

011

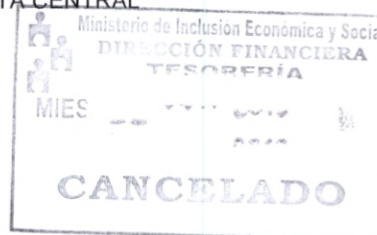


Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2018 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 5121 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL
Monto: 80,00
IVA: 0,00
Sub Total: 80,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 80,00



Estado: APROBADO

Descripción:

VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO: POR VIAJE A
RIOBAMBA-GUARANDA, CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS
PEQ-866 A ORDENES DE JOSE GUAMAN, DEL 26 AL 27-09-2018.
CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.

Cuenta Monetaria No.: 401010179141

Solicitud de Pago	Aprobado por Tesorería	Entregado al BCE
SI	SI	SI

Cta. Pagadora	Fuente	Descripción de la Fuente	F. Confirmado	Monto Confirmado	Monto Rechazado
1110006	1	RECURSOS FISCALES	16/10/2018	80,00	0,00
Sub - Total				80,00	0,00

Retenciones							
NO PRESENTA RETENCIONES					0,00		

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto
--------	--------	-------

Monto Líquido: 80,00



10/10/2018

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000		05	010	2018
				5121	5062
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2018-0572-	2759	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	0400699534	VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	80.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										80.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										80.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										80.00

SON: OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO: POR VIAJE A RIOBAMBA-GUARANDA, CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS PEQ-866 A ORDENES DE JOSE GUAMAN, DEL 26 AL 27-09-2018. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.

DATOS APROBACION

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
SOLICITADO		
FECHA:	Funcionario Responsable	Director Financiero

009

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR No. Original		
Unid. Desc:	0000		05	010	2018	5121 5062
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2018-0572-		2759	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	0400699534	VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
SOLICITADO		
FECHA:		
	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000		03	010	2018	
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS			MIES-CGAF-DA-2018-0572-
						No. Expediente
						2759

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0400699534	VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	80.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										80.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										80.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										80.00

SON: OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO.- VIAJE A RIOBAMBA-GUARANDA, CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS PEQ-866 A ORDENES DE JOSE GUAMAN, DEL 26 AL 27-09-2018.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 03/10/2018	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

DIRECCIÓN FINANCIERA
INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Gr. # 5062
007

Grupo de gasto:

DATOS GENERALES

Certificación N°: **635-522-91-87**

Cédula No.	0400699534	Cargo:	CHOFER
Funcionario	VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO	Nivel:	NIVEL 3
Salida:	26/09/2018 06h30	Retorno:	27/09/2018 15h30
		Ciudad:	Riobamba-Guaranda

1. CÁLCULO DE VIATICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

Concepto	Valor	N° Días	Monto a Pagar
Viático	80,00	1	80,00
Viático	40,00	0	0,00
	0,00	0	0,00
0			80,00

Residencia **#N/A** #N/A #N/A

2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Partida-Certif	Concepto	Monto
			REPUESTOS Y ACCESORIOS	0,00
			PEAJES	0,00
			PARQUEADERO	0,00
			COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	0,00
			Total reembolso	0,00

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Partida-Certif	Concepto	Monto
			HOSPEDAJE	28,00
			ALIMENTACION	28,00
			MOVILIZACION	0,00
			Total reembolso	56,00

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$				
Total de viáticos			80,00	
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00	0,00	
Valor a Justificar	70%	56,00	56,00	
Valor sin Justificar	30%	24,00	24,00	
Valor que justifica el funcionario			80,00	
Saldo a favor de MIES			0,00	
b) Total por reembolso de gastos				
			0,00	
c) Total por liquidacion de compras				
			0,00	
d) Total a favor del Funcionario				
			80,00	

5. OBSERVACIONES

No.	
1	
2	

5. RECOMENDACIÓN

Analizada la documentación que sustenta la liquidación de la comisión de servicios arriba referida, se determina que: Dicha documentación cumple con la normativa legal vigente en materia, por lo que, es procedente realizar los registros contables presupuestarios que correspondan.

Elaborado por,
Miriam Jiménez Piedra
Miriam Jiménez Piedra
ANALISTA FINANCIERA

Quito, 2 de octubre de 2018

Ministerio de Inclusión Económica y Social

MIES

CONTROL PRELIMINAR

PRESUPUESTO

CONTABILIDAD

TESORERÍA

DESCONCLINADOS

Favor atender requerimiento, conforme normativa.

DIRECTORÍA FINANCIERA MIES

2 - OCT 2018



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

312-PV-MIES-DNA-2018

FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa)

1 OCT 2018

Fecha: 25/09/2018

Hora: 10:42

VIÁTICOS

X

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

ELENA LEYTON
MIES

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
VIZCAINO GUERRERO PABLO

PUESTO QUE OCUPA:

CONDUCTOR PROFESIONAL

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
RIOBAMBA-GUARANDA/CHIMBORAZO-BOLIVARNOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
DIRECCION ADMINISTRATIVA

FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)

HORA SALIDA (hh:mm)

FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)

HORA LLEGADA (hh:mm)

26/09/2018

06H30

27/09/2018

15H30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
SRES. PABLO VIZCAINO Y JOSE GUAMAN GUIZADO

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

Conducir el vehículo PEQ-866 y movilizar al Sr. José Guamán Guizado funcionario de la Dirección de Aseguramiento no Contributivo, Contingencias y Operaciones, provincias Chimborazo y Guaranda.

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm
INSTITUCIONAL	PEQ-866	QUITO - RIOBAMBA	26/09/2018	06H30	26/09/2018	11H00
INSTITUCIONAL	PEQ-866	RIOBAMBA - SAN MIGUEL DE BOLIVAR	26/09/2018	14H00	26/09/2018	16H00
INSTITUCIONAL	PEQ-866	SAN MIGUEL DE BOLIVAR - SALINAS	27/09/2018	07H00	27/09/2018	08H00
INSTITUCIONAL	PEQ-866	SALINAS - QUITO	27/09/2018	10H30	27/09/2018	15H30

AUTORIZACION: En caso de recibir valores por concepto de anticipo de viáticos y subsistencias, autorizo a la Coordinación Administrativa Financiera del MIES, a través de la Dirección/Unidad Financiera a descontar a favor del Ministerio de Inclusión Económica y Social -MIES en la siguiente remuneración mensual, aquellos valores que no fueran justificados debidamente.

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:
COOP. ANDALUCIATIPO DE CUENTA:
AHORROS

No. DE CUENTA:

401010179141

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

PABLO VIZCAINO
CONDUCTOR PROFESIONAL

ECON. MARIA BELEN LANDAZURI
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 3 días de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.

- De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes
- El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional

Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.

DRA. LEONOR COBO
COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERAMIES | Ministerio de Inclusión Económica y Social
COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Nombre:

Fecha:

20 SET 2018

Hora: 15:37

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 312-PV-DNA-MIES-2018	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 28/09/2018	005
--	---	------------

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR VIZCAINO GUERRERO PABLO	PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR PROFESIONAL
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: CUENCA/AZUAY	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: SRES. PABLO VIZCAINO Y JOSE GUAMAN GUIZADO	

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES	26/09/2018 Salida de mi domicilio a las 06H30 en el vehículo PEQ-866 trasladándome al sector Loma de Puengasí para retirar al señor José Guamán funcionario de la Dirección de Aseguramiento no Contributivo, Contingencias y Operaciones, trasladándonos hacia la ciudad de Riobamba llegando a las 11h00 recorriendo varias Cooperativas de Ahorro y Crédito según agenda programada, siendo las 14h00 nos movilizamos a San Miguel de Bolívar llegando a las 16h00 recorriendo varias Cooperativas de Ahorro y Crédito, donde permanecemos hasta las 18h00, culminando mis labores y pernoctando en la misma. 27/09/2018 Inicié mis labores a las 07h00 trasladándonos hacia Salinas llegando a las 08h00, recorriendo varias Cooperativas de Ahorro y Crédito según agenda programada, donde permanecemos hasta las 10h30 luego nos dirigimos de retorno a la ciudad de Quito, llegando a las 15h30 a la Plataforma y culminando mis labores.
--------------------	--

PRODUCTOS:

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:
 Se dió cumplimiento con la conducción del vehículo PEQ-866 y movilización del Sr. José Guamán Guizado funcionario de la Dirección de Aseguramiento no Contributivo, Contingencias y Operaciones, provincias Chimborazo y Guaranda.

TRANSPORTE

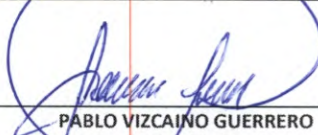
FECHA	No. COMP. VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
26-09-2018	0004498	ALIMENTACION	11.00
26-09-2018	0000006088	ALIMENTACION	10.00
26-09-2018	000002546	ALIMENTACION	7.00
26-09-2018	000000475	HOSPEDAJE	28.00
SUMA:			USD 56.00

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	26-09-2018	27-09-2018	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	06H30	15H30	

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
INSTITUCIONAL	PEQ-866	QUITO - RIOBAMBA	26/09/2018	06H30	26/09/2018	11H00
INSTITUCIONAL	PEQ-866	RIOBAMBA - SAN MIGUEL DE BOLIVAR	26/09/2018	14H00	26/09/2018	16H00
INSTITUCIONAL	PEQ-866	SAN MIGUEL DE BOLIVAR - SALINAS	27/09/2018	07H00	27/09/2018	08H00
INSTITUCIONAL	PEQ-866	SALINAS - QUITO	27/09/2018	10H30	27/09/2018	15H30

INSTITUCIONAL

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO  PABLO VIZCAINO GUERRERO CONDUCTOR PROFESIONAL	NOTA El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendria que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado
---	---

FIRMAS DE APROBACIÓN

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO  ING. EDISON RIVERA RESPONSABLE DE TRANSPORTES	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD  ECONI MARIA BELEN LANDAZURI DIRECTORA ADMINISTRATIVA
--	---

*MONTO AUTORIZADO POR TRANSACCIÓN: ACTIVIDADES DE SERVICIO HASTA \$ 420

IMPERIAL RODRIGUEZ
Barragan Quincha Teresa Beatriz
RUC: 0201438025001

FACTURA
 Autorización N° 1122047904

SERVICIO DE HOSPEDAJE EN HOSTALES

Dirección: Av. Guayas 1113 y 10 de Enero
 SAN MIGUEL - PROV. BOLÍVAR

\$ 001 - 001-00

0000475

Sr.(es): Tablo Vizcaino

R.U.C.: 0400699534, Dirección: Quito

Fecha de Emisión: 26-09-2018

POR LO SIGUIENTE:

CANT.	DESCRIPCION	V. UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Una noche de Hospedaje por una persona 26-09-2018		25.00

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO		Sub. Total \$	25.00
DINERO ELECTRONICO		Descuento	
TARJETA DE CRÉDITO/DÉBITO		I.C.E. \$	
OTROS		Tarifa IVA 0%	
		I.V.A. 12 %	3.00
		TOTAL \$	28.00

Wilfer Walper García Montero - Imprenta "Gutenberg 11"
 Ruc N° 0201422425001 Autorización N° 2213 Del 401 al 500


 Firma


 Cliente

Fecha de Autorización: 05/Enero/2018
 Fecha de Caducidad: 05/Enero/2019
 Documento Categorizado: NO
 ORIGINAL: ADQUIRENTE - COPIA: EMISOR



ORDEN DE MOVILIZACIÓN
(Fuera de la jornada ordinaria de trabajo, en días feriados
y/o fines de semana o que implique el pago de viáticos)

No. 9441

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

RUC 1260043540001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia Desde 2018-09-26 Hora 05:00 Hasta 2018-09-27 Hora 23:00

Motivo MOVILIZAR AL FUNCIONARIO DE CONTINGENCIAS Y OPERACIONES

No. Ocupantes 4

AUTORIZACIÓN

Fecha 2018-09-21

No. Comunicación MIES-SANCO-DANCCO-2018-1014-M

Lugar Origen D.M.QUITO

Lugar Destino RIOBAMBA - BOLIVAR

Kilometraje Inicio 224720

Kilometraje Fin 225340

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO

Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 0400699534

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEQ0866

Marca / Modelo SUZUKI

Color PLOMO

Número Matrícula A2908539

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres ECON. MARÍA NARANJO

Cargo DIRECTORA DE ASEGURAMIENTO NO CONTRUTIVO, CONTINGENTE Y OPRECIIONES

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2018-09-25 14:59



Memorando Nro. MIES-SANCCO-DANCCO-2018-1014-M

Quito, D.M., 21 de septiembre de 2018

PARA: Sra. Econ. María Belén Landázuri Yépez
Directora Administrativa

ASUNTO: Solicitud de transporte institucional para viajar a las provincias de Chimborazo y Bolívar

De mi consideración:

La Dirección de Aseguramiento No Contributivo Contingencias y Operaciones Control de Operaciones (DANCCO) de la Subsecretaría de Aseguramiento no Contributivo, Contingencias y Operaciones del Viceministerio de Inclusión Económica, del Ministerio de Inclusión Económica y Social, tiene como misión *"Planificar, coordinar, gestionar y evaluar las políticas a través de estrategias de aseguramiento no contributivo, contingencias y operaciones para los grupos de atención prioritaria en situación de pobreza y vulnerabilidad con enfoque familiar en el ámbito de competencia de la Institución"*

El área de Gestión Interna de Pagos, Operaciones y Puntos de Pago, es responsable de aplicar "informes de capacitación al personal de las COACS (depósito en cuenta), para el servicio de pago de las transferencias monetarias del Bono de Desarrollo Humano (BDH) y Pensiones.

Con la finalidad de brindar las capacitaciones antes mencionadas, en las provincias de Chimborazo y Bolívar se solicita contar con un vehículo institucional para el traslado del funcionario José Augusto Guamán Guizado, quien será el responsable de realizar la capacitación correspondiente a las Cooperativas de Ahorro y Crédito, conforme se detalla en el siguiente cronograma:

- Salida desde Quito, día miércoles 26 de septiembre, hora 07:00
- Retorno desde la provincia de Bolívar, jueves 27 de septiembre hora 14:00

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Econ. María Antonieta Naranjo Borja

DIRECTORA DE ASEGURAMIENTO NO CONTRIBUTIVO, CONTINGENCIAS Y OPERACIONES

Copia:

Claudio Vinicio Chalacán Pastillo
Analista

Sra. Econ. Ana Carolina Villalba Batallas
Subsecretaria de Aseguramiento, no Contributivo, Contingencias y Operaciones

jlr/jagg



Firmado electrónicamente por:
**MARIA ANTONIETA
NARANJO BORJA**