|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 el monto del pedido acordado con el proveedor, decide realizar el pago de un pedido. El Encargado de Compras realiza la transferencia bancaria y almacena el recibo de la misma registrando la fecha de la transferencia, el banco, sucursal y cuenta de origen, el banco, sucursal y cuenta de destino, la persona o empresa destinatario. Cabe aclarar que las Órdenes de Compra se pagan de forma completa.  Fin del CU. | | | | | | |