

Verificar con la DGI las facturas anuladas

¿Qué es / para qué sirve?

Antes, si el proveedor de factura electrónica **rechazaba** una anulación con un mensaje que el sistema no reconocía, la venta quedaba **anulada en el sistema** aunque la **DGI la seguía teniendo vigente**. Esa venta dejaba de contar en ventas, en la caja y devolvía el inventario, pero ante la DGI la factura seguía cobrada.

La pantalla **Anuladas vs DGI** sirve para encontrar esos casos y corregirlos. Revisa, una por una, las facturas electrónicas anuladas del negocio contra la **página pública de la DGI** (la misma que se abre con el QR de la factura).

“ Esta pantalla es **solo para soporte (superadmin)**. El cajero y el administrador del negocio no la ven.

Paso a paso

1. Entra al menú **Super Admin → Anuladas vs DGI**.
2. Verás la lista de ventas con factura electrónica que están **anuladas en el sistema**.
3. En la fila de la factura, presiona **Consultar DGI**. El sistema abre la página de la DGI de esa factura y busca si tiene el evento **Anulación**. El resultado aparece en la columna **En la DGI**:
 - **Anulada en la DGI** (con el motivo): está bien anulada. No hay nada que hacer y la pantalla no deja tocarla.
 - **Vigente en la DGI**: la DGI **no** la anuló. Aparece el botón **Quitar anulación**.
 - **No se pudo verificar**: no se pudo leer la página de la DGI (sin internet, página caída o la página no corresponde a la factura). No se permite actuar; intenta más tarde.
4. Si salió **Vigente en la DGI**, presiona **Quitar anulación** y confirma. Antes de hacer el cambio el sistema **vuelve a consultar la DGI**. La venta queda como estaba antes de

anularla:

- vuelve a contar en las **ventas** y en la **caja** donde se cobró;
 - vuelve a **descontar del inventario** los productos que llevan inventario;
 - el cliente recupera los **puntos de lealtad** de esa compra (si el negocio los usa).
5. Si la factura de verdad había que anularla, ahora genera una **Nota de Crédito** normal desde el listado de ventas.
6. Si quitaste la anulación por error, presiona **Revertir**: la venta vuelve a quedar anulada en el sistema, exactamente como estaba. **Revertir no envía nada a la DGI ni al proveedor.**

[CAPTURA: pantalla "Facturas anuladas: verificar con la DGI" con una factura Vigente en la DGI y el botón Quitar anulación]

Notas y avisos

- “
- La pantalla **no llama al proveedor de factura electrónica** ni envía nada a la DGI: solo **lee** la página pública de la factura.
 - Pulsar dos veces **Quitar anulación** no descuenta el inventario dos veces.
 - **Revertir** no está disponible si la venta ya tiene una **Nota de Crédito**.
 - Todo queda en el **registro de actividad** (quién lo hizo, cuándo, qué cambió en la caja y en el inventario).
 - Quitar la anulación vuelve a sumar la venta a la **caja donde se cobró**, aunque esa caja ya esté cerrada.
 - Desde este cambio, una anulación solo queda en el sistema cuando el proveedor la **confirma** o, si su respuesta no es clara, cuando la **DGI** ya la muestra anulada. Si al anular sale **"No se pudo confirmar la anulación con la DGI"**, usa esta pantalla para revisarla antes de reintentar. Ver *Emitir y anular una factura electrónica*.

PENDIENTE DE VERIFICAR: cómo se ve el cierre de caja ya cerrado al volver a contar una venta (si el reporte de cierre se recalcula o queda como se imprimió).

Revisión #1

Creado 2026-10-16 18:04:58 UTC por Redactor

Actualizado 2026-10-16 18:04:58 UTC por Redactor