



Paulo Cesar López Ortega
9-9716432
paulohoc@gmail.com

RESUMEN LABORAL

Contador General, Técnico en Comercio Exterior y estudiante de último año de Ingeniería en Control de Gestión de la Universidad Arturo Prat. Ocho años de experiencia en empresas del rubro financiero, contable y operacional.

Metas alcanzadas a través del correcto desarrollo de objetivos alineados con las normas financieras actuales del país. Habilidad para el manejo de los diferentes software financieros tales como SAP, ASI, FIN-700, ALTAMARIA, LEASOPER y SOS.

EXPERIENCIA PROFESIONAL

Abril a Agosto 2015: Oficial de cumplimiento UIF (Unidad de inteligencia financiera) Itau Unibanco.

Principales funciones realizadas:

Encargado de los procedimientos de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, mediante la aplicación y el cumplimiento de las normas establecidas por la superintendencia de bancos.

Responsable de monitorear alertas a través de sistema SOS (sistema de operaciones sensibles) en veinticinco sucursales a nivel nacional.

Encargado de investigaciones superiores las cuales son presentadas al comité de banco Itau y luego presentadas a la UAF (unidad de analisis financiero).

Contacto directo con ejecutivos y agentes de sucursales quienes brindan información relevante sobre posibles lavados de dinero.

Septiembre 2013 a Marzo 2015: Especialista en leasing Itau Unibanco

Principales funciones realizadas:

Encargado del proceso de Mitigación de los bienes que se encuentran en el área de leasing del banco, con este proceso se permite disminuir el monto de la deuda expuesta a provisionar producto de la cobertura por las garantías asociadas a la operación.

Responsable de la revisión y cuadratura del Libro de Ventas del área leasing, entregando el monto definitivo para al área de control financiero para poder ser declarado a SII.

Cuadratura diaria archivo Cartera área leasing, entregando la información necesaria por el descuadre de alguna cuenta, a través del balance diario y cuadratura de cartera.

Encargado de la correcta imputación de cobros y reversos de seguros leasing, además de su facturación en el sistema Altamira y Leasoper.

Marzo de 2013 a Agosto 2013: Control Comercial, Derco Center.

Principales funciones realizadas:

Control financiero área norte Derco Center (Movicenter, Plaza norte, Quilicura, Lo Boza)

Verificación del cumplimiento de políticas financieras internas de sucursales asignadas.

Actualización y verificación de información financiera en sistema SAP.

Soporte financiero a jefes de sucursales a cargo.

Informes mensuales a Gerencia Zonal, a través de sistema SAP (módulo financiero) y Excel avanzado.

Noviembre de 2010 a Febrero 2013: Analista de Procesos Operacionales Coopeuch Chile.

Principales funciones realizadas:

Encargado Cuadratura Aportes Nacional (73 sucursales).

Contabilización aportes diarios (sistema Fin-700).

Informes Diarios Aporte Excel (reporte a jefatura).

Análisis mensual aportes, descuentos directos, cheques cursados por clientes.

Realizar archivos por clientes para su correcta imputación en el sistema y sus cartolas monetarias con los movimientos correspondientes, contables y financieros.

Junio de 2008 a Octubre de 2010: Analista Contable Compañía de Seguros Ohio Nacional.

Principales funciones realizadas:

Análisis contable.
Encargado de pago de comisiones agentes y corredores.
Correcciones monetarias, cuadraturas.
Implementación facturación electrónica.
Análisis de cuentas por medio de sistema ASI e Infovida.
Encargado de storbox área contable.
Revisión imputación y digitación de documentos a pagar.
Emisión y codificación formulario de autorización de pagos.
Análisis primas y comisiones.
Informe inversiones activos fijos, bienes raíces, leasing.
Administración facturas de ventas electrónicas.

Mayo 2006 - abril 2008: Analista de Cuentas Corrientes de Central de Juzgados de Chile.

Principales funciones realizadas:

Analista cuentas de Juzgados del crimen.
Recepción de pagos de multas y condenas.
Análisis financiero por juzgados.

Enero 2002 - diciembre 2004: Analista del área Contable y Asistente de Comercio Exterior, Lancourier.

Principales funciones realizadas:

Encargado de cuentas, pago a proveedores, cobranzas, arqueos de caja, inventarios, informes por departamentos y logística en el área de Comercio Exterior.
Negociación diaria con proveedores (ordenes de compra, ingreso documentación, pago a proveedores).
Análisis y necesidad de cada proveedor.
Control y supervisión de envío de mercadería en ruta.
Arqueos de caja.

ANTECEDENTES ACADÉMICOS

2010 a la fecha: Estudiante de Ingeniería en Control de Gestión (Universidad Arturo Prat).

2003 a 2006: Técnico en Comercio Exterior. (Instituto Superior de Comercio)

1988 a 2001, Contador General (Liceo Profesional Abdón Cifuentes)

OTROS ANTECEDENTES

Cursos:

Depto. de Auditoría y Finanzas, Universidad de Chile: Planificación y Control de Gestión (45 horas)

SGA: Certificación de Comercio Exterior

CIISA: Excel medio y avanzado

D-Benet: Facturación Electrónica

Escuela de Seguros de Chile: Curso de Seguro de Invalidez y Supervivencia (SIS)

Centro de Capacitación Mundo Laboral: Análisis de Cuentas

Centro de Formación Técnica La Araucana: Software contable e información financiera

Computación: Conocimiento avanzado en Microsoft Word, Excel, PowerPoint. Manejo a nivel intermedio de Sistema SAP modulo FI.

DATOS PERSONALES

Fecha de nacimiento: 09 de Enero de 1983

Rut: 15.345.652-6

Nacionalidad: Chilena

Estado civil: Soltero

REFERENCIAS LABORALES

Diego Leyton: 9-74886311

Jefe de Depto. De Operaciones Leasing Banco Itau.

Andres Juliatt: 9-8328263

Jefe de Depto. Operaciones Copeuch.