|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nivel de CU:** | 🗷Negocio | | 🞎Sistema | | | |
| **Nombre de CU:** | Realizar Pago a Proveedor | | | | **ID:** | 23 |
| **Actor principal:** | Proveedor | **Actor Secundario:** | | No aplica | | |
| **Tipo de CU:** | 🗷Concreto | | 🞎Abstracto | | | |
| **Objetivo:** | Efectuar el pago de un pedido en tiempo y forma | | | | | |
| **Éxito:** | La transferencia bancaria es realizada exitosamente y el recibo es almacenado | | | | | |
| **Descripción:** | | | | | | |
| El CU comienza cuando el Encargado de Compras, según la factura del proveedor, decide realizar el pago de un pedido. El Encargado de Compras consulta las facturas de las compras correspondientes para determinar el importe a pagar al proveedor. El Encargado de Compras realiza la transferencia bancaria y almacena el recibo de la misma. Cabe aclarar que las facturas se pagan de forma completa.  Fin del CU. | | | | | | |