

## Tesorería

- Administración de cuentas en diferentes monedas.
- Administración de valores a depositar.
- Administración de documentos a cobrar y a pagar.
- Administración de bancos y tarjetas de crédito.
- Generación de Ordenes de Pago con autorización.
- Generación automática de retenciones impositivas.
- Administración de cierre de caja.
- Administración del clearing en las cuentas bancarias.
- Lectora de código de barra para cheques de terceros.
- Control y Emisión de cheques propios.
- Generación automática de minutas contables.
- Emisión del Libro Caja entrada/salida.
- Generación de soportes magnéticos legales.

