

Caso de uso: Registrar Pago de Factura Tipo: Primario Actores: Operario Contable, Cliente Descripción: El cliente realiza el pago de una factura Precondiciones: - Postcondiciones: Una o más facturas pagas	
Curso normal de los eventos	
Acción de los actores	Respuesta del sistema
1. Este CU comienza cuando el cliente se acerca al local para pagar una o más facturas	
2. El Operario Contable le pregunta al cliente qué factura desea pagar. El cliente le contesta cuál.	
3. El Operario Contable le solicita al sistema que busque la factura, ingresando el número de la misma	
	3. Busca la factura
	4. Muestra sus datos
5. El Operario le solicita al cliente el importe indicado en el total de la factura. El cliente decide: <ul style="list-style-type: none"> ■ Si decide pagar en efectivo: ir a sección <i>Pago en Efectivo</i> ■ Si decide pagar con Nota de Crédito: ir a sección <i>Pago con Nota de Crédito</i> ■ Si decide pagar Transferencia Bancaria: ir a sección <i>Pago con Transferencia Bancaria</i> ■ Si decide pagar Cheque: ir a sección <i>Pago con Cheque</i> ■ Si decide no pagar. Fin CU. 	
	6. Muestra el subtotal de lo pagado y el total de lo adeudado
	7. Repetir pasos 5 al 6 hasta que se registre el cobro total del importe a pagar.

8. Se registra en la Cta. Cte del cliente titular de la factura el movimiento	
9. Repetir pasos 2 a 6 hasta que el cliente no desee pagar más facturas	
10. El Operario Contable le extiende al cliente un comprobante de pago	
11. Fin CU.	
Cursos alternos	
4. El sistema informa que la factura no existe, fin CU.	

Sección: Pago en efectivo	
Curso normal de los eventos	
Acción de los actores	Respuesta del sistema
1. El cliente da un pago en efectivo	
2. El Operario Contable le solicita al sistema el registro del cobro del importe a pagar ingresando el monto del efectivo entregado por el cliente	
	3. Registra el pago en efectivo
	4. Calcula y muestra el vuelto
5. El Operario Contable deposita el efectivo recibido, extrae la diferencia y se la entrega al cliente (de ser necesario)	
6. Fin Sección.	
Cursos alternos	
1. El cliente no tiene suficiente efectivo como para pagar el importe. Ir a paso 5 del curso principal de CU.	

Sección: Pago con Nota de Crédito	
Curso normal de los eventos	
Acción de los actores	Respuesta del sistema
1. El cliente le entrega al Operario Contable la Nota de Crédito con la que desea abonar	
2. El Operario Contable busca en el sistema la Nota de Crédito, ingresando su número	
	3. Busca la Nota de Crédito
	4. Muestra sus datos

4. El Operario Contable registra en el sistema el uso de la Nota de Credito como cobro del importe a pagar	
	5. Calcula y muestra el subtotal pagado y el total de lo adeudado
	6. Marca la nota de crédito como ya usada
7. Fin Sección.	
Cursos alternos	
4a. La Nota de Crédito no existe. El Operario se lo informa al cliente y le da la posibilidad de elegir otra forma de pago, el cliente decide: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Si desea usar otra Nota de Crédito, ir a paso 1. ▪ Si desea utilizar otra forma de pago, ir a paso 5 del curso principal de CU. 	
4b. La Nota de Crédito ya fue usada. El Operario se lo informa al cliente y le da la posibilidad de elegir otra forma de pago, el cliente decide: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Si desea usar otra Nota de Crédito, ir a paso 1. ▪ Si desea utilizar otra forma de pago, ir a paso 5 del curso principal de CU. 	
5. El importe que figura en la Nota de Crédito excede el importe a pagar. El Operario se lo informa al cliente y le da la posibilidad de elegir otra forma de pago, el cliente decide: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Si desea usar otra Nota de Crédito, ir a paso 1. ▪ Si desea utilizar otra forma de pago, ir a paso 5 del curso principal de CU. 	

Sección: Pago con Cheque	
Curso normal de los eventos	
Acción de los actores	Respuesta del sistema
1. El Cliente le entrega al Operario Contable el cheque con el que desea abonar	
2. El Operario Contable solicita al sistema el registro el <i>cobro con cheque</i> del importe a pagar con el monto que figura en el cheque	
	3. Calcula y muestra el subtotal de lo pagado y el total de lo adeudado

4. Fin Sección.	
Cursos alternos	
3. El monto que figura en el cheque excede el monto a pagar. El Operario se lo informa al cliente y le da la posibilidad de elegir otra forma de pago, el cliente decide: <ul style="list-style-type: none"> ■ Si desea usar otro cheque, ir a paso 1. ■ Si desea utilizar otra forma de pago, ir a paso 5 del curso principal de CU. 	

Sección: Pago con Transferencia Bancaria	
Curso normal de los eventos	
Acción de los actores	Respuesta del sistema
1. El cliente le entrega el comprobante de la Transferencia Bancaria al Operario Contable	
2.	2.
3.	3.
3.	3.
4.	4.
5.	5.
6.	6.
7.	7.
8.	8.
9.	9.
10.	10.
X. Fin CU.	
Cursos alternos	
1. Bla bla	
1. Bla bla	
1. Bla bla	