



## **GUIA TECNICA DE CONSUMO DE SERVICIOS DEL API CON LA IMPRESA DIGITAL**

Caracas, Venezuela - octubre 2023

## ÍNDICE DE CONTENIDO

|                                       |    |
|---------------------------------------|----|
| CONTROL DE VERSIONES                  | 3  |
| INTRODUCCIÓN                          | 4  |
| DESCRIPCIÓN                           | 5  |
| ¿A quién va dirigido el Documento?    | 5  |
| Requisitos.                           | 5  |
| Flujo de Funcionalidad Facturación.   | 6  |
| Flujo de Funcionalidad Anulación.     | 7  |
| Componente de Seguridad.              | 8  |
| DOCUMENTOS - CONSUMO DE SERVICIOS API | 9  |
| Documentos                            | 9  |
| URL Prueba:                           | 9  |
| Tipo Petición: POST                   | 9  |
| Mapa de Errores                       | 12 |
| ANULACIÓN DE DOCUMENTOS               | 13 |
| Documentos                            | 13 |
| URL Prueba:                           | 13 |
| Tipo Petición: POST                   | 13 |
| Mapa de Errores                       | 14 |
| ENVIO DE DOCUMENTOS POR EMAIL         | 15 |
| Documentos                            | 15 |
| URL Prueba:                           | 15 |
| Tipo Petición: POST                   | 15 |
| Mapa de Errores                       | 16 |

## CONTROL DE VERSIONES

|                 |                                |                            |                    |
|-----------------|--------------------------------|----------------------------|--------------------|
| <b>EMPRESA</b>  | NOVUS DESARROLLO DIGITAL, C.A. | <b>ENTE REGULADOR</b>      | SENIAT             |
| <b>PROYECTO</b> | IMPRESA DIGITAL                | <b>AUTOR</b>               | AC                 |
| <b>VERSIÓN</b>  | 1.0                            | <b>FECHA DE LA VERSIÓN</b> | NOVIEMBRE 11, 2022 |
| <b>VERSIÓN</b>  | 1.1                            | <b>FECHA DE LA VERSIÓN</b> | DICIEMBRE 19, 2022 |
| <b>VERSIÓN</b>  | 1.2                            | <b>FECHA DE LA VERSIÓN</b> | FEBRERO 16, 2023   |
| <b>VERSIÓN</b>  | 1.3                            | <b>FECHA DE LA VERSIÓN</b> | ABRIL 18, 2023     |
| <b>VERSIÓN</b>  | 1.4                            | <b>FECHA DE LA VERSIÓN</b> | ABRIL 21, 2023     |
| <b>VERSIÓN</b>  | 1.5                            | <b>FECHA DE LA VERSIÓN</b> | AGOSTO 01, 2023    |
| <b>VERSIÓN</b>  | 1.6                            | <b>FECHA DE LA VERSIÓN</b> | SEPTIEMBRE, 2023   |
| <b>VERSIÓN</b>  | 1.7                            | <b>FECHA DE LA VERSIÓN</b> | OCTUBRE 06, 2023   |

### Historial del registro de cambio del documento

| <b>Versión</b> | <b>Razón del Cambio</b>   |
|----------------|---|
| 1.2            | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Componente de Seguridad</li> <li>- Factura (detalle)</li> <li>- Envío documento email</li> </ul>   |
| 1.3            | <ul style="list-style-type: none"> <li>- JSON Incorporación Formas de Pago</li> </ul>   |
| 1.4            | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ajuste Formas de Pago</li> <li>- Ajuste Emisión email</li> <li>- Ajuste Anulación</li> <li>- Variable Cedula / Pasaporte / Rif</li> </ul>  |
| 1.5            | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Donde se indica .com cambia a .net</li> </ul>  |
| 1.6            | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Aplica control de cambios</li> </ul>   |
| 1.7            | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Se separa el documento guía de despacho de la orden de entrega y se crear un 5to tipo de documento.</li> <li>- Json de integración: se agregan tasa de cambio BCV, observación y comentario.</li> <li>- Se elimina la propiedad "idtipodocumento" de los parámetros de la anulación de documentos</li> <li>- No se muestra petición factura sin cuerpo detalles</li> <li>- No se muestra URL Producción</li> </ul> |

## INTRODUCCIÓN

El propósito del presente documento es brindar información acerca de la funcionalidad de la Imprenta Digital, del Back End., que a través de una API conecta y procesa órdenes de documentos fiscales tales como:

- Facturas
- Notas de Crédito
- Notas de Débito
- Órdenes de Entrega
- Guías de Despacho

El cliente emisor, desde su casa de software enviará toda factura, nota de débito y crédito que realice en el día a través de la integración al api de imprenta digital, que recibirá esos datos validados por tipo de documento, fecha, base imponible y tipo de impuesto asignándole un Numero de Control a cada documento, y presentará a través de un portal de visualización en el que permite la exportación de los documentos en formato PDF y XML. y desde donde el ente regulador (Seniat) podrá adelantar sus procesos de auditoria sobre los documentos procesados en la imprenta.

## DESCRIPCIÓN

### **¿A quién va dirigido el Documento?**

Este documento va dirigido al cliente emisor; ente regulador, su personal técnico o todo aquel que tenga conocimientos en integración de sistemas mediante técnicas de interoperabilidad como API's, Servicios Web, Cifrado, Datos, entre otros.

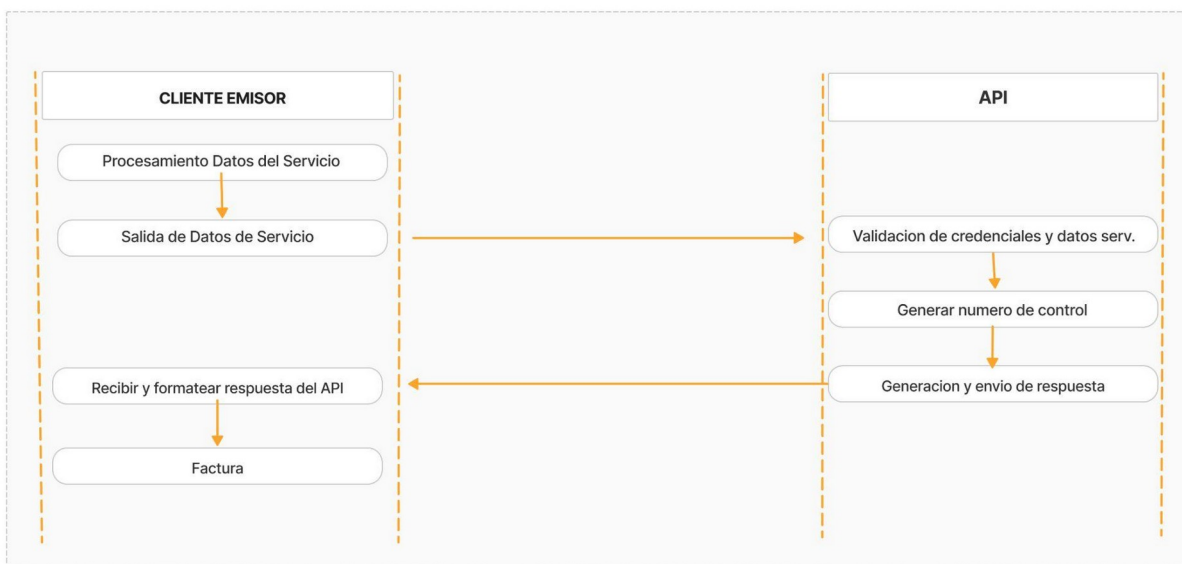
### **Requisitos.**

Para poder procesar los documentos con la Imprenta Digital es necesario cumplir con lo previsto en la Providencia Administrativa 0032 para la utilización de medios distintos para la emisión de facturas y otros documentos, así como los requisitos y condiciones establecidos en los artículos de esta providencia. Los interesados deben presentar una solicitud de autorización ante el SENIAT, declarando bajo juramento el cumplimiento de estos requisitos, detallando la forma como se realizará la validación y consulta permanente de estos documentos.

### **Flujo de Funcionalidad Facturación.**

Cuando hablamos del API en facturación cumple un ciclo entre el cliente emisor y la imprenta digital (api), en él se procesan los datos del servicio tales como los antes indicados, se validan las credenciales y datos del servicio, para generar un número de control, se ejecuta el envío de respuesta del lado de la imprenta digital y recibe y formatea la respuesta el api del lado del cliente emisor para ver la sincronización de la factura.

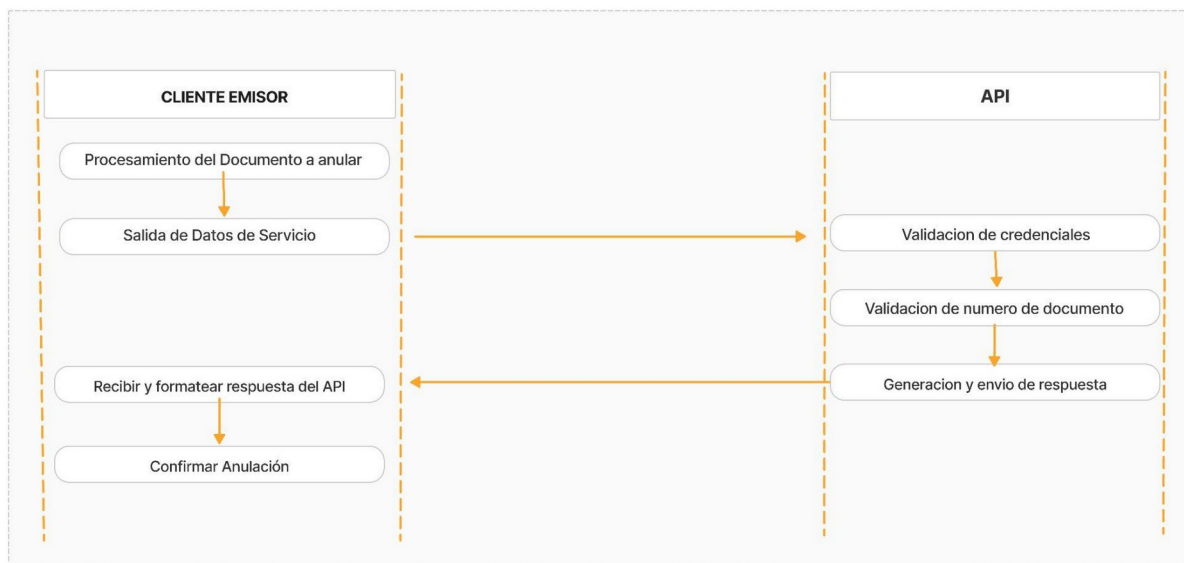
#### *Flujo de Funcionamiento del API de Facturación de la Imprenta Digital.*



### **Flujo de Funcionalidad Anulación.**

Cuando hablamos del API de Anulación cumple un ciclo entre el cliente emisor y la imprenta digital (api), en él se anulan los documentos que hayan presentado algún motivo, se validan las credenciales y número de documento, para generar y enviar la respuesta del lado de la imprenta hacia el cliente emisor, en donde recibe y formatea la respuesta la API de cliente emisor para luego confirmar la anulación del documento.

#### *Flujo de Funcionamiento del API de Anulación de la Imprenta Digital.*

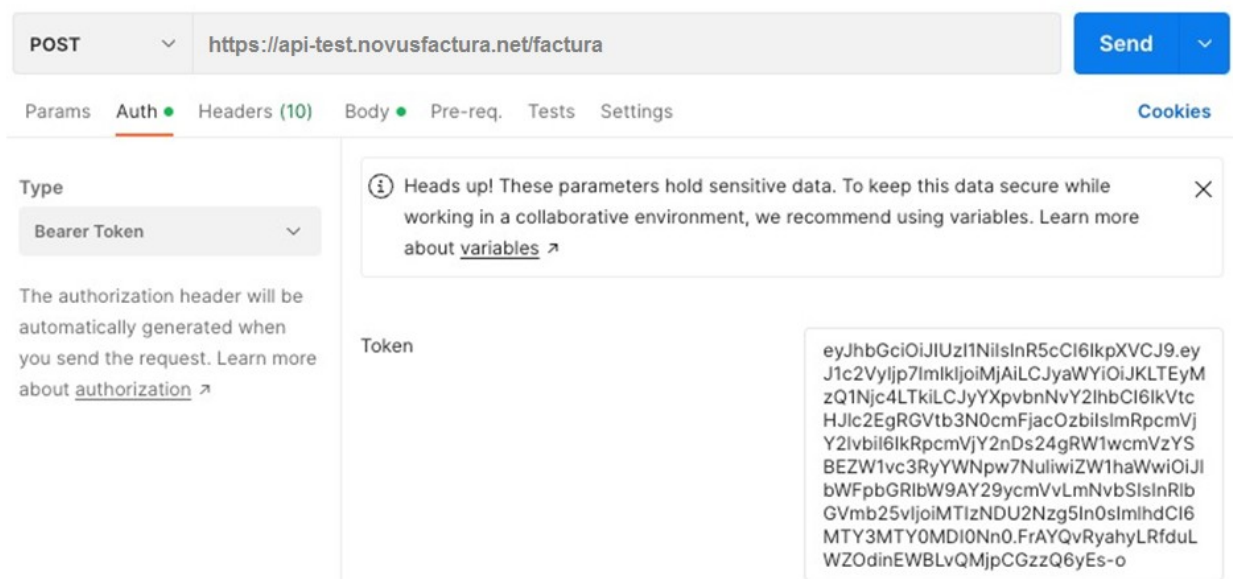


## Componente de Seguridad.

Dentro del componente de seguridad se maneja el método de la Autenticación que garantiza el acceso seguro del usuario. En este sentido **se enviará junto con los documentos que conforman el Kit de Integración, el Token de Prueba** que deberá emplearse al momento de ingresar al API.

El Token debe enviarse como Bearer Token en el header del Request. En el resultado del método, vamos a obtener aparte del resultado de la respuesta, un mensaje de confirmación o rechazo.

Ejemplo TOKEN:





## DOCUMENTOS - CONSUMO DE SERVICIOS API

### **Documentos**

- Facturas
- Notas de Crédito
- Notas de Débito
- Órdenes de Entrega
- Guías de Despacho

### **URL Prueba:**

<https://api-test.novusfactura.net/facturacion>

### **Tipo Petición: POST**

En este método se genera un correlativo único por cliente emisor. El token debe enviarse como Bearer Token en el header del Request. En el resultado del método, vamos a obtener aparte del correlativo, el número y la fecha de registro de documento con un formato establecido.

|                                     | Elemento            | Tipo de Datos | Requerido    | Observaciones   |
|-------------------------------------|---------------------|---------------|--------------|---|
| 1                                   | token               | string        | si           | Validación de consumos del API  |
| 2                                   | rif                 | string        | si           | Número del rif del cliente emisor   |
| 3                                   | trackingid          | string        | si           | Número de control del cliente emisor para la imprenta digital                                     |
| 4                                   | nombrecliente       | string        | si           | Nombre del cliente final  |
| 5                                   | rifcedulacliente    | string        | si           | Número del rif o cedula del cliente final   |
| 6                                   | emailcliente        | string        | no           | Email cliente final   |
| 7                                   | idtipocedulacliente | string        | si           | Variable Cédula =1 Pasaporte=2 RIF=3  |
| 8                                   | direccioncliente    | string        | no           | Dirección del cliente final   |
| 9                                   | telefonocliente     | string        | no           | Teléfono del cliente final  |
| 10                                  | idtipodocumento     | numérico      | si           | Tipo de documento (factura=1, nota de crédito=3, débito=2, orden de entrega=4 guía de despacho=5) |
| 11                                  | subtotal            | numérico      | si           | Valor del subtotal de la operación del cliente final  |
| 12                                  | exento              | numérico      | si           | Valor del exento  |
| 13                                  | tasag               | numérico      | si           | Valor de la tasa del porcentaje del IVA 16%   |
| 14                                  | baseg               | numérico      | si           | Valor de la base imponible del IVA  |
| 15                                  | impuestog           | numérico      | si           | Valor del Impuesto del IVA  |
| 16                                  | tasar               | numérico      | si           | Valor de la tasa del porcentaje del reducido 8%   |
| 17                                  | baser               | numérico      | si           | Valor de la base imponible del reducido   |
| 18                                  | impuestor           | numérico      | si           | Valor del Impuesto del reducido   |
| 19                                  | tasaigntf           | numérico      | si           | Valor de la tasa del porcentaje del IGTF  |
| 20                                  | baseigntf           | numérico      | si           | Valor de la base imponible del IGTF   |
| 21                                  | impuestointg        | numérico      | si           | Valor del Impuesto del IGTF   |
| 22                                  | total               | numérico      | si           | Valor del total de la operación del cliente final   |
| 23                                  | relacionado         | string        | condicionado | Número del documento de la factura relacionado a la nota de crédito                               |
| 24                                  | sendmail            | numérico      | no           | 0= no envía email al momento de la operación 1= envía email al momento de la operación            |
| 25                                  | sucursal            | string        | no           | Id de las sucursales que maneja el cliente emisor   |
| 26                                  | numerointerno       | string        | si           | Numeración interna propia del software de facturación   |
| 27                                  | tasacambio          | float         | no           | Indica la tasa en Bs del BCV al momento del envío del registro                                    |
| 28                                  | observacion         | string        | no           | Usado para mostrar algo resaltante de la factura o motivo de anulación, cuando aplique            |
| 29                                  | cuerpofactura       | arreglo       | si           | Detalle de cada uno de los ítems de la factura. En caso de no manejar detalle enviar valor vacío  |
| <i>Detalle Cuerpo de la Factura</i> |                     |               |              |   |
| 30                                  | codigo              | string        | si           | Código de operación del ítem (sub código de actividad económica)                                  |
| 31                                  | descripcion         | string        | si           | Nombre identificación del ítem  |
| 32                                  | comentario          | string        | si           | Se refiere a una información extra a resaltar a parte del nombre del producto                     |
| 33                                  | precio              | numérico      | si           | Monto valor del ítem  |
| 34                                  | cantidad            | numérico      | si           | Cantidad de ítem  |
| 35                                  | tasa                | numérico      | si           | Valor tasa  |
| 36                                  | impuesto            | numérico      | si           | Valor del impuesto  |
| 37                                  | descuento           | numérico      | si           | Valor descuento   |
| 38                                  | exento              | boolean       | si           | Indicador si aplica o no exento   |
| 39                                  | monto               | numérico      | si           | Valor monto   |
| <i>Formas de Pago</i>               |                     |               |              |   |
| 40                                  | forma               | string        | si           | Forma de pago   |
| 41                                  | valor               | numérico      | si           | Monto de pago   |

**Petición factura:**

```
{
  "rif": "J-12345678-9",
  "trackingid": "123456789",
  "nombrecliente": "nombre_cliente",
  "rifcedulacliente": "11222333",
  "emailcliente": "correo1@gmail.com",
  "idtipocedulacliente": 1,
  "idtipodocumento": 1,
  "direccioncliente": "Caracas, Venezuela",
  "subtotal": 14230.00,
  "exento": 14230.00,
  "tasag": 0.00,
  "baseg": 0.00,
  "impuestog": 0.00,
  "tasar": 0.00,
  "baser": 0.00,
  "impuestor": 0.00,
  "tasaa": 0.00,
  "basea": 0.00,
  "impuestoa": 0.00,
  "tasaigtf": 0.00,
  "baseigtf": 0.00,
  "impuestoigtf": 0.00,
  "total": 14230.00,
  "sendmail": 1,
  "relacionado": null,
  "sucursal": "002",
  "numerointerno": "00001295",
  "tasacambio": 0,
  "observacion": "",
  "cuerpofactura": [
    {
      "codigo": "1234",
      "descripcion": "Producto de prueba 1",
      "comentario": "Prueba Producto de prueba 1",
      "precio": 1.00,
      "cantidad": 14000.00,
      "tasa": 0.00,
      "impuesto": 0.00,
      "descuento": 0.00,
      "exento": true,
      "monto": 14000.00
    }
  ]
}
```

```

    },
    {
      "codigo": "1235",
      "descripcion": "Producto de prueba 1 2",
      "comentario": "",
      "precio": 1.00,
      "cantidad": 230.00,
      "tasa": 0.00,
      "impuesto": 0.00,
      "descuento": 0.00,
      "exento": true,
      "monto": 230.00
    }
  ],
  "formasdepago": [
    {
      "forma": "Contado",
      "valor": 350.00
    }
  ]
}

```

#### Respuesta:

```

{
  "success": true,
  "error": null,
  "data": {
    "numerodocumento": "00-00006706",
    "identificador": "00",
    "corelativo": "00006706",
    "datetime": "2022-12-19 16:00:56",
    "fecha": "20221219",
    "hora": "16:00:56"
  }
}

```

#### Mapa de Errores

| Code | Message                          |
|------|----------------------------------|
| 1    | Token no válido                  |
| 2    | Valor <campo> no válido          |
| 3    | RIF no corresponde al token      |
| 4    | Valores <impuesto> mal calculado |
| 5    | Valor <campo> es requerido       |

## ANULACIÓN DE DOCUMENTOS

### Documentos

- Facturas
- Notas de Crédito
- Notas de Débito
- Órdenes de Entrega
- Guías de Despacho

### URL Prueba:

<https://api-test.novusfactura.net/anulacion>

### Tipo Petición: POST

En este método se genera una respuesta del proceso de anulación de documentos. El token debe enviarse como Bearer Token en el header del Request. En el resultado del método, vamos a obtener aparte del resultado de la respuesta, un mensaje de confirmación o rechazo.

|   | Elemento        | Tipo de Datos | Requerido | Observaciones                            |
|---|-----------------|---------------|-----------|--|
| 1 | token           | string        | si        | Validación de consumos del API           |
| 2 | numerodocumento | string        | si        | Número de control del documento a anular |
| 3 | observacion     | string        | no        | Motivo de la anulación                   |
| 4 | rif             | string        | si        | Número del rif del cliente emisor        |

### Petición Anulación documentos:

```
{
  numerodocumento: "J-00000003"
  observacion: "Se anula"
  rif: "11632453-5"
}
```

### Respuesta:

```
{
  data:
  {
    message: "Documento ANULADO con éxito!"
  }
  message: "Documento ANULADO con éxito!"
  error: null
  success: true
}
```

### Respuesta cuando hay error:

```
{
  data:null
  error:
  {
    code: 2,
    message: "Valor de NUMERO DOCUMENTO NO VALIDO!"
  }
  success:false
}
```

### Mapa de Errores

| Code | Message                          |
|------|----------------------------------|
| 1    | Token no válido                  |
| 2    | RIF no corresponde al token      |
| 3    | Valor número documento no válido |
| 4    | Número documento no corresponde  |

## ENVIO DE DOCUMENTOS POR EMAIL

### Documentos

- Facturas
- Notas de Crédito
- Notas de Débito
- Órdenes de Entrega
- Guías de Despacho

### URL Prueba:

<https://api-test.novusfactura.net/email>

### Tipo Petición: POST

En este método se genera una respuesta del proceso de envío de documentos por email. El token debe enviarse como Bearer Token en el header del Request. En el resultado del método, vamos a obtener aparte del resultado de la respuesta, un mensaje de confirmación o rechazo.

|   | Elemento        | Tipo de Datos | Requerido | Observaciones                                       |
|---|-----------------|---------------|-----------|---|
| 1 | numerodocumento | string        | si        | Número de control del documento a enviar por email  |
| 2 | rif             | string        | si        | Número del rif del cliente emisor                   |
| 3 | email           | string        | si        | Correo email asociado a donde se envía el documento |

### **Petición Envió de documentos por correo:**

```
{  
  "numerodocumento": "00-00000001",  
  "rif": "J-12345678-9",  
  "email": "email@gmail.com"  
}
```

### **Respuesta:**

```
{  
  "success": true,  
  "error": null }  
}
```

### **Respuesta cuando hay error:**

```
{  
  "success": false,  
  "error": {  
    "code": 1,  
    "message": "El cliente No tiene correo asociado!"  
  }  
}
```

### **Mapa de Errores**

| Code | Message                             |
|------|-------------------------------------|
| 1    | El cliente no tiene correo asociado |