

Qué pasa cuando se paga posteriormente una venta a crédito

¿Qué es / para qué sirve?

Cuando una venta se realiza a **crédito**, el cliente mantiene un saldo pendiente que deberá pagar posteriormente.

Cuando ese pago se registra, el sistema reduce la deuda asociada a la venta y actualiza su estado según el monto cancelado.

¿Dónde se registra el pago?

El pago posterior debe registrarse desde la sección de **Cuentas por Cobrar**, aplicándolo a la deuda correspondiente del cliente.

Paso a paso

1. Ve a **Cuentas por Cobrar**.
2. Busca al cliente.
3. Identifica la venta o deuda pendiente.
4. Selecciona la opción para **Registrar Pago**.
5. Ingresa el monto recibido.
6. Selecciona la cuenta o caja donde se recibió el dinero.
7. Verifica la fecha del pago.
8. Guarda la operación.
9. Confirma el nuevo saldo pendiente.

¿Qué pasa con el estado de la venta?

El estado puede cambiar a medida que se registran pagos.

Por ejemplo:

Debido → Parcial → Pagado

Si no se paga nada

La venta permanece en estado:

Debido

Si se realiza un abono

La venta puede pasar a:

Parcial

Si se paga todo el saldo

La venta cambia a:

Pagado

Ejemplo

Una venta a crédito se registra por:

B/. 300.00

Inicialmente:

- Facturado: B/. 300.00
- Cobrado: B/. 0.00

- Pendiente: B/. 300.00
- Estado: **Debido**

Posteriormente, el cliente paga:

B/. 100.00

La venta queda:

- Facturado: B/. 300.00
- Cobrado: B/. 100.00
- Pendiente: B/. 200.00
- Estado: **Parcial**

Cuando paga los B/. 200.00 restantes:

- Facturado: B/. 300.00
- Cobrado: B/. 300.00
- Pendiente: B/. 0.00
- Estado: **Pagado**

¿A qué caja pertenece el pago?

La venta pertenece al día en que fue realizada, pero el **pago posterior se registra en la caja donde se recibe el dinero.**

Ejemplo

La venta a crédito se realizó el lunes.

El cliente paga el miércoles.

La venta continúa perteneciendo al lunes, pero el cobro recibido el miércoles se refleja en la caja donde se registró ese pago.

¿Por qué es importante?

Esto permite diferenciar correctamente:

- Cuándo se realizó la venta.
- Cuándo se recibió el dinero.
- Cuánto se ha cobrado.
- Cuánto sigue pendiente.
- En qué caja ingresó el pago.

¿Qué pasa si el cliente realiza varios abonos?

Cada abono reduce progresivamente el saldo pendiente.

Por ejemplo:

- Deuda inicial: B/. 500.00
- Primer abono: B/. 100.00
- Segundo abono: B/. 150.00
- Saldo pendiente: B/. 250.00

La venta permanecerá en estado **Parcial** hasta que el saldo llegue a B/. 0.00.

Recomendaciones

- Registra cada pago contra la deuda correcta.
- Selecciona la caja o cuenta donde realmente se recibió el dinero.
- Revisa el saldo antes y después de guardar el pago.
- Si el cliente tiene varias deudas, verifica a cuál corresponde el abono.
- No registres nuevamente la venta cuando el cliente viene a pagar; registra únicamente el pago de la cuenta por cobrar.

Notas y avisos

“

- La venta se registra en la fecha en que se realizó.
- El pago posterior se registra en la caja donde se recibe.
- Los abonos reducen el saldo pendiente.

- Una venta puede pasar de **Debido** → **Parcial** → **Pagado**.
- No debes crear una nueva venta para registrar el pago de una deuda existente.

Revisión #2

Creado 2026-09-25 22:03:00 UTC por Amina

Actualizado 2026-09-25 22:04:36 UTC por Amina