

MODIFICACIÓN CAMPOS CLAVES | MCC

Transacción a utilizar: /ANDINA/MDMAC0035 - MDM AR MCC Cliente Z001

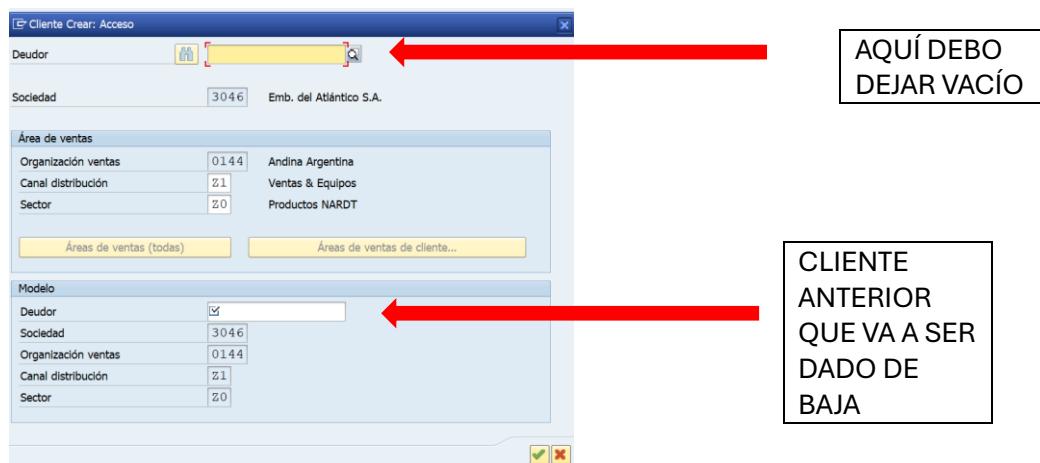
Tener en cuenta que el proceso se realiza en SAP PBR200 y luego se libera el WF para que los clientes impacten en PBR100.

Observaciones importantes: La Modificación de Campos Claves se utiliza en el caso que un cliente modifique su domicilio o su Número de CUIT. En ambos casos el cliente se debe dar de baja y crear uno nuevo. Ambos pasos se realizan en el mismo momento y con la transacción indicada más arriba.

Para la MCC se trabaja con un cliente modelo que es el CLIENTE ANTERIOR, es decir el cliente que se va a dar de baja.

PASO A PASO DEL INICIO DE LA MODIFICACIÓN:

1. Abro la transacción /ANDINA/MDMAC0035 e indico el cliente anterior que es el que se va a dar de baja.



Es importante destacar que todos los datos se van a copiar del cliente anterior y podremos modificar únicamente los datos que cambian como CUIT, domicilio o ambos.

Siempre los clientes nacen de contado.

2. DATOS GENERALES – DIRECCIÓN:

Deudor	INTERNO	PEREZ MANUEL EDUARDO	ZONA RURAL																												
Dirección	Datos de control	Pagos	Marketing	Puestos de descarga	Datos exportación	Persona de contacto																									
<table border="1"> <tr> <td>Nombre</td> <td>PEREZ MANUEL EDUARDO</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3">Prueba MCC</td> </tr> </table>							Nombre	PEREZ MANUEL EDUARDO		Prueba MCC																					
Nombre	PEREZ MANUEL EDUARDO																														
Prueba MCC																															
<table border="1"> <tr> <td>Conceptos búsqueda</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Concepto búsq.1/2</td> <td>20047366470</td> <td>PEREZ MANUEL EDUARDO</td> <td></td> </tr> </table>							Conceptos búsqueda		Concepto búsq.1/2	20047366470	PEREZ MANUEL EDUARDO																				
Conceptos búsqueda																															
Concepto búsq.1/2	20047366470	PEREZ MANUEL EDUARDO																													
<table border="1"> <tr> <td>Dirección calle</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Calle/Número</td> <td>Bi ANDUBAY SAL</td> <td>S/N</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Código postal/Pobl.</td> <td>2820</td> <td>ZONA RURAL</td> <td></td> </tr> <tr> <td>País</td> <td>AR</td> <td>Argentina</td> <td>Región 07</td> <td>Mendoza</td> </tr> <tr> <td>Huso horario</td> <td>ART</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Zona de transporte</td> <td>31870</td> <td></td> <td>Maipú</td> <td></td> </tr> </table>							Dirección calle		Calle/Número	Bi ANDUBAY SAL	S/N		Código postal/Pobl.	2820	ZONA RURAL		País	AR	Argentina	Región 07	Mendoza	Huso horario	ART				Zona de transporte	31870		Maipú	
Dirección calle																															
Calle/Número	Bi ANDUBAY SAL	S/N																													
Código postal/Pobl.	2820	ZONA RURAL																													
País	AR	Argentina	Región 07	Mendoza																											
Huso horario	ART																														
Zona de transporte	31870		Maipú																												

Aquí podemos modificar la Razón Social y el Nombre de Fantasía.

Aquí podemos modificar el CUIT y Razón Social

Aquí podemos modificar el domicilio.

¿CÓMO CARGAR LA ENTRECALLE?

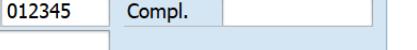
Dirección	Datos de control	Pagos	Marketing	Puestos de descarga	Persona de contacto																			
<table border="1"> <tr> <td>Conceptos búsqueda</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Concepto búsq.1/2</td> <td>BUSQUEDA 1 CUIT</td> <td>BUSQUEDA 2 RAZON SOC</td> <td></td> </tr> </table>						Conceptos búsqueda		Concepto búsq.1/2	BUSQUEDA 1 CUIT	BUSQUEDA 2 RAZON SOC														
Conceptos búsqueda																								
Concepto búsq.1/2	BUSQUEDA 1 CUIT	BUSQUEDA 2 RAZON SOC																						
<table border="1"> <tr> <td>Dirección calle</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Calle/Número</td> <td>CALLE</td> <td>012345</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Código postal/Pobl.</td> <td>5523</td> <td>PATRÓN SANTIAGO</td> <td></td> </tr> <tr> <td>País</td> <td>AR</td> <td>Argentina</td> <td>Región 07</td> <td>Mendoza</td> </tr> <tr> <td>Zona de transporte</td> <td>31870</td> <td>Maipú</td> <td></td> </tr> </table>						Dirección calle		Calle/Número	CALLE	012345		Código postal/Pobl.	5523	PATRÓN SANTIAGO		País	AR	Argentina	Región 07	Mendoza	Zona de transporte	31870	Maipú	
Dirección calle																								
Calle/Número	CALLE	012345																						
Código postal/Pobl.	5523	PATRÓN SANTIAGO																						
País	AR	Argentina	Región 07	Mendoza																				
Zona de transporte	31870	Maipú																						



Click en el botón indicado y se despliegan los siguientes datos.

La **entrecalle** va en el campo “**Calle 2**” marcado

Dirección calle			
Sigla del edificio	Sala	Piso	
c/o			
Calle 2			
Calle 3			
Calle/Número	CALLE	012345	Compl.
Calle 4			
Calle 5			
Distrito			
Residencia alt.			



3. DATOS GENERALES – DATOS ADICIONALES

Allí nos va a aparecer la siguiente pantalla con posibilidad de cambiar el Sub – Canal y los datos impositivos de Grupo de Condiciones 1, 2 y 3 [clientes de las provincias de Buenos Aires, Cordoba y Entre Ríos respectivamente]

4. DATOS GENERALES – DATOS DE CONTROL

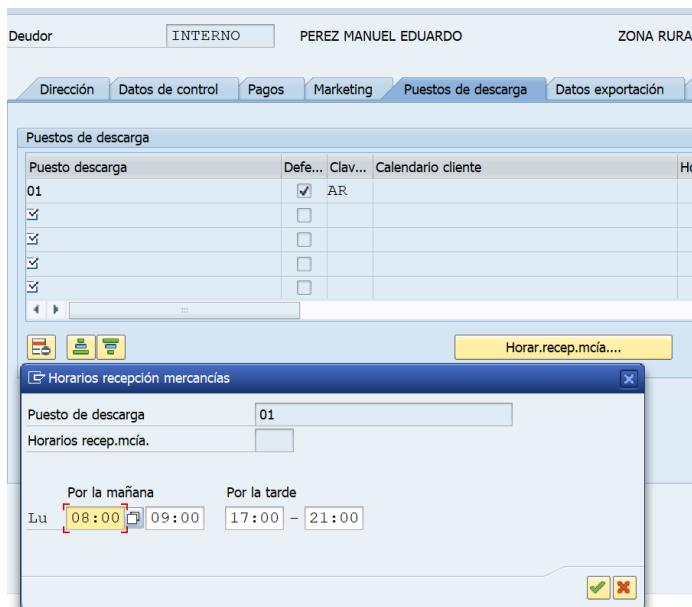
Los primeros 3 campos [Num.Ubic.Int.1, Num.Ubic.Int.2 y Dig.Ctrl] son para indicar/modificar el GLN del cliente en caso de corresponder [clientes que ingresan por EDI].

También se pueden modificar Nº Identificación Fiscal 1 [Nº CUIT], Nº Identificación Fiscal 2 [Nº Ingresos Brutos Provincial del cliente], NIF 3 y 4 [Nº Ingresos Brutos Municipal del cliente], Código Municipal, Código de condado y Clase Impuesto [Condición frente al IVA del cliente]

Aquí podemos modificar el CUIT

5. DATOS GENERALES – PUESTO DE DESCARGA

Desde el botón horario recepción mercancía se pueden modificar los horarios de entrega de la mercadería.



6. DATOS GENERALES – PERSONA DE CONTACTO

En esta solapa se indican los datos de teléfono del cliente.

Los datos de función interlocutor, nombre de la persona de contacto y teléfono se pueden modificar haciendo doble clic en el campo Nombre:

Con la flecha verde salgo hacia atrás y vuelvo a la pantalla de Datos de Contacto

Cliente Crear: Detalle persona de contacto

Horarios de visita... Dirección profesional... Dirección personal... Funciones interlocutor... Otros datos...

Deudor INTERNO PEREZ MANUEL EDUARDO ZONA RURAL

Persona contacto NUEVO 001

En el botón Horario Visita se carga/modifica el horario de contacto telefónico.

Deudor INTERNO PEREZ MANUEL EDUARDO ZONA RURAL

Dirección Datos de control Pagos Marketing Puestos de descarga Datos exportación Persona de contacto

Persona de contacto

Tratamiento	Nombre	Nombre de pila	Teléfono
	PEREZ	MANUEL	

Posicionar: Nombre Depto.

Horario visita...

Horarios de visita

Personas de contacto	NOMBRE
NUEVO 001	PEREZ

Nombre	Nombre de pila
PEREZ	MANUEL

	Por la mañana	Por la tarde
Lu	10:30 - 12:00	
Ma	10:30 - 12:00	
Mi	10:30 - 12:00	
Ju	10:30 - 12:00	
Vi	10:30 - 12:00	
Sa	10:30 - 12:00	

Se pueden cargar hasta 3 contactos:

- Z5 Contacto Principal
- Z6 Contacto Secundario
- Z7 Contacto General

7. DATOS DE SOCIEDAD – GESTIÓN DE CUENTA

Unicamente se puede modificar el código de actividad y la clase de distribución que es la condición del cliente frente a los ingresos brutos provinciales.

Deudor INTERNO PEREZ MANUEL EDUARDO ZONA RURAL

Sociedad 3046 Emb. del Atlántico S.A.

Gestión de cuenta Pagos Correspondencia Seguros Retención impuestos

Gestión de cuenta

Cuenta asociada	115101201	Clave clasific.	009	Header reference
Central		Grupo de tesorería	Y1	

Datos propuestos para informes de impuestos

Cód. actividad	06	Clase distrib.	01
----------------	----	----------------	----

8. DATOS DE SOCIEDAD – PAGOS

No pueden modificarse la condición de pago ni la vía de pago ya que todos los clientes nacen de contado. Cualquier cambio en estos datos debe gestionarse vía MOC.

Deudor	INTERNO	PEREZ MANUEL EDUARDO	ZONA RURAL
Sociedad	3046	Emb. del Atlántico S.A.	
Gestión de cuenta Pagos Correspondencia Seguros Retención impuestos			
Datos de pago			
Condiciones de pago	YG00	Gpo.tolerancia	<input type="text"/>
Duración cobro cheque	<input type="text"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Grabar historial de pagos	
Pagos automáticos			
Vías de pago	E		

9. DATOS AREA DE VENTA – VENTAS

En esta solapa está permitido modificar la Zona de Ventas, Oficina de Venta, Grupo de vendedores, grupo de clientes [para aquellos que son cadena S&H u On Premise. Para otros clientes se debe dejar el valor 01 que viene por defecto.

Deudor	INTERNO	PEREZ MANUEL EDUARDO
Organiz.ventas	0144	Andina Argentina
Canal distrib.	Z1	Ventas & Equipos
Sector	Z0	Productos NARDT
Ventas Expedición Factura Func.interlocutor		
Orden		
Zona de ventas	1036	Zona Este-San Martín
Oficina ventas	1247	Mendoza
Gr.vendedores	C49	AR MENDOZA 49
Grupo clientes	01	Sin Merchandising
Determinación precio/Estadística		
Grupo precios	01	Gran consumidor
Esquema cliente	1	Estándar
Lista precios	00	CL Sin lista
GrpEstadCliente	1	Material A

La lista de precios no se modifica, pero al momento de grabar el cliente se autoasigna.

10. DATOS AREA DE VENTA – EXPEDICION

Tanto la condición de expedición como el centro suministrador se pueden modificar.

Deudor	INTERNO	PEREZ MANUEL EDUARDO
Organiz.ventas	0144	Andina Argentina
Canal distrib.	Z1	Ventas & Equipos
Sector	Z0	Productos NARDT

Ventas Expedición Factura Func.interlocutor

Expedición

Condición expedición	07	48 horas
Centro suministrador	0962	Planta Mendoza

Tener en cuenta que aquí se realiza la siguiente validación:

- Condición de Expedición = a 14 es obligatorio en Función Interlocutor colocar "YR" "Cliente relacionado" que es el cliente ZDRV fletero.
- Condición de Expedición = a 16 o 17 es obligatorio en Función Interlocutor colocar "Y2" "distribuidor" que es el cliente que le entregará por cuenta y orden de EDASA.

11. DATOS AREA DE VENTA – FACTURA

Aquí es posible la marca de garantía [marca para préstamos, con lo cual se debe adjuntar la documentación necesaria].

Deudor	INTERNO	PEREZ MANUEL EDUARDO	ZONA RURAL
Organiz.ventas	0144	Andina Argentina	
Canal distrib.	Z1	Ventas & Equipos	
Sector	Z0	Productos NARDT	

Ventas Expedición Factura Func.interlocutor

Condiciones de entrega y de pago

Condición de pago	YG00	Payment in advance	Garantías
Área ctrl.créditos			

Contabilidad

Grupo imputación	05
------------------	----

12. DATOS AREA DE VENTA – FUNC. INTERLOCUTOR

En esta solapa podemos agregar la función interlocutor YR o Y2 en caso de necesitarlo.

Deudor	INTERNO	PEREZ MANUEL EDUARDO	ZONA
Organiz.ventas	0144	Andina Argentina	
Canal distrib.	Z1	Ventas & Equipos	
Sector	Z0	Productos NARDT	

Ventas Expedición Factura Func.interlocutor

Funciones de interlocutor

FR	Función interlocutor	Número	Nombre
SP	licitante	INTERNO	PEREZ MANUEL EDUARDO
BP	Destinatario factura	INTERNO	PEREZ MANUEL EDUARDO
PY	Responsable de pago	INTERNO	PEREZ MANUEL EDUARDO
SH	Destinatario mcia.	INTERNO	PEREZ MANUEL EDUARDO
ZR	Representan.de Venta	99999991	Representante Genérico

13. DATOS LEO

Se debe ingresar por el botón enter geo data para cargar la longitud y la latitud del cliente.

Los valores que ingresar deben ser valores negativos [-] comprendidos entre -99 y -10 y el separador decimal valido es la coma [,].

Ejemplo: -30,984275

Se escriben en los campos y luego clic en aceptar.

Deudor INTERNO PEREZ MANUEL EDUARDO ZONA RURAL
Organiz.ventas 0144 Andina Argentina
Canal distrib. 21 Ventas & Equipos
Sector 20 Productos NARDT

LEO-Route Optimization LEO-Package Optimization

GEO-Data
Longitude: -62,883605000000
Latitude: -33,161855313776

Accept Cancel

GEO-Data
Longitude: 0,000000000000
Latitude: 0,000000000000
MAP Ref.ID: 0

Determine GEO Data Enter GEO data

14. CAMPOS PROPIOS EMBOTELLADOR – DATOS AREA DE VENTA

EMBOTELLADOR

En el botón andina se puede cargar en el campo cuenta clave el grupo de tolerancia de precios para clientes que ingresan por EDI. En el resto de los clientes se debe dejar vacío.

La ruta de venta también se puede modificar desde aquí.

Deudor INTERNO PEREZ MANUEL EDUARDO ZONA RURAL
Organiz.ventas 0144 Andina Argentina
Canal distrib. 21 Ventas & Equipos
Sector 20 Productos NARDT

Datos Generales Embotellador Datos de Sociedad Embotellador Datos Area de Ventas Embotellador

Bottler Specific Information ANDINA

Crear cliente: Datos de área de ventas (ampliado)

Cuenta clave ANDINA
Ruta de venta A384 TRADICIONAL ZONA ESTE

15. GRABAR LAS MODIFICACIONES

Al finalizar con las modificaciones de todos los datos se debe presionar el botón guardar [disquete].

Migración de Workflows de Clientes a SAP

Coca-Cola ANDINA

SAP

Crear cliente: Datos de área de ventas (ampliado)

Otro cliente Datos generales Datos de sociedad Datos área de ventas Datos adicionales envase Datos adicionales DS

Deudor	INTERNO	PEREZ MANUEL EDUARDO	ZONA RURAL
Organiz.ventas	0144	Andina Argentina	
Canal distrib.	Z1	Ventas & Equipos	
Sector	Z0	Productos NARDT	

El sistema realizará las validaciones necesarias y si falta cargar algún dato o hay algún dato erróneo no permitirá grabar hasta tanto no se solucione el error.

Cliente Crear: Acceso

Deudor	INTERNO	PEREZ MANUEL EDUARDO
Sociedad	3046	Emb. del Atlántico S.A.
Área de ventas		
Organización ventas	0144	Andina Argentina
Canal distribución	Z1	Ventas & Equipos
Sector	Z0	Productos NARDT
Áreas de ventas (todas)		Áreas de ventas de cliente...
Modelo		
Deudor	500069535	PEREZ MANUEL EDUARI
Sociedad	3046	Emb. del Atlántico S.A.
Organización ventas	0144	Andina Argentina
Canal distribución	Z1	Ventas & Equipos
Sector	Z0	Productos NARDT

El deudor 0500903915 se ha creado para sociedad 3046 y área de ventas 0144 Z1 Z0

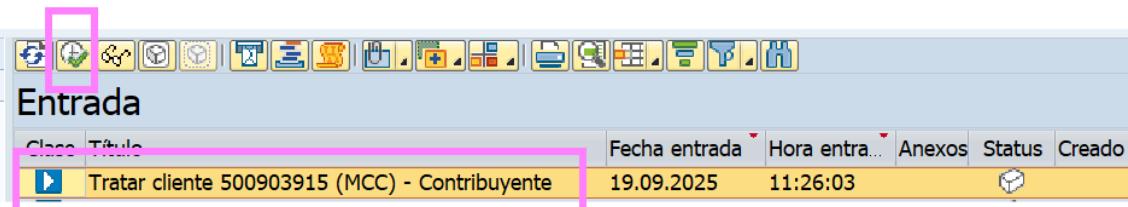
LIBERACIÓN DE WORK FLOW

Transacción a utilizar: SBWP

Una vez que guardamos las modificaciones en PBR200 comienzan las liberaciones correspondientes según los campos que hayamos modificado. En esta instancia también podremos adjuntar la documentación pertinente, indicar el tratamiento de la deuda del cliente anterior y el motivo de supresión, es decir el motivo de la baja del cliente anterior. Respecto de las visitas, estas se copiarán de las visitas del cliente anterior. Si se desean modificar debe ir por MOC de Visitas.

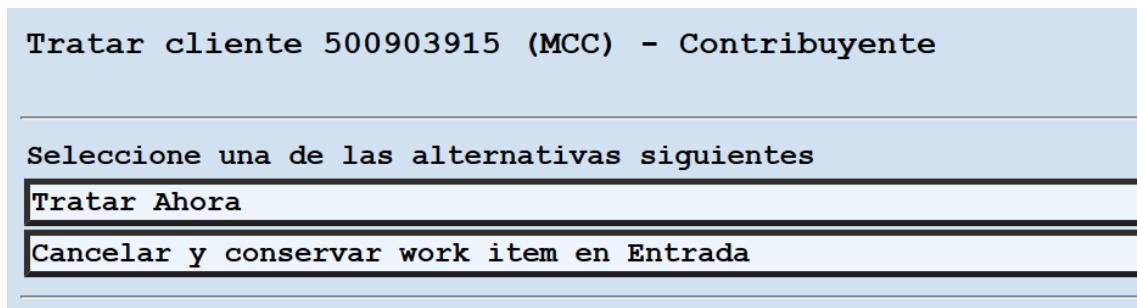
El primer liberador es el propio solicitante de la modificación:

Haciendo doble clic arriba de la línea del WF o desde el botón ejecutar se accede a las opciones disponibles:



Primeramente, el WF queda en la bandeja del solicitante para optar por:

“Tratar Ahora” para revisar los datos cargados si así lo necesitara. O conservarlo en su bandeja para tratar luego con la opción “cancelar y conservar Workitems”.



Luego de estas opciones, graba el cliente y vuelve a revisar su bandeja de WF

Nuevamente ingresa al WF y ahora tiene más opciones disponibles a saber:

- **Tratar cliente:** Si desea nuevamente ingresar al cliente creado a corregir algún dato.
- **Enviar al próximo paso:** Para que el WF continue con el circuito
- **Rechazar:** Si por error o cualquier otro motivo no corresponde la MCC. En esta instancia el cliente anterior quedará con sus datos y el cliente nuevo quedará en el mandante 200 con bloqueo y petición de borrado.
- **Anexar documentos:** Puede anexar documentos al WF
- **Deuda:** En este punto se indica el tratamiento de la deuda del cliente anterior y el motivo de supresión.
- **Cancelar y conservar Workitems:** Deja el WF en su bandeja para tratarlo con posterioridad

Anexar documentos

Migración de Workflows de Clientes a SAP

Coca-Cola ANDINA

SAP

Desea tratar el cliente 500903915 (MCC) - Contribuyente ?

Seleccione una de las alternativas siguientes

Tratar Cliente
Enviar al próximo paso
Rechazar
Enviar a Corrección
Anexar Documentos
Deuda
Cancelar y conservar work item en Entrada

Desde el match code puedo ir a seleccionar los documentos a adjuntar y desde el botón agregar se suben. Una vez finalizada la carga, botón volver

Cargar Documentación

Fichero Creado por Fecha creación H.creación Descar...

.TXT VMOLINA 19.09.2025 11:46:31

Archivo

Carga del tratamiento de la deuda y motivo de supresión

Desea tratar el cliente 500903915 (MCC) - Contribuyente ?

Seleccione una de las alternativas siguientes

Tratar Cliente
Enviar al próximo paso
Rechazar
Enviar a Corrección
Anexar Documentos
Deuda
Cancelar y conservar work item en Entrada

Aquí la deuda se divide en deuda por equipo de frío y deuda de envases y esqueletos. Se debe tildar cada una de acuerdo con su tratamiento [si devuelve total o parcial o si no existe deuda]

Siempre se debe adjuntar la documentación que respalde los tildes.

El motivo de supresión se debe seleccionar desde el match Code. Este dato puede ser verificado y modificado a instancias del CSC de corresponder.

En esta instancia se puede seleccionar la opción de transferir el plan de venta de ser necesario.

Una vez que se indicó el tratamiento de la deuda, el motivo se supresión y la transferencia de plan de venta si correspondiese debo seleccionar el botón guardar y luego volver a las opciones de liberación.

Luego, seleccionamos la opción **Enviar al Próximo Paso** para que el WF siga el circuito de liberación.

El WF de MCC realizará el circuito de liberación de acuerdo con el tratamiento de la deuda y con algunos datos del cliente.

Migración de Workflows de Clientes a SAP

Coca-Cola ANDINA



El primer liberador siempre es el Team Leader

Si marco deuda Equipo de Frio pasa por revisión de Gestión de Frio.

Si el cliente anterior tiene Trade Name diferente a 99999 o Grupo de Cliente diferente a 01, el circuito pasa por Canal Moderno.

Si el cliente anterior tiene vía de pago diferente a Efectivo pasa por Créditos.

Si se tildó que tiene deuda de Envases pasa por el Gerente de Area.

Si el Sub-Canal es 249 el circuito pasará por Legales.

El CSC pasa como ultimo contribuyente para modificar lo que sea necesario.

Tabla a examinar /ANDINA/WFCLMTRX WF Clientes: Matriz de Contrib. y Liberadores									
Ctd.aciertos		18							
TmpoEjec		0		Ctd.máxima aciertos		500			
TipoAr...	Proce...	OrgVt...	CDis...	Se...	Grupo...	Ambito...	Sector...	Abrev...	objeto...
CT	MC	0144	Z1	Z0	Z001	01	VEN	VEN_Z001	/ANDINA/MDMAC0035
CT	MC	0144	Z1	Z0	Z001		5 VEN	VEN_Z001	/ANDINA/MDMAC0032
CT	MC	0144	Z1	Z0	Z001		50 CSC	1000106 CSC	XD02
LB	MC	0144	Z1	Z0	Z001		7 CRED	1000117 CREDITOS	XD03
LB	MC	0144	Z1	Z0	Z001		10 TLEAD	1000123 TEAM_LEADER	XD03
LB	MC	0144	Z1	Z0	Z001		20 FRIO	1000151 FRIO	XD03
LB	MC	0144	Z1	Z0	Z001		30 CMOD	1000108 MODERNO	XD03
LB	MC	0144	Z1	Z0	Z001		40 GAREA	1000112 GER_AREA	XD03
LB	MC	0144	Z1	Z0	Z001		60 MDM	1000109 MDM	XD03
CT	MC	0144	Z1	Z0	Z001	02	VEN	VEN_Z001	/ANDINA/MDMAC0035
CT	MC	0144	Z1	Z0	Z001		5 VEN	VEN_Z001	/ANDINA/MDMAC0032
CT	MC	0144	Z1	Z0	Z001		60 CSC	1000106 CSC	XD02
CT	MC	0144	Z1	Z0	Z001		70 MDM	1000109 MDM	XD03
LB	MC	0144	Z1	Z0	Z001		10 TLEAD	1000123 TEAM_LEADER	XD03
LB	MC	0144	Z1	Z0	Z001		20 FRIO	1000151 FRIO	XD03
LB	MC	0144	Z1	Z0	Z001		30 CMOD	1000108 MODERNO	XD03
LB	MC	0144	Z1	Z0	Z001		40 GAREA	1000112 GER_AREA	XD03
LB	MC	0144	Z1	Z0	Z001		50 LEGAL	1000114 LEGALES	XD03

Algunos puntos a tener en cuenta:

- En la solapa Campos Propios de Embotellador, pestaña Datos generales embotellador, Botón Campos Libres, Campo CLIENTE ANTERIOR (PARA LAS MCC, el sistema colocará el número de cliente anterior)
- Hay un programa que a las 48hs de implementado el WF bloquea el cliente anterior y le coloca el motivo de supresión. Durante esas 48hs el cliente permanece activo para que el CSC transfiera la deuda en caso de corresponder.
- Las visitas se copian del cliente anterior.
- Si alguna de las áreas devuelve el WF al solicitante, se retoma nuevamente el circuito completo.
- Si alguno de los contribuyentes rechaza el WF el cliente anterior permanece igual y el nuevo cliente creado queda en el mandante 200 con bloqueo y petición de borrado.
- Luego MDM será el liberador con variante de transacción XD03 para que el cliente pase a 100.

Observación: Cada participante puede actuar como Contribuyente o Liberador. Se entiende por contribuyente a aquellos que pueden realizar modificaciones o correcciones sobre el cliente. Son liberadores aquellas áreas que pueden visualizar el cliente y liberar o rechazar, pero no modificar.

Las opciones para participante son:

- **Tratar cliente:** Ingresar al cliente creado para visualizarlo, corregir algún dato o adjuntar documentación.
- **Enviar al próximo paso:** Para que el WF continue con el circuito
- **Rechazar:** Si por error o cualquier otro motivo la modificación no corresponde.
- **Enviar a corrección:** vuelve al solicitante para que corrija datos.
- **Anexar documentos:** Puede anexar documentos al WF
- **Cancelar y conservar Workitems:** Deja el WF en su bandeja para tratarlo con posterioridad

Una vez que el ultimo liberador aprobó, el cliente pasará a PBR100 y quedará operativa la modificación.

Cada vez que se dispara un WF en SAP le llegará un E-mail a la/las personas responsables de la liberación.