

Cómo pasarle el curso a otro tesorero

Fin de año, cambio de directiva, o simplemente ya no eres tú quien lleva la caja. Traspasar el curso **no borra nada**: alumnos, pagos, gastos, actividades, rifas y los enlaces que ya compartiste con los apoderados quedan igual. Lo único que cambia es quién es el propietario.

Unos 5 minutos

Desde el computador

Solo lo puede hacer el propietario

Qué se mantiene y qué hay que volver a conectar

SE QUEDA TAL CUAL

- Alumnos, apoderados y números de lista
- Pagos, gastos y comprobantes ya registrados
- Actividades, cuotas y rifas
- Saldo inicial e historial del curso
- Los enlaces públicos que ya enviaste

SE DESVINCULA AL TRANSFERIR

- Google Drive de los comprobantes
- Mercado Pago del cobro en línea

Es a propósito: son cuentas personales tuyas y nadie debería seguir conectado a ellas después de entregar el curso. El nuevo propietario las reconecta con las suyas (paso 8).

Antes de empezar, si pagas el Plan Pro mensual

La suscripción **no se traspasa**. El curso conserva el Plan Pro, pero la renovación mensual se sigue cobrando a **tu** medio de pago — y después de transferir ya no tienes acceso a la pantalla **Plan del curso**, que es justo donde se cancela.

1. Entra a **Plan del curso** y cancela la renovación automática. El Plan Pro sigue activo hasta la fecha que ya pagaste.
2. Recién ahí transfiere el curso.
3. El nuevo propietario contrata el plan cuando quiera, desde su propia cuenta.

Si ya transferiste y quedó cobrándose a tu tarjeta, escríbenos a soporte@cajacurso.cl y lo arreglamos nosotros.

1 • Abre "Curso y equipo"

Está en el menú lateral, abajo, en la sección **CURSO**. Esa pantalla tiene los datos del curso, el saldo inicial, el propietario, las invitaciones, los miembros y — al final — la tarjeta para transferir.

CajaCurso
TESORERÍA ESCOLAR

5° 5° B • 2026
Colegio Ejemplo

Novedades 1 PS Patricia Soto

Resumen

PERSONAS

Alumnos

Profesores

COBROS Y CAJA

Actividades

Rifas

Pagos

Gastos

Reportes

CURSO

Plan del curso

Curso y equipo

Integraciones

Ayuda por WhatsApp

Precios · Privacidad · Términos

Curso y equipo

Datos básicos del curso, miembros, invitaciones y permisos.

← Volver al resumen

Datos del curso

Colegio, nivel, año y tesorero/a: se muestran en el resumen, listados y comprobantes.

Colegio

Colegio Ejemplo

Nivel

5° B

Año

2026

Tesorero/a

Patricia Soto

Guardar datos del curso

Saldo inicial / arrastrado

Dinero que traía la caja **antes** de registrar pagos y gastos en CajaCurso (o que quieras sumar al consolidado). Entra en el resumen como "saldo consolidado". Cada cambio queda registrado abajo con fecha, correo y montos.

Monto actual (CLP, entero)

0

Nota u observación (opcional)

El menú del curso, con "Curso y equipo" activo.

2 • Mira a quién puedes traspasarle el curso

Baja hasta **Transferir propiedad**. Si el curso todavía no tiene administradores, te dirá esto:

Transferir propiedad

El nuevo propietario debe ser ya un **administrador** del curso. Tú pasarás a administrador. Al transferir, se desvinculan Google Drive y Mercado Pago del curso para que el nuevo propietario los conecte con sus propias cuentas.

Añade un administrador al equipo antes de transferir la titularidad.

Aquí está la regla que ordena todo lo demás: **solo puedes traspasarle el curso a alguien que ya sea administrador**. Evita entregar la caja del curso a un correo mal escrito. Los pasos 3 a 5 son para eso; si la persona ya es administradora, salta al paso 6.

3 • Invítala con rol Administrador

En **Invitar por correo**: su correo y, en **Rol**, **Administrador**.

Invitar por correo

Correo

carolina.vidal@ejemplo.cl

Rol

Administrador (escritur;▼)

Enviar invitación

No sirve "Colaborador": ese rol parte en solo lectura y no aparece en la lista de posibles propietarios.

En el plan gratuito puedes tener una persona invitada con cuenta además del dueño. Si ese cupo ya está ocupado por alguien más, quítalo de la lista de miembros o usa el Plan Pro del curso.

4 • Envía la invitación

Aprieta **Enviar invitación**. Le llega un correo con un enlace.

Invitar por correo

Correo

carolina.vidal@ejemplo.cl

Rol

Administrador (escritur;▼)

Enviar invitación

Listo: se envió la invitación a carolina.vidal@ejemplo.cl. Revisa también el correo no deseado.

Mientras no la acepte queda a la vista en **Invitaciones pendientes**, y puedes revocarla si te equivocaste de correo.

Invitaciones pendientes

carolina.vidal@ejemplo.cl

Administrador

Revocar

Dile que revise también el correo no deseado: es el único paso de todo esto que no depende de ti.

5 • Ella acepta y queda como administradora

Al abrir el enlace del correo ve esto, y solo aprieta **Unirme al curso**:

Invitación al curso

Te invitaron a **5° B 2026 — Colegio Ejemplo**. Correo esperado:
`ca***@ejemplo.cl`

Unirme al curso

Si aún no tiene cuenta, esa misma pantalla le ofrece registrarse — es gratis. Tiene que hacerlo con **el mismo correo** al que llegó la invitación; con otro, el enlace no la deja entrar.

Cuando acepte, la verás en **Miembros** como administradora:

Miembros

`carolina.vidal@ejemplo.cl`
Carolina Vidal · Administrador

Quitar del curso

6 • Transfiere la propiedad

Ahora sí: elige su correo en **Nuevo propietario** y escribe la frase de confirmación **tal cual aparece** — es **TRANSFERIR** seguido del nombre del colegio de tu curso.

Transferir propiedad

El nuevo propietario debe ser ya un **administrador** del curso. Tú pasarás a administrador. Al transferir, se desvinculan Google Drive y Mercado Pago del curso para que el nuevo propietario los conecte con sus propias cuentas.

Nuevo propietario

carolina.vidal@ejemplo.cl

Confirmación (escribe **TRANSFERIR Colegio Ejemplo)**

TRANSFERIR Colegio Ejemplo

Transferir propiedad

Aprieta **Transferir propiedad** y la app te devuelve al resumen del curso, ya sin la titularidad.

7 • Revisa cómo quedó

El curso muestra a la nueva propietaria:

Propietario

carolina.vidal@ejemplo.cl · Carolina Vidal

Al transferir la titularidad, se limpian las integraciones sensibles del curso (Google Drive y Mercado Pago). El nuevo propietario debe reconectarlas desde Integraciones.

Y tú quedas como **administrador**: sigues pudiendo trabajar en el curso — registrar pagos, gastos, actividades — pero ya no puedes transferirlo, archivarlo, ni entrar al plan ni a las integraciones.

Miembros

patricia.soto@ejemplo.cl

Patricia Soto · Administrador

Si la entrega es definitiva, la nueva propietaria puede sacarte con "Quitar del curso" desde esa misma lista. No pierdes nada: los pagos que registraste viven en el curso, no en tu cuenta.

8 • Que reconecte Google Drive y Mercado Pago

Este paso le toca al nuevo propietario, y no es opcional si el curso los usaba.

Desde **Integraciones**, con sus propias cuentas:

The screenshot shows the 'Integraciones' (Integrations) page in the 'CajaCurso TRESORERÍA ESCOLAR' interface. The top navigation bar includes the logo, a dropdown menu for '5° B • 2026' (Colegio Ejemplo), and user information for 'Carolina Vidal'. The left sidebar lists various sections: Resumen, PERSONAS (Alumnos, Profesores), COBROS Y CAJA (Actividades, Rifas, Pagos, Gastos, Reportes), and CURSO (Plan del curso, Curso y equipo, Integraciones). The main content area is titled 'Integraciones' and contains two sections:

- Google Drive — comprobantes**: A section explaining that payments are recorded and can be saved to Google Drive. It includes a button 'Conectar mi Google Drive'.
- Comprobantes por email**: A section explaining that the system sends email notifications with PDF receipts. It includes checkboxes for 'Enviar comprobantes por email automáticamente' and 'Evitar notificar de noche: entre 9:00 y 21:59 se envía al tiro; fuera de ese horario queda programado para las próximas 9:00', and a 'Guardar configuración' button.

At the bottom of the page, there are links for 'Ayuda por WhatsApp', 'Precios', 'Privacidad', and 'Términos'.

- Los comprobantes **ya subidos** siguen guardados en el Drive de quien era propietario; los nuevos irán a una carpeta nueva, en el Drive del que entra.
- Mientras Mercado Pago no esté reconectado, los apoderados **no pueden pagar las cuotas en línea** desde el enlace público. El resto del enlace funciona igual.

Preguntas que siempre aparecen

¿Se pierde algo?

No. Alumnos, pagos, gastos, actividades, rifas, saldo inicial e historial quedan tal cual.

¿Dejan de funcionar los enlaces que ya compartí con los apoderados?

No, siguen sirviendo. Solo el pago en línea queda en pausa hasta que se reconecte Mercado Pago.

¿Puedo revertirlo?

No por tu cuenta: la titularidad ahora es de la otra persona, y es ella quien puede transferírtela de vuelta con estos mismos pasos.

¿Puedo transferirle a alguien que no tiene cuenta en CajaCurso?

No. Tiene que registrarse — es gratis — con el correo de la invitación.

¿Y si el curso ya terminó y nadie más lo va a usar?

Entonces no lo transfieras: archívalo. Está en la misma pantalla, en "Zona de peligro".

Las imágenes son de un curso de ejemplo con cuentas ficticias, capturadas de la app real. ¿Te quedó una duda que esta guía no responde? Escríbenos a sopORTE@cajaCurso.cl.