

DOCUMENTO TÉCNICO DEL API
GUÍA TÉCNICA DE CONSUMO DE SERVICIOS DEL API CON LA IMPRENTA DIGITAL



+58 0212 225.86.73



+58 424 209.18.27



comercial@novusd.net



www.novusd.net



Av. San Felipe. Torre Coinasa, Piso 9, oficina 98. La Castellana.

GDE-PR01-DG-01 VERS.: 2 AGOSTO 2025

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	18
ANULACIÓN DE DOCUMENTOS	22
Documentos	22
URL Prueba:	22
Tipo Petición: POST	22
Mapa de Errores	24
ENVIO DE DOCUMENTOS POR EMAIL	25
Documentos	25
URL Prueba:	25
Tipo Petición: POST	25
Mapa de Errores	27
ESTATUS DE DOCUMENTO	28
Documentos	28
URL Prueba:	28
Tipo Petición: POST	28



CONTROL DE VERSIONES

Fecha	Versión	Razón del Cambio	Autor
11 nov 2022	V 1.0	Inicio documento	AC
19 dic 2022	V 1.2	Componente de seguridad	AC
16 feb 2023	V 1.3	Json incorporación formas de pag	AC
21 abr 2023	V 1.4	- Ajuste emisión email - Ajuste anulación	AC
01 ago 2023	V 1.5	URL Cambia a .net	AC
30 sep 2023	V 1.6	- No se muestra petición factura sin cuerpo detalles - No se muestra URL Producción	AC
06 oct 2023	V 1.7	- Json de integración: se agregan tasa de cambio BCV, observación y comentario. - Se elimina la propiedad "idtipodocumento" de los parámetros de la anulación de documentos	AC
23 oct 2024	V 1.8	- Valor de la moneda a facturar - Tipo descuento porcentaje - Tipo descuento monto	AC
07 abr 2025	V 1.9	- Ajuste Descripción de Requisitos Providencia Administrativa SNAT/2024/000102 - Endpoint Estatus de Documento - Campos adicionales	AC
19 ago 2025	V 2	- Se ajusta formula monto y monto neto - Se agrega tipo de datos en los campos adicionales - Se modifica endpoints para la versión 4	AC
30 ene 2026	V2.1	Ajuste nombre de campos adicionales	AC



+58 0212 225.86.73



+58 424 209.18.27



comercial@novusd.net



www.novusd.net



Av. San Felipe. Torre Coinasa, Piso 9, oficina 98. La Castellana.

GDE-PR01-DG-01 VERS.: 2 AGOSTO 2025

INTRODUCCIÓN

Esta Guía describe la funcionalidad de la Imprenta Digital, 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
- Guía de Despacho

El cliente emisor, desde su ERP enviará todos los documentos integrados al api de imprenta digital, que recibirá esos datos y validará por tipo de documento, fecha, base imponible y tipo de impuesto, asignándole un Número 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 podrá adelantar sus procesos de auditoría sobre los documentos procesados en la imprenta.



DESCRIPCIÓN

¿A quién va dirigido el Documento?

Este documento va dirigido al cliente emisor; 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

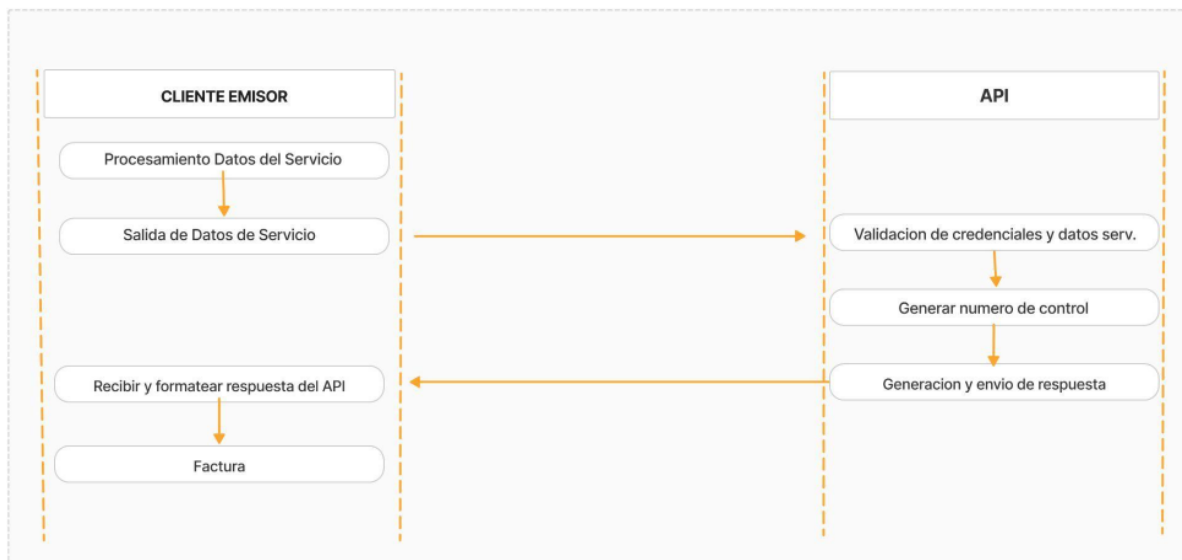
Para poder procesar los documentos con la Imprenta Digital es necesario cumplir con lo previsto en la Providencia Administrativa SNAT/2024/000102 que regula la utilización de medios digitales para la emisión de facturas y otros documentos, así como los requisitos y condiciones establecidos en los artículos de esta providencia. Los emisores deben ser autorizados por el SENIAT, declarando 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.

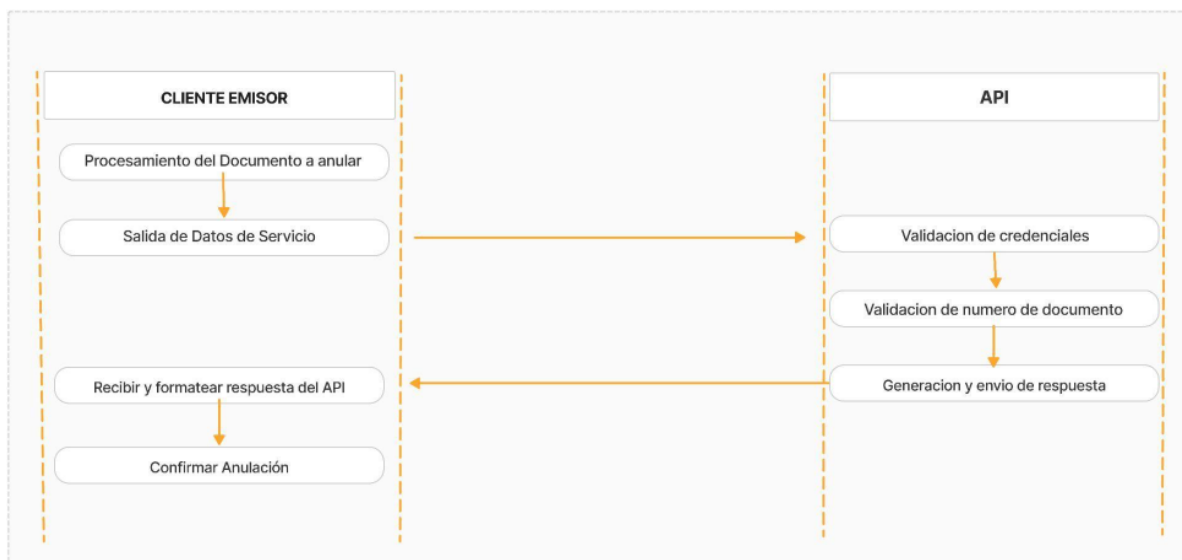
Flujo de Funcionamiento del API de Facturación de la Imprenta Digital.



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.

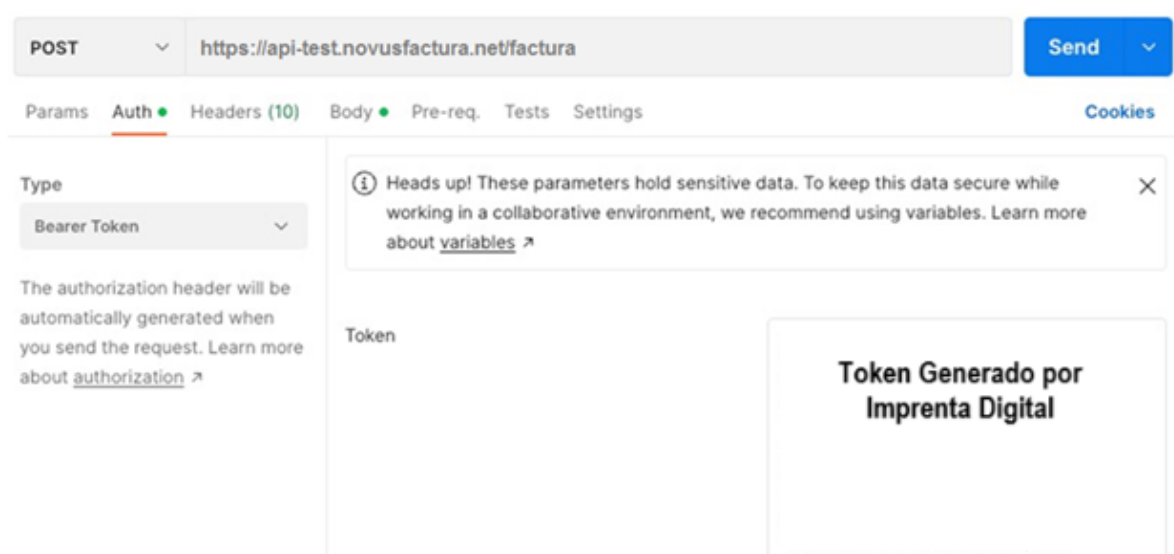


Componente de Seguridad

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/v4>

Tipo Petición: POST

En este método se genera un numero de control. El token debe enviarse como Bearer Token en el header del Request. En el resultado del método, vamos a obtener aparte del número de control, 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 del documento.



	Elemento	Tipo de Datos	Requerido	Observaciones
Cabecera de la Factura				
1	rif	string	si	Número del Registro Único de Información Fiscal RIF del cliente emisor digital
2	trackingid	string	si	Número de control interno del cliente emisor digital. Ejemplo número interno del documento emitido por el cliente o cualquier otro número de control o nomenclatura interna del cliente emisor digital
3	nombreciente	string	si	Nombre y Apellido o Razón Social del cliente final adquiriente del bien o receptor del servicio
4	idtipocedulacliente	string	si	Documento de identificación del cliente final adquiriente del bien o receptor del servicio, clasificado por tipo de documento según Cédula=1 Pasaporte=2 RIF=3 Extranjero=4 Gubernamental=5 Comuna=6
5	rifcedulacliente	string	si	Número del Registro Único Fiscal RIF, Numero de Cedula de Identidad o Pasaporte del cliente final adquiriente del bien o receptor del servicio
6	emailcliente	string	no	Correo electrónico del cliente final adquiriente del bien o receptor del servicio
7	telefonocliente	string	no	Número de teléfono del cliente final adquiriente del bien o receptor del servicio
8	direccioncliente	string	no	Domicilio del cliente final adquiriente del bien o receptor del servicio
9	idtipodocumento	numérico	si	Documentos fiscales de ventas a integrar con imprenta digital Factura=1 Nota de Débito=2 Nota de Crédito=3 Orden de Entrega=4 Guía de Despacho=5
10	tipoformato	numerico	no	Tipo de formato de documento (templete) cuando el documento utilice más de un formato) cuando no existe más de un formato no es requerido
11	numerointerno	string	si	Número de documento interno consecutivo sin caracteres alfabéticos generado por el software de facturación del cliente emisor
12	subtotal	numérico	si	Valor del subtotal de la operación de venta, suma de los montos antes de aplicar impuestos
13	descuento	float	no	Usado para calcular el monto de descuento. Este descuento aplica a la factura en general este monto se calcula con el subtotal puede ser por bruto (monto en específico) o por porcentaje (monto que se calcula con el subtotal)
14	tipo_descuento	numérico	no	Usado para formatear el descuento en el documento, los valores aceptados son 1= descuento monto bruto 2 = descuento porcentaje.
15	exento	numérico	si	Valor del exento, aplica al importe de los productos o servicios que no están sujetos a impuesto
16	tasag	numérico	si	Valor de la tasa del porcentaje del IVA 16% (ejemplo: tasag=16)
17	baseg	numérico	si	Valor de la base imponible del IVA, importe utilizado para calcular el impuesto al valor agregado IVA, (Es el valor de todos los productos que contienen impuesto al valor agregado IVA)
18	impuestog	numérico	si	Valor del Impuesto IVA. Es el valor calculado de la base imponible del impuesto al IVA por la tasa del IVA
19	tasar	numérico	si	Valor de la tasa del porcentaje del reducido 8% (ejemplo: tasar=8)
20	baser	numérico	si	Valor de la base imponible impuesto reducido, importe utilizado para calcular el impuesto reducido (Es el valor de todos los productos que contienen Impuesto reducido)
21	impuestor	numérico	si	Valor del Impuesto reducido. Es el valor calculado de la base imponible impuesto reducido por la tasa del impuesto reducido
22	tasaa	numérico	si	Valor de la tasa del porcentaje del Impuesto adicional (impuesto al Lujo ejemplo: tasaa=15 ejemplo tasaa= 31)
23	basea	numérico	si	Valor de la base imponible del impuesto adicional (al Lujo), importe utilizado para calcular el impuesto al lujo (Es el valor de todos los productos que contienen Impuesto adicional)
24	impuestoa	numérico	si	Monto del impuesto al lujo. Es el valor calculado de la base imponible del impuesto adicional por la tasa del impuesto adicional (al lujo)
25	tasaigt	numérico	si	Valor de la tasa del porcentaje del IGTF (ejemplo: tasaigt=3)
26	baseigt	numérico	si	Valor de la base imponible del IGTF. Importe utilizado para calcular impuesto a grandes



				transacciones financieras (Es el monto de la suma de todos los productos que se pagaron en divisas más los impuestos que aplicaron para ellos)
27	impuestoitgtf	numérico	si	Valor del Impuesto del IGTF (Es el valor calculado de la base imponible IGTF por la tasa del IGTF)
28	total	numérico	si	Importe final de la operación de venta. Es el valor total de los productos más impuestos
29	sendmail	numérico	si	Indica el envío del documento fiscal PDF por correo electrónico No envía email = 0 Envía email = 1
30	sucursal	string	no	Id de sucursal (Sede) que maneja el cliente emisor (ejemplo Margarita = Mar)
31	serie	string	no	Código único para validación de la serie (ejemplo = Serie A, B1, este valor permite la validación del campo número interno y que cada número interno sea independiente para cada serie) (la providencia 0071 indica que valor referente a la serie, numeración consecutiva y única, cuando el cliente emisor digital carezca de un sistema de facturación centralizado, las facturas y otros documentos deben emitirse con numeración consecutiva y única precedida de la palabra Serie seguida de caracteres que la identifiquen.)
32	observacion	string	no	Detalle, comentario, aclaratoria, motivo, razón
33	relacionado	string	condicionado	En caso de documento que se vincule o relacione a una factura se coloca el número de control asignado por la imprenta al documento que se relaciona
34	tasacambio	float	si	Tasa de cambio BCV en Bs al momento de emisión del documento de venta
35	moneda	string	condicionado	Signo monetario con el cual se emite la factura o documento de venta. Por default se procesa en Bolívares Indicar el signo monetario de acuerdo con lo siguiente Bolívares = bs Dólares Americanos = usd
36	fecha_emision	string	si	Fecha de emisión del documento. Fecha en la cual se emite el documento desde el software de facturación del cliente emisor digital. Debe poseer el formato "YYYY-MM-DD HH:mm:ss" (Novus formatea la fecha a DDMMAAAA para mostrar en el documento)
37	campo_1	string	no	campo adicional
38	campo_2	string	no	campo adicional
39	campo_3	string	no	campo adicional
40	campo_4	string	no	campo adicional
41	campo_5	string	no	campo adicional
42	campo_6	string	no	campo adicional
43	campo_7	string	no	campo adicional
44	campo_8	string	no	campo adicional
45	campo_9	string	no	campo adicional
46	campo_10	string	no	campo adicional
47	campo_11	string	no	campo adicional
48	campo_12	string	no	campo adicional
49	campo_13	string	no	campo adicional
50	campo_14	string	no	campo adicional
51	campo_15	string	no	campo adicional
52	campo_16	string	no	campo adicional
53	campo_17	string	no	campo adicional
54	campo_18	string	no	campo adicional
55	campo_19	string	no	campo adicional
56	campo_20	string	no	campo adicional
57	campo_21	string	no	campo adicional
58	campo_22	string	no	campo adicional
59	campo_23	string	no	campo adicional
60	campo_24	string	no	campo adicional
61	campo_25	string	no	campo adicional
Detalle Cuerpo de la Factura				
62	codigo	string	si	Código de operación del ítem (actividad económica)



63	descripcion	string	si	Nombre identificación del ítem, producto o servicio
64	comentario	string	si	Se refiere a una información extra a resaltar a parte del nombre del producto
65	precio	numérico	si	Monto valor del ítem, producto o servicio
66	cantidad	numérico	si	Cantidad de ítems, producto o servicio
67	tasa	numérico	si	Valor tasa (Valor numérico del porcentaje que aplique de impuestos a ese ítem, producto o servicio)
68	descuento	numérico	si	Valor descuento (Monto bruto de descuento NO es porcentual)
69	exento	boolean	si	Indicador si aplica o no exento (valor a recibir false o true)
70	monto	numérico	si	Valor monto (monto = (Precio * cantidad) - descuento)
71	impuesto	numérico	si	Valor de todos los impuestos diferentes al IVA (Calculo del porcentaje del total de producto ejemplo: (Precio* cantidad) *(tasa/100)
72	monto_netto	numérico	si	Valor del cálculo del monto + impuesto que aplica
73	iva	numérico	si	Valor del calculo del IVA del ítem (campo exclusivo para el IVA, equivale al 16% ejemplo : (Precio* cantidad)*(16/100))
74	campo_1	string	no	campo adicional
75	campo_2	string	no	campo adicional
76	campo_3	string	no	campo adicional
77	campo_4	string	no	campo adicional
78	campo_5	string	no	campo adicional
79	campo_6	string	no	campo adicional
80	campo_7	string	no	campo adicional
81	campo_8	string	no	campo adicional
82	campo_9	string	no	campo adicional
83	campo_10	string	no	campo adicional
84	campo_11	string	no	campo adicional
85	campo_12	string	no	campo adicional
86	campo_13	string	no	campo adicional
87	campo_14	string	no	campo adicional
88	campo_15	string	no	campo adicional
89	campo_16	string	no	campo adicional
90	campo_17	string	no	campo adicional
91	campo_18	string	no	campo adicional
92	campo_19	string	no	campo adicional
93	campo_20	string	no	campo adicional
Formas de Pago				
94	forma	string	si	Forma de pago- ejemplo transferencia, cheque, efectivo
95	valor	numérico	si	Monto de pago



Petición factura:

```
{  
  "rif": "100",  
  "trackingid": "110004438",  
  "nombrecliente": "nombre o razón social ",  
  "idtipocedulacliente": 2,  
  "rifcedulacliente": "11111111",  
  "emailcliente": "qa1@novusd.net",  
  "telefonocliente": "+58 12345678",  
  "direccioncliente": "DIRECCION DEL CLIENTE",  
  
  "idtipodocumento": 1,  
  "tipoformato": 1,  
  "numerointerno": "45",  
  "subtotal": 1739355.17,  
  "descuento": 20,  
  "tipo_descuento": 2,  
  "exento": 96,  
  
  "tasag": "16",  
  "baseg": "68.97",  
  "impuestog": "11.04",  
  
  "tasar": "8",  
  "baser": "14.82",  
  "impuestor": "1.19",  
  
  "tasaa": "15",  
  "basea": "1391304.35",
```



"impuestoa": "208695.65",

"tasaigt": 3,

"baseigt": 1600192.02,

"impuestoigt": 48005.76,

"total": 1648197.78,

"sendmail": 1,

"sucursal": "a",

"serie": "",

"observacion": "",

"relacionado": "00-00000329",

"tasacambio": 54.9121,

"moneda": "usd",

"fecha_emision": "2025-02-03 14:05:00",

"campo_1": "",

"campo_2": "",

"campo_4": "",

"campo_6": "",

"campo_8": "",

"campo_9": "",

"campo_8": "",

"campo_9": "",

"campo_11": "",

"campo_12": "",

"campo_13": "",



"campo_14": "",

"campo_15": "",

"campo_16": "",

"campo_17": "",

"campo_18": "",

"campo_19": "",

"campo_20": "",

"campo_21": "",

"campo_22": "",

"campo_23": "",

"campo_24": "",

"campo_25": "",

"cuerpofactura": [

{

"codigo": "19",

"descripcion": "Producto de Prueba 1 iva",

"comentario": "IVA",

"precio": "86.21",

"cantidad": 1,

"tasa": 16,

"descuento": 17.24,

"exento": false,

"monto": 68.97

},

{

"codigo": "01",

"descripcion": "Prueba impuesto reducido",

"comentario": "Reducido",



```
"precio": 9.26,  
"cantidad": 2,  
"tasa": 8,  
"descuento": 3.7,  
"exento": false,  
"monto": 14.82,  
"monto_netto": 15.9  
},  
{  
  "codigo": "02",  
  "descripcion": "Prueba impuesto adicional",  
  "comentario": "adicional",  
  "precio": 869565.22,  
  "cantidad": 2,  
  "tasa": 15,  
  "descuento": 347826.09,  
  "exento": false,  
  "monto": 1391304.35  
},  
{  
  "codigo": "03",  
  "descripcion": "Exento (E)",  
  "comentario": "exento",  
  "precio": 60,  
  "cantidad": 2,  
  "tasa": 0,  
  "descuento": 24,  
  "exento": true,  
  "monto": 96
```



```
}  
],  
"formasdepago": [  
  {  
    "forma": "CONTADO USD",  
    "valor": "1648197.78"  
  },  
  {  
    "forma": "BS",  
    "valor": 0  
  }  
]  
}
```

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

Endpoint

facturacion/v3 método POST objeto JSON,

Parámetro de Entrada	Tipo	Tipo de Dato Esperado	Formato	Ejemplo de Valor Válido	Ejemplo de Valor Inválido	Mensaje de Error Asociado
Token	Request Headers	String		"Bearer eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.e"	"" o "eyJhbGci"	"Acceso denegado"
rif	Request body	String		"J-12345678"	"juan.perez" o ""	"Token NO CORRESPONDE al RIF"
trackingid	Request body	String		"Fa-01-0000010"	"null" o no enviar el campo	"No se pudo guardar el documento"
nombreciente	Request body	String		"Juan Perez"	"" o null	"El valor de NOMBRE CLIENTE es requerido."
rifcedulacliente	Request body	String		"32123654"	"" o null	"El valor de RIF CLIENTE es requerido."
idtipocedulacliente	Request body	String		"1"	"" o null	"No se pudo guardar el documento"
idtipodocumento	Request body	numérico		1	"1" o "uno"	"El tipo de documento es invalido.Debe ser NUMBER."
subtotal	Request body	numérico		1	"uno" o null	"Valor de SUBTOTAL MAL CALCULADO!"
exento	Request body	numérico		0	null o "" o "0"	"El tipo de exento es invalido.Debe ser NUMBER."
tasaigtf	Request body	numérico		3	"tres" o nul	"Tasa IGTF es requerido"

baseigtf	Request body	numérico		10	"diez" o nul	"Base IGTF es requerido"
impuestoigtf	Request body	numérico		10.3	"diez con tres centavos" o nul	"Impuesto IGTF es requerido"
total	Request body	numérico		100	"cien" o nul	por ahora no tenemos esta validación para estos campos
relacionado	Request body	String		"00-00000001"	"" o null	"El valor de RELACIONADO es requerido."
numerointerno	Request body	string		"1"	"" o null	"número interno es requerido"
fecha_emision	Request body	string	Fecha	"2025-03-23 22:11:00"	"" o null	"Fecha de emision es requerida." o "Fecha de emision es invalida."
moneda	Request body	string		"bs" o "usd"	"" o null	por ahora no tenemos esta validación para estos campos
tasacambio	Request body	float		72.1234	""	"No se pudo guardar el documento" (se puede enviar el campo en null y no enviarlo no es obligatorio)
cuerpofactura	Request body	arreglo de objetos		{ "codigo": "001", "descripcion": "Producto 1", "comentario": "Ejemplo de producto", "precio": 1000.0, "cantidad": 1, "tasa": 16.0, "impuesto": 160.0, "descuento": 0.0, "exento": false, "monto": 1000.0, "iva": 160.0, "monto_neto": 1160.0 }, { "codigo": "002", "descripcion": "Producto 2", "comentario": "Ejemplo de producto 2", "precio": 1000.0, }	"" o null	"No posee cuerpo de documento."

				<pre>"cantidad": 1, "tasa": 16.0, "impuesto": 160.0, "descuento": 0.0, "exento": false, "monto": 1000.0, "iva": 160.0, "monto_net": 1160.0 }</pre>		
precio	Request body	numérico		1000	"mil" o null	"El valor de MONTO DE REGISTRO #01, MAL CALCULADO!" (no se esta validando si es obligatorio)
cantidad	Request body	numérico		100	"mil" o null	"El valor de MONTO DE REGISTRO #01, MAL CALCULADO!" (no se esta validando si es obligatorio)
tasa	Request body	numérico		16	"" o null	"el valor nulo en la columna «tasa» de la relación «t_registro_detalle» viola la restricción de no nulo" o "la sintaxis de entrada no es válida para tipo double precision: «»"
descuento	Request body	numérico		0	"" o null	"la sintaxis de entrada no es válida para tipo double precision: «»" , "el valor nulo en la columna «descuento» de la relación «t_registro_detalle» viola la restricción de no nulo" , "El valor de MONTO DE REGISTRO #01, MAL CALCULADO!"
exento	Request body	boolean		false o true	"" o "si"	"la sintaxis de entrada no es válida para tipo boolean: «»"
monto	Request body	numérico		1000	"" o null	"El valor de MONTO DE REGISTRO #01, MAL CALCULADO!"
iva	Request body	numérico		160	""	"la sintaxis de entrada no es válida para tipo double precision: «null»"
monto_net	Request body	numérico		1160	"" o "mil"	"la sintaxis de entrada no es válida para tipo double precision: «»"
forma	Request body	string		"Contado"	"" o null	"Informacion de forma de pago NO VALIDA!"
valor	Request body	numérico		1200	""	"la sintaxis de entrada no es válida para tipo

						double precision: «»"
--	--	--	--	--	--	-----------------------

Validaciones condicionales facturacion/v3 método POST objeto JSON

Parámetro de Entrada	Tipo	Obligatorio	Tipo de Dato Esperado	Formato	Ejemplo de Valor Válido	Ejemplo de Valor Inválido	Mensaje de Error Asociado
monto	Cálculo	Sí	numérico		monto = (Precio * cantidad) - descuento	cualquier parámetro que no corresponda al monto del calculo	"Monto del ítem N°1 mal calculado"
subtotal	Cálculo	Sí	numérico		subtotal es la suma de todas mis bases y se compara contra subtotal menos descuento y deben dar igual	cualquier parámetro que no corresponda al monto del calculo	"subtotal mal calculado"
impuestog	Cálculo	Condicional	numérico		impuestog = (baseg * tasag)/100 (debe incluir el descuento por totales)	cualquier parámetro que no corresponda al monto del cálculo	"Valor de IMPUESTO IVA 16% MAL CALCULADO!..."
impuestor	Cálculo	Condicional	numérico		impuestor = (baser*tasar) / 100 (debe incluir el descuento por totales)	cualquier parámetro que no corresponda al monto del cálculo	"Valor de IMPUESTO REDUCIDO X% MAL CALCULADO!"
impuestoigtg	Cálculo	Condicional	numérico		impuestoigtg = (baseigtg * tasar) / 100 (debe incluir el descuento por totales)	cualquier parámetro que no corresponda al monto del cálculo	"Valor de IMPUESTO IGTF 3% MAL CALCULADO!"
total	Cálculo	Sí	numérico		Total = Si (subtotal-descuento)==(basea + baseg + baser) entonces se suman todos los impuestos (subtotal-descuento) + impuestor + impuestoa + impuestog + impuestoigtg si no "subtotal mal calculado"	cualquier parámetro que no corresponda al monto del cálculo	"Valor total mal calculado"

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/v4>

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	si	Motivo de la anulación
4	rif	string	si	Número del rif del cliente emisor



Petición Anulación documentos:

```
{  
  numerodocumento: "J-0000003"  
  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

anulacion/v3 método POST objeto JSON

Parámetro de Entrada	Tipo	Obligatorio	Tipo de Dato Esperado	Formato	Ejemplo de Valor Válido	Ejemplo de Valor Inválido	Mensaje de Error Asociado
Token	Request Headers	Sí	String		"Bearer eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.e"	"" o "eyJhbGc"	"Acceso denegado"
numerodocumento	Request body	Sí	String		"00-00000001"	"" o null	"N° Documento invalido."
rif	Request body	Sí	String		"J-123456789"	"" o null	"Token NO CORRESPONDE al RIF"
observacion	Request body	Sí	String		"Se anula documento por error humano"	"" o null	"El campo observacion es requerido."

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/v4>

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 digital
3	email	string	si	Correo email asociado a donde se envía el documento



Petición Envío 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

email/v3 método POST objeto JSON

Parámetro de Entrada	Tipo	Obligatorio	Tipo de Dato Esperado	Formato	Ejemplo de Valor Válido	Ejemplo de Valor Inválido	Mensaje de Error Asociado
numerodocumento	Request body	Sí	String		"00-00000001"	"" o null	"N° Documento es obligatorio"
rif	Request body	Sí	String		"J-123456789"	"" o null	"RIF es obligatorio"

ESTATUS DE DOCUMENTO

Documentos

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

URL Prueba:

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

Tipo Petición: POST

En este método se genera una respuesta del proceso de consulta de un documento en específico, dado su número de documento, es cuando se confirma su existencia, su estado e información básica: número de documento, tipo de documento, numero de control del documento y fecha y hora de validación. 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	rif	string	si	Número del Registro Único de Información Fiscal RIF del cliente emisor digital
2	tipo	numérico	si	Forma de solicitar información de un documento Tipo 1 = por número de control asignado por imprenta digital al documento Tipo 2 = por número interno del documento asignado por el sistema de facturación del cliente emisor
3	numerocontrol	string	si	Número de control del documento
4	numerointerno	string	si	Numero interno del documento

Method: POST

Header:

{

Authorization: Token suministrado por NOVUS

}

Body: -- tenemos dos formas de solicitar información de un documento.

Tipo : 1 / Número Control

Tipo : 2 / Numero Interno

RQ = Request

RS = Response

Opción 1: Solicitar información por Número De Control



RQ =

```
{  
  "rif": "J-001281487",  
  "tipo":1,  
  "numerocontrol":"00-00000046"  
}
```

RS =

```
{  
  "success": true,  
  "error": null,  
  "data": [  
    {  
      "numerodocumento": "00-00000022",  
      "numerointerno": "00000020005",  
      "fecha": "2024-11-14T13:31:15.000Z",  
      "documento": "Nota de débito",  
      "idtipodocumento": "2"  
    },  
    {  
      "numerodocumento": "00-00000081",  
      "numerointerno": "00000020005",  
      "fecha": "2024-12-18T13:41:50.000Z",  
      "documento": "Nota de crédito",  
      "idtipodocumento": "3"  
    }  
  ]  
}
```

Opción 2: Solicitar información por número interno



RQ =

```
{  
  "rif": "J-001281487",  
  "tipo": 2,  
  "numerointerno": "887765621"  
}
```

RS =

```
{  
  "success": true,  
  "error": null,  
  "data": [  
    {  
      "numerodocumento": "00-00000022",  
      "numerointerno": "00000020005",  
      "fecha": "2024-11-14T13:31:15.000Z",  
      "documento": "Nota de débito",  
      "idtipodocumento": "2"  
    },  
    {  
      "numerodocumento": "00-00000081",  
      "numerointerno": "00000020005",  
      "fecha": "2024-12-18T13:41:50.000Z",  
      "documento": "Nota de crédito",  
      "idtipodocumento": "3"  
    }  
  ]  
}
```

Errores =



RQ =

```
{  
  "rif": "J-001281487",  
  "tipo":1,  
  "numerointerno":"1",  
  "numerocontrol":"00-00000084"  
}
```

//No puede enviar los dos número interno y control , solo 1 opción

RS =

```
{  
  "success": false,  
  "data": null,  
  "error": {  
    "message": "No debe incluir 'numerointerno' cuando el tipo es 1 (Número Control)."  
  }  
}
```

Requeridos =

```
{  
  "success": false,  
  "data": null,  
  "error": {  
    "message": "El campo 'numerocontrol' es requerido"  
  }  
}
```

```
{
```



```
"success": false,  
"data": null,  
"error": {  
  "message": "El campo 'numerodocumento' es requerido"  
}  
}
```

Si no existe en nuestro registro este será el mensaje de respuesta =

```
{  
  "success": false,  
  "data": null,  
  "error": {  
    "message": "Este registro no se encuentra."  
  }  
}
```

