

3.2 Detalle del Proceso

El proceso comienza con la emisión de facturas emitidas por el facturador de la repartición, la cual se contabilizará a través del monitor de ventas DTE.

Una vez contabilizado los documentos, el responsable de recaudar del organismo visualizará los documentos pendientes por cobrar, cuando el cliente efectuó el pago, el recaudador del organismo podrá decidir si el documento será recaudado con las funcionalidades de recaudación en efectivo/transferencia, con cheque, y/o mediante tarjeta bancaria utilizando transbank.

Para el primer caso planteado (efectivo/transferencia) deberá contabilizar una entrada de pago mediante la funcionalidad estándar, el cual se materializará cuando el depósito ingrese a la contabilidad con la contabilización de la cartola bancaria.

Para el segundo caso planteado (Cheque) el recaudador deberá registrar toda la información del cheque que quedara en custodia como cheques en cartera, los cuales podrán ser controlados mediante un reporte estándar que considera las fechas de vencimiento en que se deberá depositar el cheque.

Para el tercer caso (Tarjeta Bancaria-Transbank) se realizara una recaudación utilizando la máquina de transbank y luego deberá reflejar ese movimiento en la contabilidad, la continuación del proceso de liquidación de abono será abordado en otro curso.

Finalmente cualquier mecanismo de recaudación deberá ser reflejado y compensado en la conciliación bancaria, cuando se cargue la cartola por el área de tesorería de la Universidad de Concepción.