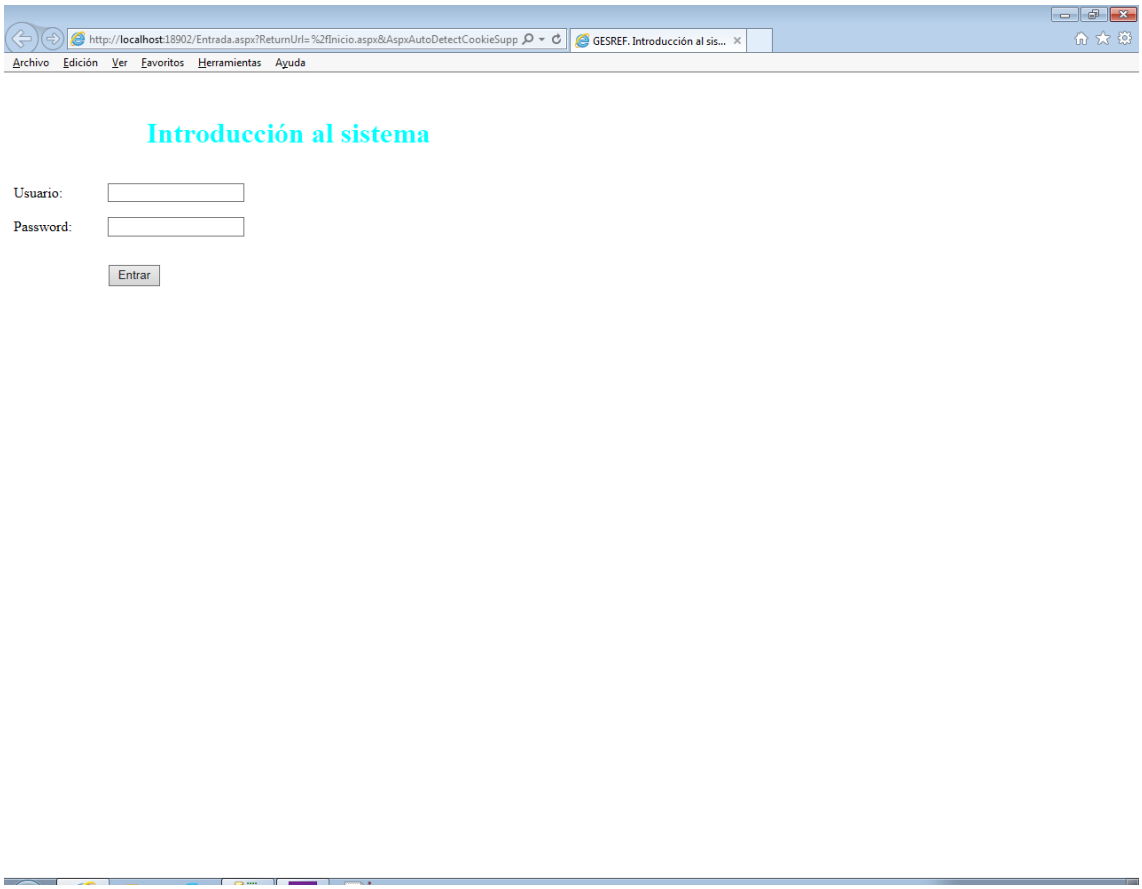
Aplicación REFOR. Manual de usuario

1) Entrada en la aplicación.

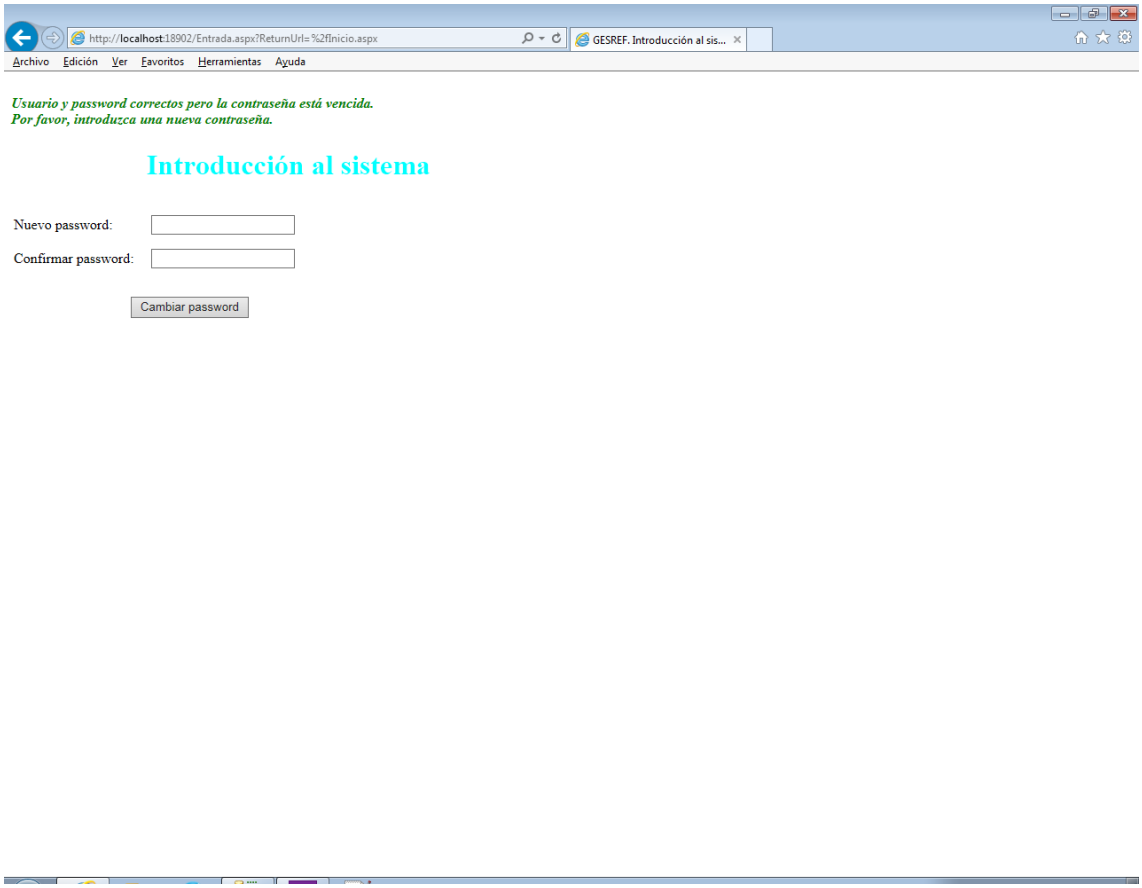
Cuando el usuario desea entrar en la aplicación, esta le solicitará en primer lugar un usuario y una password para poder garantizar el acceso.



La primera entrada siempre se debe efectuar con el usuario adm y password adm.

Este password solo sirve para un primer uso debiendo a continuación cambiarlo por uno más complejo (12 posiciones con letras mayúsculas, minúsculas, números y signos).

Esta es la pantalla de cambio de contraseña



Si se introduce más de tres veces una contraseña incorrecta, el usuario será bloqueado y deberá solicitar a un administrador el desbloqueo.

A fin de evitar facilitar información a un posible atacante, la pantalla es muy simple, sin menús ni información accesoria. Por otra parte, si se produce un error, ya sea por usuario inexistente, password incorrecto, usuario bloqueado o inactivo u otra causa, el mensaje de error es siempre el mismo para evitar que dicho atacante pueda deducir información de estos mensajes.

Mensaje de error:

No se ha podido acceder a la aplicación.
Posibles razones:
Usuario y/o password incorrecto.
Usuario bloqueado.
Usuario deshabilitado.

Contacte con un administrador para verificar/cambiar su estado e intentelo de nuevo

2) Menú principal y primeros pasos.

Este es el menú principal de la aplicación, que permite el acceso a todas las opciones.

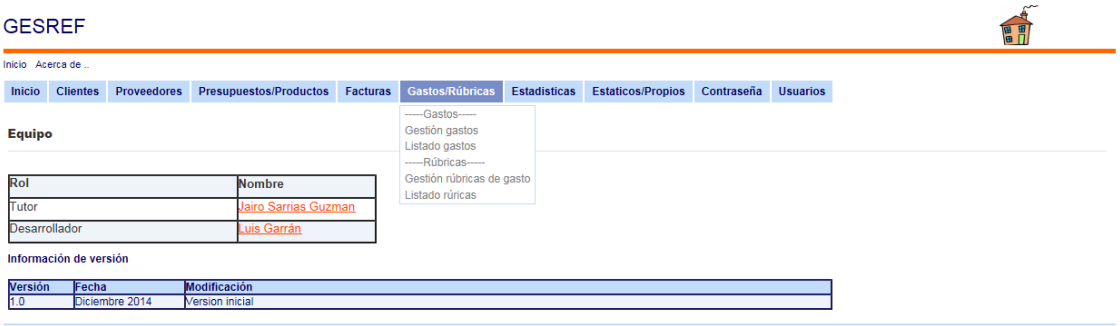
Si el usuario intenta acceder a una opción para la que no está autorizado aparecerá una pantalla como esta.

Una opción aplicable a todos los usuarios es la posibilidad de cambiar la contraseña utilizando la opción “Contraseña” del menú, que muestra las mismas pantallas presentadas al inicio.

El sistema solicita una contraseña con una longitud de 8 posiciones como mínimo con mayúsculas, minúsculas y números.

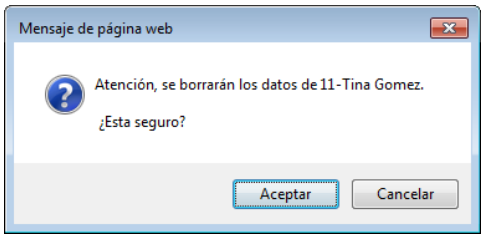
El sistema permite la reutilización de contraseñas, pero la contraseña actual no se puede volver a repetir cuando se solicita un cambio de contraseña.

La opción “Acerca de ..” muestra información del desarrollador, tutor y la versión de la aplicación.



En todas las pantallas de la aplicación, el icono indica borrado de un registro y el icono indica modificación y/o selección de un registro.

Siempre que se intenta borrar un registro aparece un mensaje solicitando confirmación. Se muestra como ejemplo el borrado de un usuario



Esto sucede para todas las pantallas y tipos de registro, por lo que no lo repetiremos.

Salvo que se indique lo contrario, las pantallas de alta y modificación hacen referencia a los mismos datos, salvo pequeñas diferencias cosméticas a fin de identificar en qué tipo de pantalla estamos.

Siempre que se producen errores aparece en la parte superior de la aplicación una indicación como esta

con todos los campos erróneos.

Todos los campos de toma de datos son auto-explicativos existiendo además un tooltip (mensaje emergente) que amplía la información de cada campo si nos posicionamos sobre él.

La estructura de todas las pantallas es la misma. Primero se muestra una pantalla genérica con todo/parte de la información y con las siguientes opciones: añadir un nuevo registro, borrar un registro o modificar un registro. Alguna de estas opciones puede estar deshabilitada (por ejemplo, no es posible borrar el registro de datos propios).

En la mayoría de las pantallas existe la opción de filtrar por el contenido del campo de texto principal: nombre, descripción, etc. así como la posibilidad de ordenar por alguno de los campos.

A modo de ejemplo, se muestra una pantalla genérica de municipios donde se pueden observar las opciones mencionadas:

Gestión de municipios

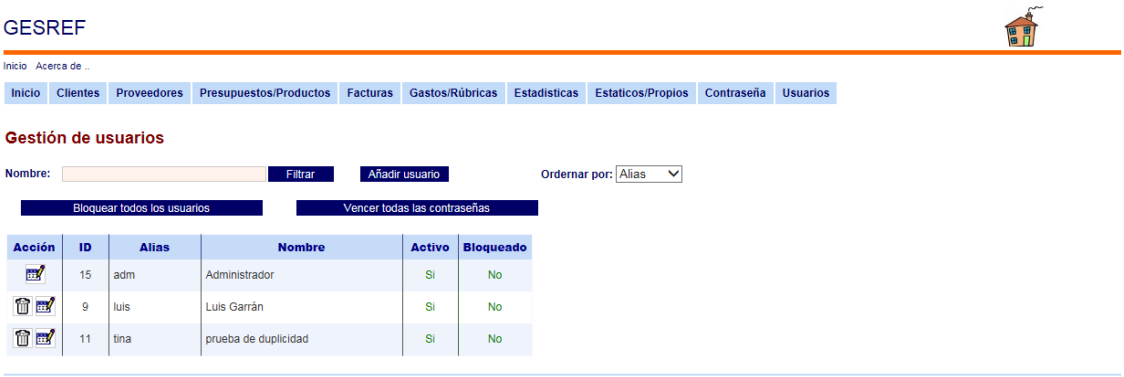
Nombre: Filtrar Añadir municipio Ordernar por: Nombre

Acción	Cod. INE	Municipio	Provincia	Nombre
	44012	0012	Teruel	Ababuj
	40019	0019	Segovia	Abades
	10015	0015	Cáceres	Abadía
	27018	0018	Lugo	Abadín
	48010	0010	Vizcaya	Abadiño
	31018	0018	Navarra	Abáigar
	09011	0011	Burgos	Abajas
	26012	0012	La Rioja	Ábalos
	20013	0013	Guipúzcoa	Abaltzisketa
	19019	0019	Guadalajara	Abánades

12345678910...

3) Gestión de usuarios.

Mediante la opción de menú “Usuarios” se pueden gestionar todos los aspectos relacionados con los mismos.

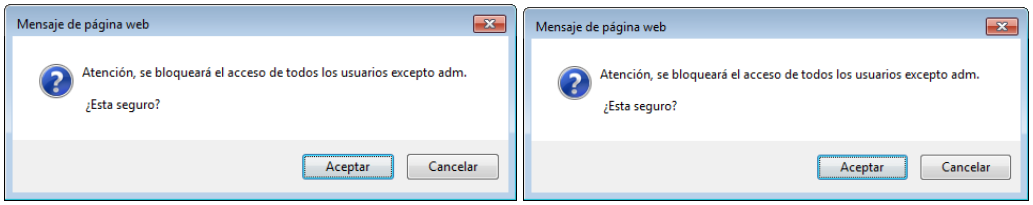


En esta pantalla aparecen los botones;

- Bloquear todos los usuarios.
- Vencer todas las contraseñas

Que efectúan dichas tareas excepto para el usuario “adm” que nunca puede ser bloqueado, desactivado, borrado o vencida su contraseña.

Cuando se pulsan los 2 primeros botones aparece un mensaje solicitando confirmación:



4) Gestión de datos propios.

Mediante la opción de menú “Estáticos/Datos propios”, submenú “Datos propios” se pueden modificar los datos propios de nuestra entidad.

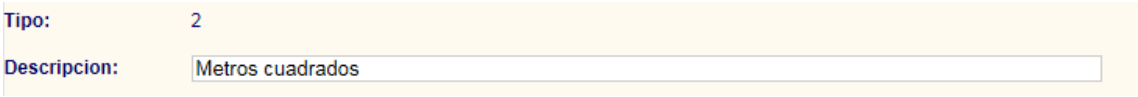
No existe la posibilidad de borrar, ni de añadir registros adicionales.

NIF empresa:	51355028F	
Responsable:	Luis Garran	
Denominacion:	Refor empresa de reformas	
Domicilio:	Calle La Palma 3, piso 11	
Municipio:	Madrid	
Codigo_postal:	28027	
Teléfono uno:	913249332	Fijo
Teléfono dos:	913482525	Fax
Teléfono tres:	609253685	Movil
Correo electrónico:	lgarran@uoc.edu	
Página web:	http://uoc.edu	
Domicilio banco:	Banco Santander, Paseo de las Acacias 284, 28027 Madrid	
IBAN cuenta empresa:	ES0201680001880001234567	
Periodicidad contraseña:	Tres meses	
Tipo Iva:	14	

5) Gestión de datos estáticos.

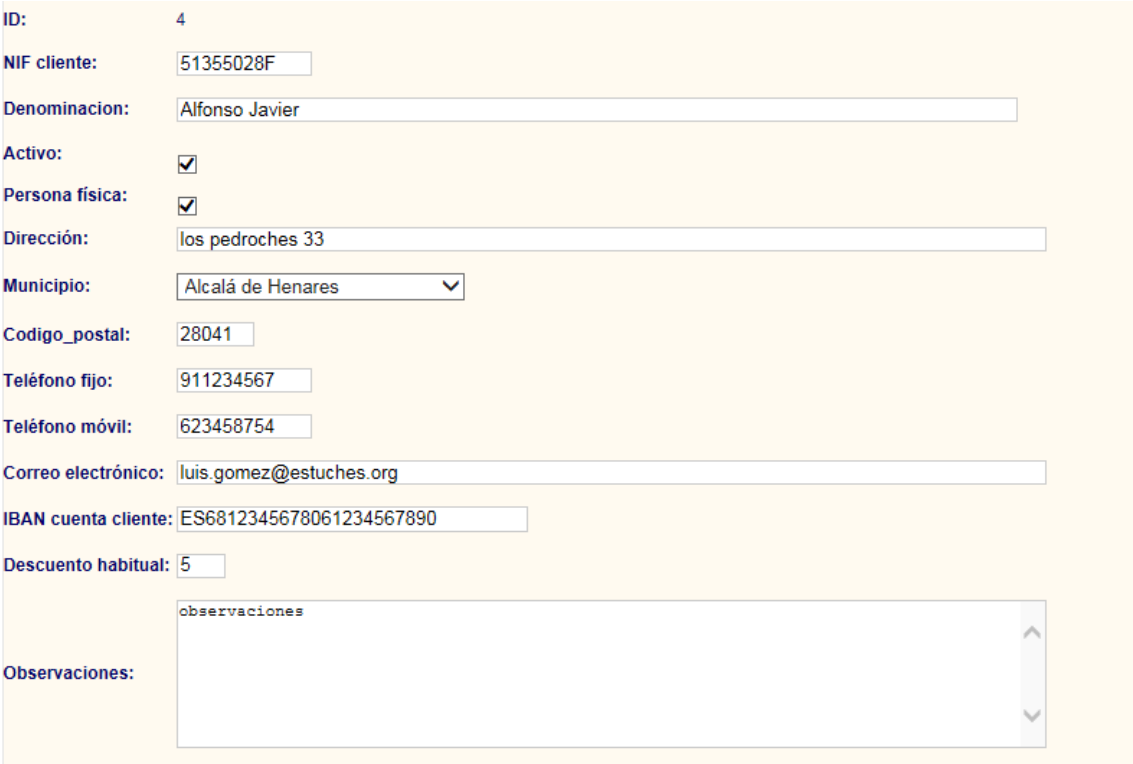
Mediante la opción de menú “Estáticos/Datos propios”, submenús “Municipios”, “Tipos producto” y “Tipos facturación” se pueden modificar los datos de estas tablas, pero en general, no será necesaria ninguna manipulación.

Pantallas:



6) Gestión de clientes.

Mediante la opción de menú “Clientes”, submenú “Gestión clientes” se pueden modificar los datos de los clientes que serán utilizados posteriormente en presupuestos y facturas.



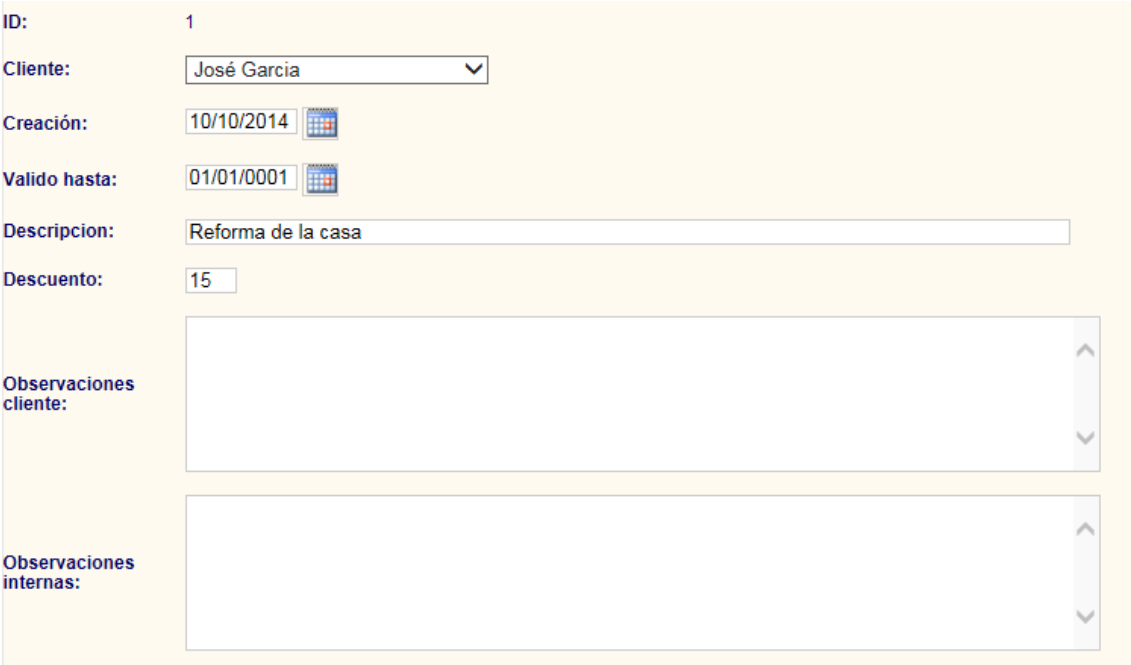
7) Gestión de proveedores.

Mediante la opción de menú “Proveedores”, submenú “Gestión proveedores” se pueden modificar los datos de los proveedores que serán utilizados posteriormente en los gastos.

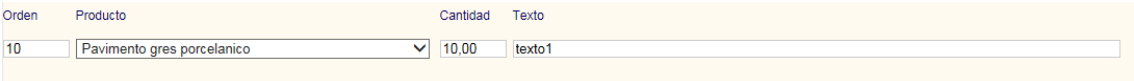
ID:	9
NIF proveedor:	32456878Z
Denominacion:	José Luis Perales
Activo:	☑
Persona física:	☑
Dirección:	Calle Obsidiana, 148
Municipio:	Madrid
Codigo_postal:	28000
Teléfono fijo:	
Teléfono móvil:	609123456
Correo electrónico:	
IBAN cuenta proveedor:	
Persona contacto:	
Observaciones:	Es el fontanero que nos hace trabajos esporadicos

8) Gestión de presupuestos.

Mediante la opción de menú “Presupuestos/Productos”, submenú “Gestión presupuestos” se pueden modificar los datos de los presupuestos.



Una vez introducido el presupuesto es necesario asignarle líneas (productos y servicios) mediante la opción “Gestión líneas de presupuesto”



Una vez completado el presupuesto, se debe imprimir una copia mediante la opción “Imprimir presupuesto” y enviarla al cliente.

Nueva	ID	Creación	Cliente	Descripción	Importe	Lineas	Beneficio	%
Imprimir presupuesto	5	12/12/2014	Carnicerias Artemio	Reforma de la carniceria	37,80	3	23,60	10

Orden	Cantidad	Producto	Concepto
10	1,00	Trabajos de electricidad	Reforma electrica
20	5,00	Instalación pavimento	Se hace en una mañana
30	2,00	Cemento	No se necesita mas

En caso de que se produzcan variaciones en los precios de los precios de los materiales o servicios que componen el presupuesto, es posible recalcular el mismo (siempre que no se encuentre aceptado) mediante la opción “Recalcular presupuestos”.

Nueva	ID	Creación	Cliente	Descripción	Importe	Lineas	Beneficio	%
Recalcular presupuesto	1	10/10/2014	José Garcia	Reforma de la casa	1.495,79	4	842,59	15

Orden	Cantidad	Producto	Concepto
10	10,00	Pavimento gres porcelanico	texto1
20	100,00	Instalación pavimento	texto 2
30	2,00	Instalación pavimento	Porcelanico
40	50,15	Trabajos de electricidad	Reformar la instalacion

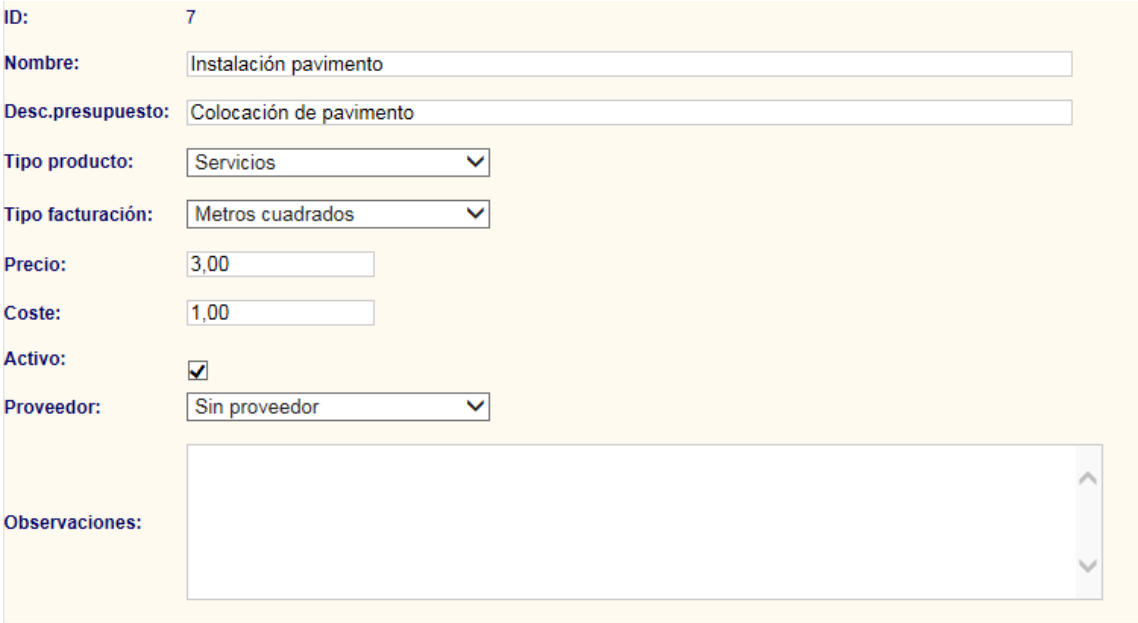
Cuando el cliente acepta el presupuesto, es posible marcar dicha circunstancia mediante la opción “Aceptar presupuestos”.

Nueva	ID	Creación	Cliente	Descripción	Importe	Lineas	Beneficio	%
Aceptar presupuesto	1	10/10/2014	José Garcia	Reforma de la casa	1.495,79	4	842,59	15

Orden	Cantidad	Producto	Concepto
10	10,00	Pavimento gres porcelanico	texto1
20	100,00	Instalación pavimento	texto 2
30	2,00	Instalación pavimento	Porcelanico
40	50,15	Trabajos de electricidad	Reformar la instalacion

9) Gestión de productos.

Mediante la opción de menú “Presupuestos/Productos”, submenú “Gestión productos” se pueden modificar los datos de los productos.



Es necesario mantener actualizados los campos precio y coste para que los cálculos de resultados sean correctos.

Es posible que un producto no tenga asignado proveedor en caso de que sea la propia empresa la que lo suministre.

10) Gestión de facturas.

Mediante la opción de menú “Facturas”, submenú “Generar desde presupuesto” se pueden generar facturas a partir de un presupuesto aceptado.

Nueva	ID	Creación	Cliente	Descripción	Importe	Lineas	Beneficio	%
Generar factura	5	12/12/2014	Carnicerias Artemio	Reforma de la carniceria	37,80	3	23,60	10

Orden	Cantidad	Producto	Concepto
10	1,00	Trabajos de electricidad	Reforma electrica
20	5,00	Instalación pavimento	Se hace en una mañana
30	2,00	Cemento	No se necesita mas

Tanto en este tipo de facturas, como en las generadas desde cero, se pueden modificar los datos de la factura y se puede gestionar (añadir, modificar o borrar) las líneas que la componen.

Esta es la pantalla de datos genéricos de facturas:

ID:	12
Presupuesto:	1
Cliente:	José Garcia
Emisión:	14/12/2014
Factura/ejercicio:	1 / 2014
Descripcion:	Factura correspondiente al presupuesto 1
Importe bruto:	1.820,00
Tipo IVA:	14
Importe IVA:	254,80
Importe factura:	2.074,80
Importe pagado:	2.074,80
Observaciones cliente:	
Observaciones internas:	

Y esta la de gestión de líneas:

Orden	Importe	Texto
10	200,00	Translado de escombros, fuera de presupuesto (modificado)

Cuando se genera una factura posteriormente es necesario emitirla (opción “Emitir factura”), momento en el que se le asignará un numero consecutivo y se impedirá cualquier modificación posterior (tampoco se podrá borrar).

Nueva	ID	Emisión	Cliente	Descripción	Importe	Lineas	Pagado	IVA %
Emitir factura	12	14/12/2014	José Garcia	Factura correspondiente al presupuesto 1	2.074,80	3	2.074,80	14,00

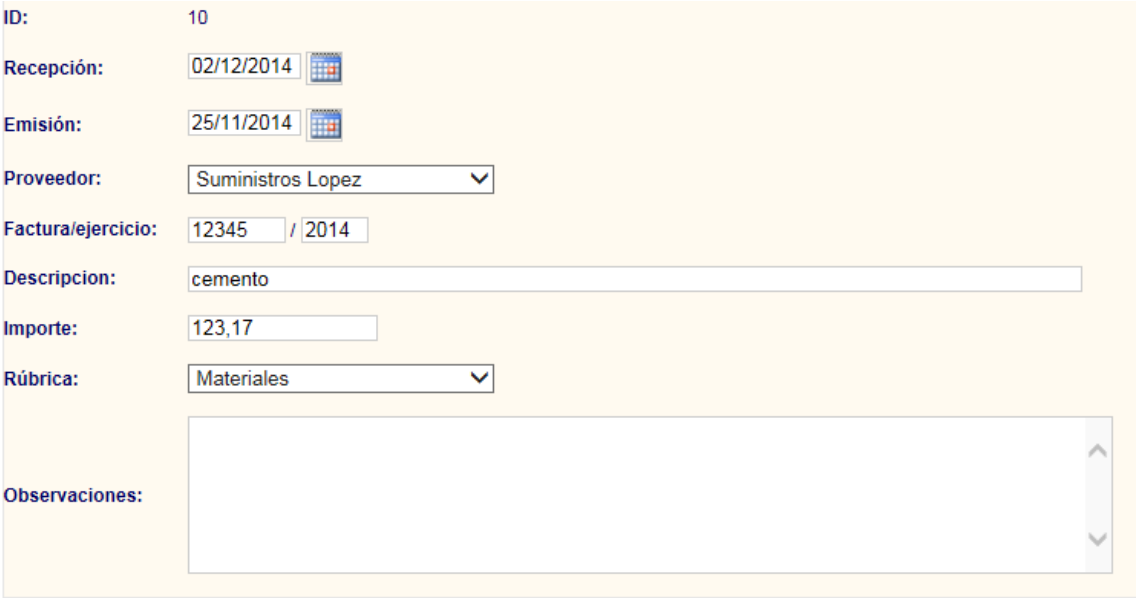
Orden	Importe	Concepto
10	200,00	Translado de escombros, fuera de presupuesto (modificado)
20	1.495,79	Factura correspondiente al presupuesto 1
30	124,21	Extras fuera de presupuesto

Cuando se produzca el cobro de una factura, se marcara dicha circunstancia con la opción “Factura pagada”. El pago puede ser total o parcial y la aplicación controlará que no se efectúe un pago superior al importe de la factura.

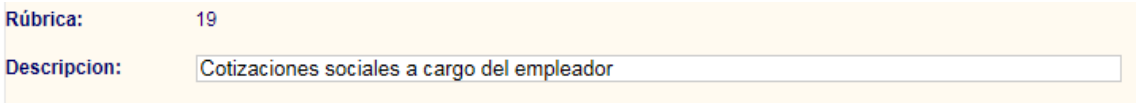
ID:	13
Importe bruto:	2,79
Tipo IVA:	14
Importe IVA:	0,39
Importe factura:	3,18
Importe pagado hasta el momento:	2,00
Importe pagado en total:	2,00

11) Gestión de gastos y rubricas.

Mediante la opción de menú “Gastos/Rúbricas”, submenú “Gestión de gastos” se lleva el control de los gastos realizados.



Se pueden manejar tantas rubricas de gastos como se necesite. La gestión de rubricas se efectúa mediante la opción “Gestión rubricas de gasto”



12) Listados.

El sistema genera un gran número de informaciones impresas.

Todos los listados pueden ser exportados a formato Excel, Pdf o Word.

Estos son los listados disponibles:

Clientes

1 de 1 100% Buscar | Siguiente

Listado de clientes

ID	NIF/Denominación	Act.	Fis.	Tfn. fijo	Tfn. movil	Correo	IBAN	Dcto.
	Domicilio					Observaciones		
1	15245785M/José Garcia	✓	✓	912582525	609000212	jose.garcia@micorreo.es		11 %
Calle Los Infantes de Teruel, 65, piso 2, puerta A Navarcles 08402 Barcelona						No hay ascensor		
3	12345678Z/Luis Gomez	✓	✓	912125465	654215215	lgomez@uoc.edu	ES6812345678061234567890	0 %
Calle de los Madroños, 33 Cervera de Buitrago 28395 Madrid						Es posible que lo podamos montar un pie de ducha.		
4	51355028F/Alfonso Javier	✓	✓	911234567	623458754	luis.gomez@estuches.org	ES6812345678061234567890	5 %
los pedroches 33 Alcalá de Henares 28041 Madrid						observaciones		
10	A2856457C/Carnicerias Artemio	✓	✗	913256549	656548545	carnicerias.artemio@gmail.com	ES9700850045030028578545	7 %
Centro comecial La Dehesa, carretera n-528 km. 63.500 Loeches 28254 Madrid						No se pueden descargar materiales durante el día.		
11	B2587546I/Peluquerias Loli	✗	✗	913251325	654985465	Peluqueria.Loli@moralito.es		8 %
Calle Las Mercedes, 26 Moraleja de Enmedio 28125 Madrid						Preguntar por Conchi.		

Fecha/hora de impresión: lunes, 15 de diciembre de 2014 a las 21:41 Página 1 de 1

Proveedores

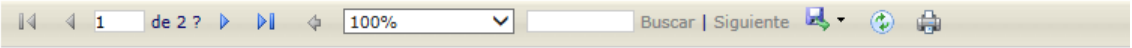
Listado clientes 100% Buscar | Siguiente

Listado de proveedores

ID	NIF/Denominación	Act.	Fis.	Tfn. fijo	Tfn. movil	Correo	IBAN	Contacto
	Domicilio					Observaciones		
2	12345678Z/Suministros Lopez	✓	✗					José Luis Izquierdo
Calle del Comercio, 33 Casarrubuelos 28360 Madrid						Suministrador principal de materiales de construcción.		
4	A1234567D/Compañia de electricidad	✗	✗					Cristina Ochoa
Calle la Estafeta, 254 Colmenar de Oreja 28437 Madrid						Nos suministra la electricidad, contrato 123458		
5	51355028F/Hacienda	✓	✗					
Guzman el Bueno, 58 Madrid 28027 Madrid						Es quien nos cobra los impuestos.		
8	A1235487D/Seguridad Social	✓	✗	913285143			ES7100810004361234567890	María
Paseo de la Castellana, 54 Madrid 28031 Madrid						Nos cobra los seguros sociales de los empleados		
9	32456878Z/José Luis Perales	✓	✓		609123456			
Calle Obsidiana, 148 Madrid 28000 Madrid						Es el fontanero que nos hace trabajos esporadicos		

Fecha/hora de impresión: lunes, 15 de diciembre de 2014 a las 21:42 Página 1 de 1

Presupuesto para el cliente



Refor empresa de reformas

Carnicerias Artemio

Centro comecial La Dehesa, carretera n-528 km. 63.500

28254 Loeches (Madrid)

C.I.F. A2856457C

Presupuesto Nº: 5

Fecha creación: 12/12/2014 y valido hasta: 27/12/2014

Descripción: Reforma de la carniceria
Descuento aplicado: 10%

C O N C E P T O	CANT.	IMPORTE
Reforma electrica - Tipo: Trabajos de electricidad - La cantidad expresa Horas	1,00	25,00 €
Se hace en una mañana - Tipo: Instalación pavimento - La cantidad expresa Metros cuadrados	5,00	15,00 €
No se necesita mas - Tipo: Cemento - La cantidad expresa Kilos	2,00	2,00 €
	Total presupuesto (excluido IVA)	**37,80 €**

Refor empresa de reformas C.I.F. 51355028F
Calle La Palma 3, piso 11 - 28027 Madrid (Madrid) Fijo :913249332 - Cuenta:ES0201680001880001234567

Presupuestos

1 de 1 100% Buscar | Siguiente

Listado de presupuestos entre 15/09/2014 y 15/12/2014

ID	Creación	Validez	Cliente	A	F	Descripcion	Dct.%	Importe	Beneficio
Observaciones cliente						Observaciones internas			
Orden	Cantidad	Tipo - Producto - Facturación				Texto		Precio	Coste
1	10/10/2014	01/01/0001	José Garcia	✗	✗	Reforma de la casa	15	1.495,79	842,59
<<Sin observaciones>>						<<Sin observaciones>>			
10	10,00	Materiales-Pavimento gres porcelanico-Metros cuadrados				texto1		20,00	15,00
20	100,00	Servicios-Instalación pavimento-Metros cuadrados				texto 2		3,00	1,00
30	2,00	Servicios-Instalación pavimento-Metros cuadrados				Porcelanico		3,00	1,00
40	50,15	Servicios-Trabajos de electricidad-Horas				Reformar la instalacion		25,00	8,00
3	03/12/2014	01/01/2015	Luis Gomez	✓	✗	Reparacion del suelo	0	368,00	247,00
observaciones cliente						observaciones internas			
10	10,00	Servicios-Trabajos de electricidad-Horas				Nuevos enchufes		25,00	8,00
20	25,00	Servicios-Instalación pavimento-Metros cuadrados				esto son metros cuadrados		3,00	1,00
30	1,00	Servicios-Trabajos de fontaneria-Horas				Renovación de la fontaneria		25,00	10,00
40	1,00	Servicios-Instalación pavimento-Metros cuadrados				muchas lineas		3,00	1,00
50	5,00	Servicios-Instalación pavimento-Metros cuadrados				Instalación suelo		3,00	1,00
5	12/12/2014	27/12/2014	Carnicerias Artemio	✓	✗	Reforma de la carniceria	10	37,80	23,60
<<Sin observaciones>>						<<Sin observaciones>>			
10	1,00	Servicios-Trabajos de electricidad-Horas				Reforma electrica		25,00	8,00
20	5,00	Servicios-Instalación pavimento-Metros cuadrados				Se hace en una mañana		3,00	1,00
30	2,00	Materiales-Cemento-Kilos				No se necesita mas		1,00	0,60

```
Presupuestos incluidos :
                    * No aceptados: Si..
    * Aceptados y no facturados: Si..
                     * Facturados: Si..
```

Fecha/hora de impresión: lunes, 15 de diciembre de 2014 a las 21:43

Factura para el cliente

1 de 2 ? 100% Buscar | Siguiente

Refor empresa de reformas

Luis Gomez

Calle de los Madroños, 33

28395 Cervera de Buitrago (Madrid)

C.I.F. 12345678Z

Factura N°: 2/2014

Fecha emisión: domingo, 14 de diciembre de 2014

Descripción: Factura correspondiente al presupuesto 2

C O N C E P T O	IMPORTE
Factura correspondiente al presupuesto 2	2,79 €
Base Imponible	2,79 €
IVA....14,00 %	0,39 €
Total Factura	3,18 €

Refor empresa de reformas C.I.F. 51355028F
Calle La Palma 3, piso 11 - 28027 Madrid (Madrid) Fijo :913249332 - Cuenta:ES0201680001880001234567

Facturas

Listado clientes 100% Buscar | Siguiente

Listado de facturas entre 15/09/2014 y 15/12/2014

ID	Emisión	Número	Descripcion	E	Bruto	IVA	IVA	Total	Pagado	Cliente
Observaciones cliente						Observaciones internas				
Orden	Cantidad	Texto								
12	14/12/2014	1/2014	Factura correspondiente al presupuesto 1	✗	1.820,00	14	254,80	2.074,80	2.074,80	José Garcia
<<Sin observaciones>>						<<Sin observaciones>>				
10	200,00	Translado de escombros, fuera de presupuesto (modificado)								
20	1.495,79	Factura correspondiente al presupuesto 1								
30	124,21	Extras fuera de presupuesto								
13	14/12/2014	2/2014	Factura correspondiente al presupuesto 2	✓	2,79	14	0,39	3,18	2,00	Luis Gomez
<<Sin observaciones>>						<<Sin observaciones>>				
10	2,79	Factura correspondiente al presupuesto 2								
14	14/12/2014		Factura correspondiente al presupuesto 3	✓	368,00	14	51,52	419,52	0,00	Luis Gomez
<<Sin observaciones>>						<<Sin observaciones>>				
10	368,00	Factura correspondiente al presupuesto 3								
10	14/12/2014		Factura correspondiente al presupuesto 5	✓	37,80	14	5,29	43,09	0,00	Carnicerias Artemio
Observaciones para el cliente						Observaciones internas				
10	37,80	Factura correspondiente al presupuesto 5								

Facturas incluidas :
* No emitidas: Si..
* Emitidas: Si..

Gastos

1 de 1 100% Buscar | Siguiente

Listado de gastos de 15/09/2014 a 15/12/2014

ID	Recepción	Emision	Factura	Descripcion	Importe	Proveedor
Observaciones						
3	02/12/2014			Azulejos para el cliente Villamil	250,00	Sin proveedor
Comprado en BricoHogar que no es nuestro proveedor.						
10	02/12/2014	25/11/2014	12.345/2014	cemento	123,17	Suministros Lopez
11	09/12/2014			Vigas	65,13	Sin proveedor
Vigas de madera. Entregadas en almacén. Compradas en Leroy Merlin que no es proveedor						
Total rúbrica Materiales					438,30	
Total gastos del periodo					**438,30**	

Fecha/hora de impresión: lunes, 15 de diciembre de 2014 a las 21:46 Página 1 de 1

Rubricas

1 de 1 100% Buscar | Siguiente

Listado de rubricas

ID	Descripcion
36	Adquisición de bienes de inversion
33	Amortizaciones
23	Arrendamientos y canones
30	Comunicaciones
31	Costes diversos
34	Costes financieros
19	Cotizaciones sociales a cargo del empleador
18	Indemnizaciones
21	Indemnizaciones por razón del servicio
35	Materiales
20	Otros costes sociales
28	Publicidad, propaganda y relaciones públicas
24	Reparaciones y conservación
27	Servicios bancarios y similares
25	Servicios profesionales independientes
17	Sueldos y salarios
29	Suministros
22	Transporte de personal
26	Transportes
32	Tributos

Fecha/hora de impresión: lunes, 15 de diciembre de 2014 a las 21:47 Página 1 de 1

Resultados

1 de 1 100% Buscar | Siguiente

Listado de ingresos y gastos de 15/09/2014 a 15/12/2014

Descripcion	Fecha	Importe
Gastos		
Azulejos para el cliente Villamil	02/12/2014	250,00€
cemento	02/12/2014	123,17€
Vigas	09/12/2014	65,13€
Total gastos del periodo		438,30€
Ingresos		
Factura correspondiente al presupuesto 1	14/12/2014	2.074,80€
Factura correspondiente al presupuesto 2	14/12/2014	2,00€
Total ingresos del periodo		2.076,80€
	TOTAL....	1.638,50€

Fecha/hora de impresión: lunes, 15 de diciembre de 2014 a las 21:47 Página 1 de 1

Datos propios

1 de 1 100% Buscar | Siguiente

Listado de datos propios

NIF	Responsable	Denominacion	Telefono 1	Telefono 2	Telefono 3	Correo	Web	M.	Iva
Domicilio					IBAN y domicilio banco				
51355028F	Luis Garran	Refor empresa de reformas	Fijo = 913249332	Fax = 913482525	Movil = 609253685	lgarran@uoc.edu	http://uoc.edu	3	14 %
Calle La Palma 3, piso 11 Madrid 28027 Madrid					ES0201680001880001234567 / Banco Santander, Paseo de las Acacias 284, 28027 Madrid				

Fecha/hora de impresión: lunes, 15 de diciembre de 2014 a las 21:48 Página 1 de 1

Usuarios

1 de 1 100% Buscar | Siguiente

Listado de usuarios

					Roles							
ID	Alias	Nombre	Cambio contraseña	Intentos erroneos	Adminis-tración	Presu-puesto	Factura	Gasto	Contabi-lidad	Activo	Bloqueado	Ultima Entrada
15	adm	Administrador	15/12/2012	1	✓	✗	✗	✗	✗	✓	✗	lunes, 15 de diciembre de 2014 20:25
9	luis	Luis Garrán	06/12/2014	0	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	lunes, 15 de diciembre de 2014 22:42
11	tina	Tina Gomez	06/12/2014	0	✗	✗	✓	✗	✗	✓	✗	domingo, 07 de diciembre de 2014 8:11

Fecha/hora de impresión: lunes, 15 de diciembre de 2014 a las 22:43 Página 1 de 1