|  |
| --- |
| **ID y Nombre**: CU-RFN2-08 Realizar pago. |
| **Estado**: Pendiente. |
| **Objetivo**: Realizar el pago de las facturas pendientes a los distintos proveedores cuyas órdenes de compra hayan sido procesadas. |
| **Descripción**: Se realizan los pagos a proveedores. |
| **Actor Principal**: Jefe de suministro |
| **Actor Secundario**: |
| **Precondiciones**: EL jefe de suministro haya iniciado sesión en el sistema. |
| **Puntos de Extensión**: - |
| **Condición**: CU07 Verificar compra recibida. Orden de compra aprobada a pagar. |
| **Escenario Principal**:   1. El jefe de suministro ingresa al módulo de gestión de pagos. 2. El sistema muestra la lista de facturas ingresadas. 3. El jefe de suministro selecciona factura para hacer el pago. 4. El sistema muestra los campos correspondientes para emitir el pago (*Monto, tipo, número de cuota).* 5. El jefe de suministro ingresa la informacion requerida y selecciona generar pago. 6. El sistema genera el pago y actualiza el estado de la factura a “Pagado” |
| **Flujos Alternativos**:   * 1. El sistema la cambia al estado “Pagada Parcialmente” de la factura en caso de que sea el pago de más de una cuota. |
| **Postcondiciones**: Se realizo un pago de una factura. |