

POST /api/cuentas/{idCuenta}/informeSolicitudCheque



Información Resumen

Ampliar para ver

- [Información Detallada](#)
 - [Sistema: Cuentas](#)
 - [Método: POST](#)
 - [Documento: COMPLETO](#)
 - [EndPoint: /api/cuentas/{idCuenta}/informeSolicitudCheque](#)
 - [Detalle: Solicitar Cheque - Los campos a cargar son similares a la ventana "Movimientos y documentos solicitados", creando un nuevo registro de tipo "Solicitar cheque"](#)
 - [Campos de request body:](#)
 - [Response / Salida:](#)
 - [Validaciones:](#)
- [Permisos en Hígyrus](#)
 - [Código: api/cuentas/{idCuenta: .+}/informeSolicitudCheque](#)
 - [Sistema: Cuentas](#)
 - [Nombre: \[API\] Cuentas - Informe solicitud cheque](#)
 - [Descripción: Solicitud cheque](#)
- [Parámetros](#)
 - [Código:](#)
 - [Nombre:](#)
 - [Valor:](#)
 - [Notas:](#)



Información Detallada

Sistema: Cuentas

Método: POST

Documento: **COMPLETO**

EndPoint: /api/cuentas/{idCuenta}/informeSolicitudCheque

Detalle: Solicitar Cheque - Los campos a cargar son similares a la ventana "Movimientos y documentos solicitados", creando un nuevo registro de tipo "Solicitar cheque"

Campos de request body:

Nombre	Requerido	Valor
tipoCheque	S	Solo aceptara opciones del tipo cheque (CH o E CHEQ)
idCuentaOperativa	S	Cuenta bancaria en la que informa el cheque.
tipoldPersona	S	Tipo de identificacion de la persona (DNI, CUIT, etc)
idPersona	S	Nro. de documento del titular de la cuenta seleccionada.
unidad	S	Moneda del importe del cheque
cantidad	S	Importe del cheque informado.
fechaHoraEmision	N	Fecha de emisión del cheque que se deposita.
fechaLiquidacion	S	Fecha de liquidación cheque
noALaOrden	N	No a la orden
observaciones	N	campo reservado para anotaciones back office, no utilizar
notas	N	Anotaciones para la extracción del cheque
usuario	N	Usuario encargado de la creación

Ejemplo de request body:

```
{
  "tipoCheque": "string",
  "idCuentaOperativa": "string",
  "tipoIdPersona": "string",
  "idPersona": "string",
  "unidad": "string",
  "cantidad": 0,
  "fechaHoraEmision": "string",
  "fechaLiquidacion": "string",
  "noALaOrden": boolean,
  "observaciones": "string",
  "notas": "string",
  "usuario": string
}
```

Response / Salida:

Nombre	Valor
higyrusId	El valor automático que se genera al ingresar el registro.

Ejemplo de Json:

```
{
  "tipoCheque": "string",
  "idCuentaOperativa": "string",
  "tipoIdPersona": "string",
  "idPersona": "string",
  "unidad": "string",
  "cantidad": 0,
  "fechaHoraEmision": "string",
```

```
"fechaLiquidacion": "string",
"noALaOrden": boolean,
"observaciones": "string",
"notas": "string",
"hiqyusId": "string",
"usuario": string
}
```

Validaciones:

Código	Mensaje
idCuenta	Son las cuentas dadas de altas en Cuentas > Administración de cuentas.
idPersona	Son las personas titulares en la cuenta cargada anteriormente.
idCuentaOperativa	Las cuentas operativas tienen que estar configuradas en Configuración > Tipos de documento para los documentos de cheques. Además, para que las cuentas operativas sean validas, se necesita que en el menú "Administración de Grupos" este creado el código "SOLDEP" y tenga asociada las cuentas Operativas que se le asignaron al tipo de documento de cheque.



Permisos en Hígyrus

Código: `api/cuentas/{idCuenta: .+}/informeSolicitudCheque`

Sistema: Cuentas

Nombre: [API] Cuentas - Informe solicitud cheque

Descripción: Solicitud cheque



Parámetros

Código:

Nombre:

Valor:

Notas:

www.aunesa.com

comercial@aunesa.com

+54 (341) 4469100

📍 aune-sa

Oficina Central

Paraguay 777, Pisos 5 y 8

Rosario, Santa Fe

Oficina C.A.B.A.

Reconquista 458, Piso 7

Cap. Fed., Buenos Aires

Oficina Operativa

Mendoza