🎯 CUENTAS CORRIENTES CLIENTES  
💻 Controla tus ventas a crédito paso a paso

🔹 Paso 1: Ingreso al módulo  
Desde el panel principal, accede a la opción “CUENTAS CORRIENTES CLIENTES”.  
Aquí verás el listado de todos los clientes con créditos activos.

🔹 Paso 2: Selecciona el cliente  
Haz clic en el ícono de lápiz para entrar al detalle del cliente.  
Visualizarás todas sus operaciones: ventas, abonos, cargos y notas.

🔹 Paso 3: Registrar un pago  
Presiona el botón “PAGAR”.  
Completa los campos:

* Descripción del pago
* Monto recibido
* N° de documento (opcional)

Guarda y verás el pago reflejado de inmediato.

🔹 Paso 4: Aplicar un cargo  
Utiliza el botón “CARGO” si deseas añadir una penalización por mora u otro recargo.  
Esto no afecta tus ventas, pero sí actualiza el saldo del cliente.

🔹 Paso 5: Aplicar una Nota de Crédito  
¿Necesitás reducir el saldo de un cliente por algún ajuste o descuento?  
Presiona “NOTA DE CRÉDITO”, añade el motivo y el monto. El sistema ajustará el saldo automáticamente.

🔹 Paso 6: Revisar o imprimir el estado de cuenta  
Con el botón “IMPRIMIR” puedes obtener el historial completo del cliente. Ideal para entregar como comprobante o respaldo.

🔹 Paso 7: Finalizar  
Usa el botón “VOLVER” para regresar al listado general y continuar gestionando otros clientes.

📊 Beneficios:  
✔️ Control total de tus cuentas por cobrar  
✔️ Historial detallado por cliente  
✔️ Ajustes precisos y sin errores  
✔️ Ideal para ventas a crédito  
✔️ Facilita tu cierre diario y conciliación de caja