

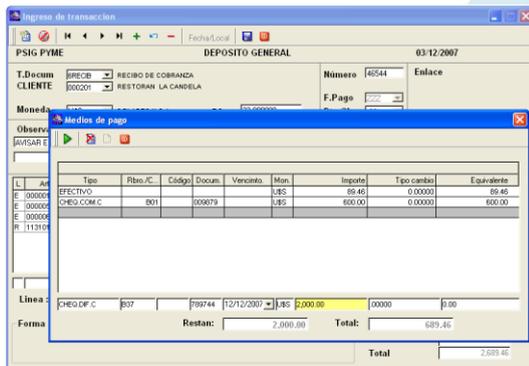
PSIG ERP

CAJA Y MEDIOS DE PAGO

El módulo de caja y medios de pago es un complemento del módulo de transacciones de **PSIG ERP**, que facilita el manejo de las operaciones de caja y tesorería, identificando los distintos tipos de valores y medios de pago (efectivo, cheques, tarjetas de crédito, cartas de crédito, etc) para cada transacción que lo requiera.

Las características principales de este módulo son:

- **Manejo de diferentes cajas:** Varias cajas y cajeros, tanto de cobranza como de pagos.
- **Integración total con otros módulos:** dispone de ayudas interactivas, desde seleccionar una cuenta hasta disponer de los documentos pendientes, actualizando la información en forma inmediata.
- **Registración contable diferencial:** La utilización de medios de pago permite la registración contable a rubros particulares para cada medio de pago. P.ej. el efectivo a caja y los cheques recibidos a cheques en cartera, etc.



- **Flexibilidad:** definición de distintos tipos de transacciones para ingresos y egresos y manejo de distintas monedas.
- **Cierres de caja:** Posibilidad de emitir informes por caja, por medio de pago, por moneda y por documento.
- **Actualización en tiempo real:** actualiza los medios de pago utilizados en cada transacción en tiempo real, permitiendo realizar consultas

de saldos y arqueos de caja en cualquier momento.

Principales informes y consultas del sistema.

- Consulta inmediata a cualquier documento y sus medios de pago.
- Cierres de caja
- Resúmenes por medio de pago

Documento	\$	US\$	M. de Pago	\$	US\$
Cierres de caja del día : 24/11/2009					

INGRESOS					
RECIBOS AT&G	21.609,00		CHEQUE COM.	21.609,00	
RECIBOS AGH COBOL	1.769,00		RECIBO CAJERO	1.769,00	
Subtotal	23.378,00	(500,00)		23.378,00	

EGRESOS					
RECIBOS AGH	(2.670,00)		EFECTIVO	0,00	
			CHEQ. 9999	(2.670,00)	
DEPOSITOS BANCARIOS	(19.799,00)	(1.622,60)	ch. cauzaca	(19.799,00)	(1.622,60)
Subtotal	(22.477,00)	(1.622,60)		(22.477,00)	(1.622,60)

Total Caja	901,00	(2.202,60)		901,00	(1.622,60)

El módulo de caja y medios de pago es una herramienta que facilitará notoriamente las operaciones financieras de su empresa.