

Crear una Nota de Crédito Electrónica

“ ¿Para quién es esta guía? Usuario de facturación / Contador / Supervisor
Tiempo estimado: 10 minutos
Módulo en Lirion: Flujo funcional de facturación electrónica

¿Para qué sirve?

Esta guía explica cómo se crea una nota de crédito electrónica en Lirion. El procedimiento es el mismo flujo funcional de la factura electrónica; la diferencia principal es el **Tipo de Documento** usado para generar el documento.

La nota de crédito electrónica puede iniciar de dos formas:

- Desde una **Orden de Venta**, configurando el tipo de documento de factura que genera la orden.
- Desde la ventana **Facturas y CxC (Cliente)**, seleccionando directamente un tipo de documento de **Nota de Crédito**.

Antes de comenzar

Verifique que se cumplan estos requisitos:

- ☐ El cliente debe tener **RUC, DV** y dirección de facturación.
- ☐ El tipo de documento seleccionado debe ser de **Nota de Crédito** y debe aplicar para **Facturación Electrónica**.
- ☐ La organización debe tener activa la **Configuración Facturación Electrónica**.
- ☐ Si inicia desde una orden, la **Orden de Venta** debe estar completada y configurada para generar una nota de crédito.

☐ Si inicia desde **Facturas y CxC (Cliente)**, debe seleccionar manualmente el tipo de documento de nota de crédito.

Decidir desde dónde iniciar

Modalidad	Cuándo usarla	Qué cambia frente a una factura
Desde Orden de Venta	Cuando el flujo comercial parte de una orden y la orden debe generar la nota de crédito.	La orden debe tener configurado el tipo de documento de factura que genera como Nota de Crédito .
Desde Facturas y CxC (Cliente)	Cuando el usuario crea la nota de crédito directamente.	En la ventana se selecciona un Tipo de Documento de Nota de Crédito .

Modalidad 1: Crear la nota de crédito desde Orden de Venta

Paso 1: Revisar la Orden de Venta

Abra la **Orden de Venta** que se usará como origen del documento.

Paso 2: Verificar el tipo de documento que genera la orden (opcional)

Confirme que el tipo de documento de factura configurado para la orden corresponda a **Nota de Crédito**.

Este paso depende de los permisos del usuario. Si no tiene acceso para validar la información del **Tipo de Documento**, consulte a un usuario con rol autorizado para revisar la ventana **Tipo de Documento**.



Paso 3: Completar o procesar la orden según el flujo operativo

Inicio (14) **Órdenes de Venta: 40000** Facturas y CxC (Cliente): 3...

Select Query

Orden

Datos refrescados

Grupo Empresarial* GardenWorld

No. del Documento 40000 Referencia de

Descripción Número de secuencia del documento para cada documento

Tipo Documento Destino* Orden para Nota de Crédito

Fecha Orden* 16/06/2026

Tercero* Joe Block

Dirección del Tercero* Hartford

Usuario

Entrega

Almacén* HQ Warehouse

Vía de Entrega* Recolección

Facturación

Lista de Precios* Standard

Representante Comercial* GardenAdmin

Fecha de Pago* Con Término de Pago

Línea de la Orden Impuestos de la Orden Programa de Pagos

1 Registros

Organización	Orden de Venta	Tercero	Dirección del Tercero	Fecha Prometida	Fecha Or
HQ	40000_16/06/2026	Joe Block	Hartford		

Paso 4: Verificar la nota de crédito generada

Abra **Facturas y CxC (Cliente)** y busque la nota de crédito creada desde la orden.

Inicio (14)

Órdenes de Venta: 40000 ×

Facturas y CxC (Cliente): 3... ×

Select Query

🔍

+

📄

🗑️

−

↶

↷

📊

🔗

🔍

📄

⚙️

🖨️

▲

▼

🗑️

⋮

Factura

Proceso Finalizado ...

Grupo Empresarial*

GardenWorld

Orden de Venta

40000_16/06/2026

No. del Documento

300000

Referer

Descripción

Tipo Documento Destino*

Nota Crédito CxC

Fecha Facturación*

16/06/2026

Tercero*

Joe Block

Usuario

Lista de Precios*

Standard

Representante Comercial

GardenAdmin

⋮

Regla de Pago*

Con Término de Pago

▼

📄

▶ Referencia

▶ Estado

▼ Facturación Electronica

CUFE

SIM-300000-1781649893606

⌵

...

Modalidad 2: Crear la nota de crédito desde Facturas y CxC (Cliente)

Paso 1: Crear el documento y seleccionar el tipo de documento

Abra **Facturas y CxC (Cliente)**, cree un nuevo documento para el cliente y seleccione un **Tipo de Documento** de **Nota de Crédito**.

Inicio (14) *Facturas y CxC (Cliente): ... x

Select Query

Factura

Insertado

Grupo Empresarial* GardenWorld

Orden de Venta

No. del Documento <100003> Referer

Descripción

Tipo Documento Destino* Factura de CxC

Fecha Facturación* Factura de CxC

Tercero Facturas de CxC indirecta

Nota Crédito CxC

Usuario

Lista de Precios* Standard

Representante Comercial SuperUser

Regla de Pago* Con Término de Pago

Create lines from

Referencia

Estado

Facturación Electronica

Importante: Si selecciona un tipo de documento de factura, el sistema emitirá una factura. Para este procedimiento debe seleccionar un tipo de documento de **Nota de Crédito**.

Paso 2: Completar la nota de crédito

Ingrese las líneas, importes, impuestos y la información de referencia que aplique. Luego complete el documento.

Al completarla, el sistema intentará sincronizarla de forma automática. Si el cliente tiene configurado el envío automatizado del documento electrónico, se enviará el correo electrónico automáticamente al contacto principal del cliente.

Paso 3: Confirmar el CUFE

Después de sincronizar, revise que la nota de crédito tenga **Número Fiscal Electrónico (CUFE)**.

Inicio (14) Facturas y CxC (Cliente): 3... x

Select Query

Factura

Proceso Finalizado ...

Descripción

Tipo Documento Destino* Nota Crédito CxC

Fecha Facturación* 16/06/2026

Tercero* Seed Farm Inc.

Usuario Henry Seed

Lista de Precios* Standard

Representante Comercial SuperUser

Regla de Pago* Con Término de Pago

► **Referencia**

▼ **Estado**

Total de Líneas* 23,75

Estado del Documento* Completo

☐ Programa de Pagos Válido

☐ En Negociación

☐ Pagado

Tiempo Gracia Cobro

☒ Enviar

Línea Plan Caja

▼ **Facturación Electronica**

CUFE SIM-300001-1781650427639

☐ Error Sincronizar Fact Elec

Registro detallado

¿Qué pasa si...?

P: ¿Qué cambia respecto a crear una factura electrónica?

R: El flujo es el mismo. La diferencia es el **Tipo de Documento**: para nota de crédito debe seleccionar o configurar un tipo de documento de **Nota de Crédito**.

P: La orden generó una factura en lugar de una nota de crédito.

R: Revise el tipo de documento de factura que genera la orden. Debe estar configurado como **Nota de Crédito**.

P: La nota de crédito se creó pero no tiene CUFE.

R: Ejecute **Sincronizar Factura Electrónica** desde el documento o desde el menú del módulo.

P: El sistema indica que el tipo de documento no aplica para Facturación Electrónica.

R: El tipo de documento seleccionado no está configurado para emisión electrónica. Contacte al administrador del sistema.

P: La nota de crédito tiene CUFE pero el cliente no la recibió.

R: Ejecute **Enviar Factura Electrónica por Correo** y verifique que el tercero tenga un contacto con correo electrónico válido.

Glosario

Término en pantalla	Qué significa en lenguaje de negocio
Nota de Crédito	Documento usado para corregir, disminuir o anular total o parcialmente valores facturados al cliente.
Orden de Venta	Documento donde se registra el origen comercial del documento que se generará.
Tipo de Documento	Campo que define si el documento se comporta como factura, nota de crédito u otro documento fiscal.
Facturas y CxC (Cliente)	Ventana donde se crean, consultan y gestionan documentos de venta y cuentas por cobrar.
Sincronizar Factura Electrónica	Proceso que envía un documento ya creado y completado al PAC/DGI.
Número Fiscal Electrónico (CUFE)	Código único que valida oficialmente el documento electrónico ante la DGI.
PAC	Proveedor Autorizado de Certificación que transmite el documento electrónico.
DGI	Dirección General de Ingresos de Panamá.

¿Necesita ayuda?

Si el problema persiste, contacte al administrador del sistema o a [Casa del Software](#) con el número de documento, cliente y mensaje exacto.

Revision #5

Created 2026-06-16 22:36:51 UTC by Angel

Updated 2026-06-16 23:30:47 UTC by Angel