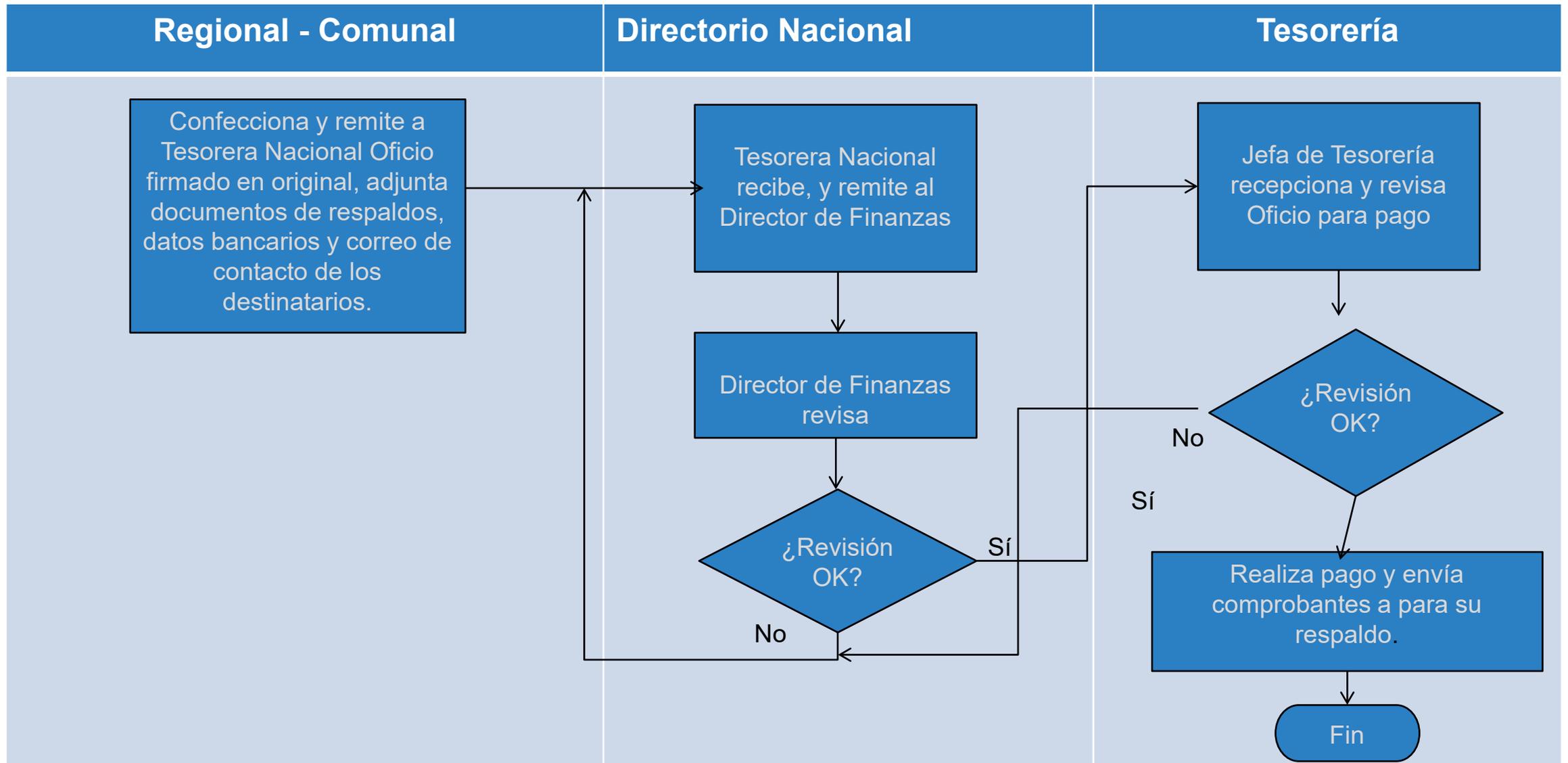
## Proceso de Recaudación y Distribución de Remesas

<p>Recaudación</p>	<p><b>Recepción del 1% Cotización</b></p> <p>Municipalidad Corporación SLEP Caja Recaudadora (independientes, jubilados)</p>	<p><b>Registro de Cotizaciones</b></p> <p>Identifica, asocia y registra en Sistema Velneo los pagos de cotización al RUT de cada colegiado.</p>	<p><b>Cierre de Mes y Distribución de Remesas</b></p> <p>Se realiza la distribución de Remesa Mensual de acuerdo a los estatutos del Colegio de Profesores.</p>
<p>Tesorería</p>	<p>  </p>		

# Pago de Remesas Regiones no Centralizadas



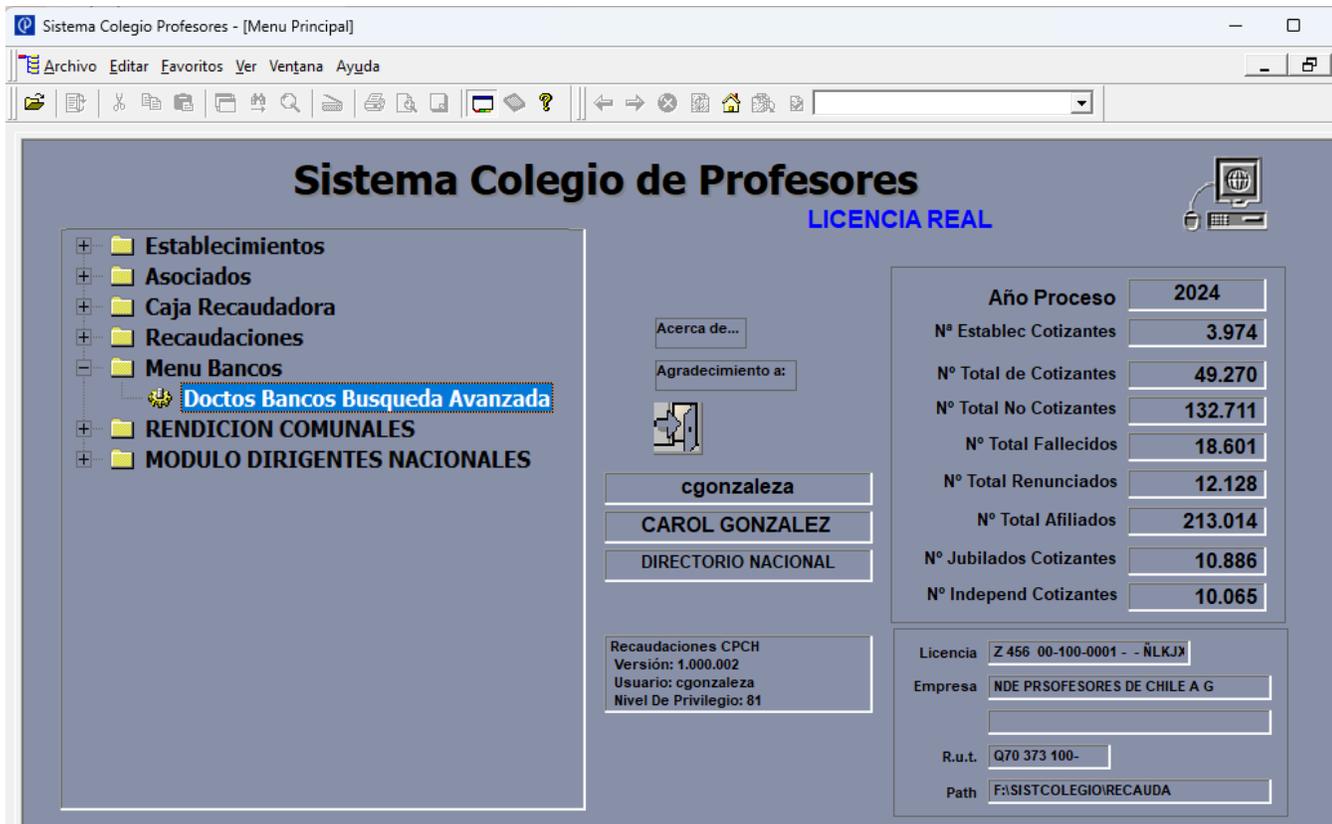
# Solicitud de Pago de Cuentas de Servicios y otros



# SISTEMA DE INFORMACIÓN A LOS DIRIGENTES

# Módulo Menú Bancos

Permite que cada sede pueda descargar y guardar sus cartolas bancarias y comprobantes de transferencias de pago de remesas, a objeto de informar en sus rendiciones.  
Para acceder al módulo Menú Bancos de su filial haga doble clic en carpeta Menú Bancos, posteriormente Haga doble clic en Doctos Búsqueda Avanzada, para revisar Cartolas y transferencias. Favor haga clic en Aceptar.



**Sistema Colegio de Profesores**  
LICENCIA REAL

- Establecimientos
- Asociados
- Caja Recaudadora
- Recaudaciones
- Menu Bancos
  - Doctos Bancos Búsqueda Avanzada**
- RENDICION COMUNALES
- MODULO DIRIGENTES NACIONALES

Acerca de...  
Agradecimiento a:  
cgonzaleza  
CAROL GONZALEZ  
DIRECTORIO NACIONAL

Recaudaciones CPCH  
Versión: 1.000.002  
Usuario: cgonzaleza  
Nivel De Privilegio: 81

Año Proceso	2024
Nº Establec Cotizantes	3.974
Nº Total de Cotizantes	49.270
Nº Total No Cotizantes	132.711
Nº Total Fallecidos	18.601
Nº Total Renunciados	12.128
Nº Total Afiliados	213.014
Nº Jubilados Cotizantes	10.886
Nº Independ Cotizantes	10.065

Licencia: Z 456 00-100-0001 - - NLKJX  
Empresa: NDE PRSOFESORES DE CHILE A G  
R.u.t.: Q70 373 100-  
Path: F:\SISTCOLEGIO\IRECAUDA

Presionar  
Buscar



Busqueda Avanzada Rendiciones Comunales

**Busqueda Avanzada Cartolas**

Todos

Buscar Cancelar

Tipo de búsqueda

- Todas las cartolas
- Por Nº Folio
- Por Periodo
- Por Sede

Sede: 63 COMUNAL LINARES

Período: Mes 0 Año 0

# Módulo Menú Bancos Cartolas Bancarias

Para acceder a las cartolas, primero identifique el periodo a consultar. Haga un clic para seleccionar el periodo y sobre la misma, doble clic. Le servirá de apoyo al momento de rendir ingresos y gastos.

Mes y año de cartola

Hacer un clic en la línea del mes y año que desea consultar. Luego doble clic para acceder a la cartola.

Colegio Profesores - [MIG-CARTOLAS]

Editar Fichas Lista Navegante Procesos Favoritos Ver Ventana Ayuda

Sede	Mes	Año	Tipo de Documento	N° Documento	Fecha Emisión
6086 Comuna COMUNAL LINARES	5	2024	CARTOLA BANCARIA	5	5-Jun-2024
6080 Comuna COMUNAL LINARES	4	2024	CARTOLA BANCARIA	4	6-May-2024
5847 Comuna COMUNAL LINARES	3	2024	CARTOLA BANCARIA	3	4-Abr-2024
5612 Comuna COMUNAL LINARES	2	2024	CARTOLA BANCARIA	2	5-Mar-2024
5398 Comuna COMUNAL LINARES	1	2024	CARTOLA BANCARIA	1	8-Feb-2024
5151 Comuna COMUNAL LINARES	2	2023	CARTOLA BANCARIA	12	4-Ene-2024
5150 Comuna COMUNAL LINARES	12	2023	CARTOLA BANCARIA	12	4-Ene-2024
4661 Comuna COMUNAL LINARES	11	2023	CARTOLA BANCARIA	11	13-Dic-2023
4659 Comuna COMUNAL LINARES	11	2023	CARTOLA BANCARIA	11	13-Dic-2023
3529 Comuna COMUNAL LINARES	10	2023	CARTOLA BANCARIA	10	7-Nov-2023
3528 Comuna COMUNAL LINARES	10	2023	CARTOLA BANCARIA	10	7-Nov-2023
3287 Comuna COMUNAL LINARES	9	2023	CARTOLA BANCARIA	9	19-Oct-2023
3286 Comuna COMUNAL LINARES	9	2023	CARTOLA BANCARIA	9	19-Oct-2023
4096 Comuna COMUNAL LINARES	8	2023	COMPROBANTE DE TRANSF	0	8-Nov-2023
2291 Comuna COMUNAL LINARES	8	2023	CARTOLA BANCARIA	8	26-Sep-2023
Comuna COMUNAL LINARES	8	2023	CARTOLA BANCARIA	8	26-Sep-2023
Comuna COMUNAL LINARES	7	2023	COMPROBANTE DE TRANSF	0	15-Sep-2023
Comuna COMUNAL LINARES	7	2023	CARTOLA BANCARIA	14	1-Ago-2023
Comuna COMUNAL LINARES	7	2023	CARTOLA BANCARIA	7	1-Ago-2023
Comuna COMUNAL LINARES	6	2023	COMPROBANTE DE TRANSF	0	15-Sep-2023
Comuna COMUNAL LINARES	6	2023	CARTOLA BANCARIA	13	1-Ago-2023
Comuna COMUNAL LINARES	6	2023	CARTOLA BANCARIA	6	1-Ago-2023

**Cartolas Bancarias** 5612

Sede: COMUNAL LINARES

General

Periodo Remesa: 2 | 2024    Tipo de Documentos: 1 | CARTOLA BANCARIA    N° Documento: 2    Fecha Emisión: 5-Mar-2024

Glosa: CTA CTE 120013520 SCOTIABANK FEBRERO  
Cartola Banco 02 FEBRERO CTA. CTE. 120013520 DEL SCOTIABANK.pdf

Documento Adjunto:

mig\_63\_cartola\_2\_2-2024\_29008.pdf | 1

Presionar Abrir documento adjunto

# Módulo Menú Bancos

Las cartolas permiten identificar todos los movimientos bancarios realizados por la filial en un periodo mensual determinado.



ESTADO DE CUENTA N° 275

Cliente	COLEGIO DE PROFESORES DE CHILE AG DIRECT		
Dirección	MONEDA	Número Cuenta	000120019520
Desde	05-02-2024	Hasta	20-02-2024
Saldo Anterior	\$ 8.914.641	Depositos / Abonos	\$ 425.503
Cargos / Giros	\$ 2.097.001	Saldo Actual	\$ 7.242.153
Ejecutivo	GAETE JIMENEZ PAOLA	Sucursal	OFICINA CENTRAL WHOL

Fecha	Descripción	N° Doc.	Cargos	Abonos	Saldo
05-02-2024	PROVEEDORE 09130800-3 MUNICIPA	0		\$ 2.000	\$ 8.916.641
06-02-2024	PROVEEDORE 09130800-3 MUNICIPA	0		\$ 111.440	\$ 9.028.081
06-02-2024	TEF 12789992-4 Paola Andrea Ro	0		\$ 18.000	\$ 9.046.081
06-02-2024	TEF 12789992-4 Paola Andrea Ro	0		\$ 12.000	\$ 9.058.081
12-02-2024	PROVEEDORE 09130200-8 I MUNIC	0		\$ 28.500	\$ 9.086.581
19-02-2024	TEF 14389794-2 Maria Eugenia A	0		\$ 7.000	\$ 9.093.581
19-02-2024	TEF 0126821-6 CONTRERAS PARAD	0		\$ 7.800	\$ 9.101.381
19-02-2024	TEF 0126821-6 CONTRERAS PARAD	0		\$ 2.220	\$ 9.103.601
19-02-2024	TEF 0126821-6 CONTRERAS PARAD	0		\$ 15.600	\$ 9.119.201
19-02-2024	TEF 0126821-6 CONTRERAS PARAD	0		\$ 2.000	\$ 9.121.201
19-02-2024	TEF 0126821-6 CONTRERAS PARAD	0		\$ 25.130	\$ 9.146.331
20-02-2024	CHEQUE PAGADO POR CAJA	0090559	\$ -303.995		\$ 8.842.336
20-02-2024	CHEQUE PAGADO POR CAJA	0090553	\$ -98.080		\$ 8.744.256
20-02-2024	CHEQUE PAGADO POR CAJA	0090554	\$ -35.020		\$ 8.709.236
20-02-2024	CHEQUE PAGADO POR CAJA	0090561	\$ -65.500		\$ 8.643.736
20-02-2024	CHEQUE PAGADO POR CAJA	0090562	\$ -80.850		\$ 8.562.886
20-02-2024	CHEQUE PAGADO POR CAJA	2312321	\$ -150.000		\$ 8.412.886
21-02-2024	TRANSF. DE GUZMAN JAQUE NELLY	0		\$ 3.200	\$ 8.416.086
21-02-2024	CHEQUE PAGADO POR CANJE	0090555	\$ -10.000		\$ 8.406.086
21-02-2024	CHEQUE PAGADO POR CANJE	0090556	\$ -154.000		\$ 8.252.086
22-02-2024	CHEQUE PAGADO POR CANJE	0090557	\$ -32.130		\$ 8.219.956
22-02-2024	CHEQUE PAGADO POR CANJE	0090560	\$ -258.818		\$ 7.961.138
22-02-2024	CHEQUE PAGADO POR CANJE	0090563	\$ -431.800		\$ 7.529.338
23-02-2024	TEF 5910134-K GEORGINA DE LAS	0		\$ 35.000	\$ 7.564.338
23-02-2024	TEF 11441609-6 ALARCON SANTIBA	0		\$ 31.400	\$ 7.595.738
26-02-2024	PROVEEDORE 70834500-8 DEPARTAM	0		\$ 90.850	\$ 7.686.588
26-02-2024	TEF 0892176-0 CAMPOS CASTILLO	0		\$ 26.333	\$ 7.712.921
26-02-2024	TEF 0892176-0 CAMPOS CASTILLO	0		\$ 3.900	\$ 7.716.821
26-02-2024	TEF 0892176-0 CAMPOS CASTILLO	0		\$ 2.300	\$ 7.719.121

ANTECEDENTES REFERENCIALES SUJETOS A CONFIRMACIÓN, INFORMESE SOBRE LA GARANTÍA ESTATAL DE LOS DEPÓSITOS EN SU BANCO O EN WWW.SBIF.CL

**Cargos o giros:**  
Dinero que disminuyen la cuenta bancaria de la filial

**Abonos, ingresos o depósitos:** Dinero que recibe la filial en su cuenta bancaria.

# Módulo Menú Bancos Transferencias Remesas

Para acceder a un comprobante de transferencia, debe hacer un clic para seleccionar documento y sobre la misma doble clic para acceder.

Cód Int	Div Geográfica	Sede	Mes	Año	Tipo de Documento	N° Documento	Fecha Emisión
6306	Comuna	COMUNAL LINARES	5	2024	CARTOLA BANCARIA	5	5-Jun-2024
6080	Comuna	COMUNAL LINARES	4	2024	CARTOLA BANCARIA	4	6-May-2024
5847	Comuna	COMUNAL LINARES	3	2024	CARTOLA BANCARIA	3	4-Abr-2024
5612	Comuna	COMUNAL LINARES	2	2024	CARTOLA BANCARIA	2	5-Mar-2024
5398	Comuna	COMUNAL LINARES	1	2024	CARTOLA BANCARIA	1	8-Feb-2024
5151	Comuna	COMUNAL LINARES	12	2023	CARTOLA BANCARIA	12	4-Ene-2024
5150	Comuna	COMUNAL LINARES	12	2023	CARTOLA BANCARIA	12	4-Ene-2024
4661	Comuna	COMUNAL LINARES	11	2023	CARTOLA BANCARIA	11	13-Dic-2023
4659	Comuna	COMUNAL LINARES	11	2023	CARTOLA BANCARIA	11	13-Dic-2023
3529	Comuna	COMUNAL LINARES	10	2023	CARTOLA BANCARIA	10	7-Nov-2023
3528	Comuna	COMUNAL LINARES	10	2023	CARTOLA BANCARIA	10	7-Nov-2023
3287	Comuna	COMUNAL LINARES	9	2023	CARTOLA BANCARIA	9	19-Oct-2023
3286	Comuna	COMUNAL LINARES	9	2023	CARTOLA BANCARIA	9	19-Oct-2023
4096	Comuna	COMUNAL LINARES	8	2023	COMPROBANTE DE TRANSF	0	8-M
2291	Comuna	COMUNAL LINARES	8	2023	CARTOLA BANCARIA	8	CTA CTE 120013520 SCOTIABANK AGC
2290	Comuna	COMUNAL LINARES	8	2023	CARTOLA BANCARIA	8	CTE 37023752 SCOTIABANK AGO
4095	Comuna	COMUNAL LINARES	7	2023	COMPROBANTE DE TRANSF	0	7-Jul-2023
1139	Comuna	COMUNAL LINARES	7	2023	CARTOLA BANCARIA	7	013520 SCOTIABANK - ME
1131	Comuna	COMUNAL LINARES	7	2023	CARTOLA BANCARIA	7	23752 SCOTIABANK - MES
4094	Comuna	COMUNAL LINARES	6	2023	COMPROBANTE DE TRANSF	0	6-Jun-2023
1138	Comuna	COMUNAL LINARES	6	2023	CARTOLA BANCARIA	6	013520 SCOTIABANK - ME
1130	Comuna	COMUNAL LINARES	6	2023	CARTOLA BANCARIA	6	23752 SCOTIABANK - MES

Información clave de pago de remesas. Indica mes y año de la remesa pagada.

Colegiaturas 4091

Sede: COMUNAL LINARES

General

Periodo Remesa: 10 2022

Tipo de Documentos: 2 COMPROBANTE DE TRANSFERE

N° Documento: 0

Fecha Emisión: 15-Sep-2023

Glosa: Cartola Banco COM LINARES REM 10 2022.pdf

Documento Adjunto:

mig\_63\_cartola\_2\_10-2022\_25236.pdf | 1

# Módulo Menú Bancos

Los comprobantes de transferencias permiten informarse acerca de la remesa pagada por el Directorio Nacional puesto que especifica el mes, año y monto de la correspondiente remesa, y debe declararse y adjuntarse en la fecha que se generó el pago (pestaña ingresos).

## Detalle de pago

Detalle del beneficiario	
Nombre o razón social	COM LINARES REM 10 2022
Rut beneficiario	70.373.100-7
Detalle del pagador	
Rut	70.373.100-7
Nombre o razón social	COLEGIO DE PROFESORES DE CHILE AG.
Cuenta cargo	000013215353
Tipo operación	Otros Pagos

Mes y año de remesa pagada.

- Fecha del abono que figura en la cartola.
- Monto pagado

Detalle de pago							
N° Folio	Forma de pago	Fecha de Pago	Banco destino	Cuenta destino	Monto	Estado	N° convenio
405228152300	Abono Corriente Otro Banco	15/09/2023	SCOTIABANK	000037023752	CLP 54.410	Pagos Procesados	81219
Glosa o mensaje	null						



**Gracias**