

SOLICITUD DE VIÁTICOS			
PROGRAMA:	PAIMEF 2019	PROYECTO:	PROGRAMA ESTRATÉGICO DE PREVENCIÓN Y EMPODERAMIENTO A LAS MUJERES PARA SU ACCESO A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA DE GENERO, 2019
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN:	SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P. A 02 DE JULIO DE 2019		

INSTRUCCIONES DE DEPÓSITO			
NOMBRE DEL EMPLEADO COMISIONADO:	JUAN JOEL CENTENO RODRIGUEZ		
Nº. DE CUENTA DEL COMISIONADO PARA TRANSFERENCIA:	BANCOMER EL M NALO	Nº. DE CUENTA DEL RECURSO:	BBVA BANCOMER 0112881416
NOTA: EL RECURSO CORRESPONDIENTE SE DEPOSITARÁ EN LA CUENTA DE NOMBRE DEL EMPLEADO COMISIONADO. EL TOTAL DE LOS RECURSOS ASIGNADOS SON COMPROBABLES MEDIANTE FACTURA DE RETORNO Y DEBERÁN CONFORMAR CON LOS REQUISITOS FISCALES QUE SEÑALA EL ARTICULO 29 A DEL OFE, CUALQUIERA QUE SEA SU NATURALEZA (ALIMENTACION, HOSPEDAJE, TRANSPORTE, TAXI, PASAJE TELEFONICO, COMBUSTIBLE Y CASITAS).			

DE LA MANERA MÁS ATENTA COMUNICO A USTED QUE DEBERÁ LLEVAR A CABO LA SIGUIENTE COMISIÓN:			
VISITA DE SUPERVISIÓN AL MÓDULO FIJO DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA LAS MUJERES DEL MUNICIPIO			
DEL:	03 DE JULIO DE 2019	AL:	03 DE JULIO DE 2019
LUGAR DE LA COMISIÓN:	MATEHUALA, S.L.P.		

TARIFAS AUTORIZADAS PARA VIÁTICOS				
TARIFAS	DÍAS	ALIMENTACIÓN	TAXI	TOTAL
DENTRO DEL ESTADO SIN PERCNOTAR	1	\$500.00	\$150.00	\$750.00
TOTAL DE VIÁTICOS: \$750.00				

GASTOS DE TRASLADO		
CONCEPTO	VEHICULO	TOTAL
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	\$1,500.00	\$1,500.00
TOTAL GASTOS DE TRASLADO: \$1,500.00		
GRAN TOTAL: \$2,250.00		

MEDIO DE TRANSPORTE	
VEHICULO OFICIAL:	MARCA:FORD MODELO:ESCAPE AÑO:2016 PLACAS:UJR278A NO. INVENTARIO:V05220



Janeth Griselda Grizales Lopez.

<p>SELO DE LA INSTITUCIÓN MUNICIPAL, ESTATAL O FEDERAL: INSTITUTO DE LAS MUJERES DEL ESTADO Módulo Fijo de Atención Integral para las Mujeres del Municipio de Guadalupe</p>	NOMBRE Y FIRMA DEL FUNCIONARIO/A QUE DA FE: Cristian Zapata Mongarrez	
	AUTORIZACIONES	
RECIBI: JUAN JOEL CENTENO RODRIGUEZ	REVISÓ: JOSÉ ARMANDO RAMÍREZ ROJAS DIRECTOR ADMINISTRATIVO	AUTORIZÓ: ERIKA VELÁZQUEZ GUTIÉRREZ DIRECTORA GENERAL
Me comprometo a entregar informe de la comisión, así como la documentación comprobatoria del gasto dentro de los primeros 72 hrs. posteriores a la finalización de la comisión.		

Gobierno del Estado de San Luis Potosí
Instituto de las Mujeres del Estado de San Luis Potosí

Informe de Comisión

Comisionado: L.E. Juan Joel Centeno Rodríguez ✓

Bajo oficio de Comisión: V-APV-92-2019-PAIMEF-12 ✓

Periodo de Comisión: 3 de julio del 2019 ✓

Objetivo de la comisión: Visita de supervisión al Módulo Fijo de Atención Integral para las Mujeres del Municipio de Matehuala y Guadalcázar. ✓



INFORME DE ACTIVIDADES REALIZADAS

El día 3 de julio a las 7:05 horas, me trasladé en compañía de la Lic. Sagrario García González, Apoyo en la Coordinación de los Módulos de Orientación y Módulos Fijos de Atención, de la Lic. Vicenta Zapata Salas, Apoyo Logístico y del Ing. José Francisco Scanlan Pérez, con la finalidad de realizar una visita de supervisión a los Módulos Fijos de Atención Integral para las Mujeres de los Municipio de Guadalcázar y Matehuala.

Arribamos a las 9:40 horas, a las Instalaciones del Módulo Fijo de Atención Integral para las Mujeres del Municipio de Guadalcázar, en donde nos reunimos con las profesionistas que laboran en dicho Módulo Fijo, para hablar sobre la gestión y coordinación de la Feria de Servicios que se realizaría el día sábado 6 de julio del presente año, en la plaza principal de dicho municipio, a la cual acudiría el C. Gobernador, realizamos la entrega de 100 Formatos Únicos de Atención a la Violencia Familiar y de Género (FUA's) [versión 2019], así mismo aplicamos a las profesionistas el Formato de Diagnóstico de Necesidades de Capacitación, se recopilaron algunos documentos de la papelería mensual y trimestral que ya tenían listos para entregar, colocamos la llanta de refacción al vehículo Toyota Hilux, así como una cadena y un candado, además se decidió retirar el equipo DVR (videovigilancia) para darle mantenimiento con el proveedor, además de tomar diversas fotografías, concluyendo con nuestro objetivo y partiendo a las 11:00 horas al municipio de Matehuala.

Arribamos a las 12:40 horas, arribamos a las Instalaciones del Módulo Fijo de Atención Integral para las Mujeres del Municipio de Matehuala, en donde nos reunimos con las profesionistas para platicar sobre el funcionamiento y la operatividad del mismo, así mismo se les hizo hincapié sobre la limpieza y el orden en las oficinas del módulo, ya que se encontraban algunas áreas muy sucias y en desorden. También realizamos el llenado del Formato Anexo 4. Cédula de Inspección a las Unidades de Atención del IMES del Manual de Operación del IMES y se les aplicó a las profesionistas el Formato de Diagnóstico de Necesidades de Capacitación. Posteriormente realizamos el levantamiento del inventario con las profesionistas del módulo e hicimos el acta del resguardo respectivo, el cual fue firmado y verificado por todas las profesionistas, realizamos la entrega de 100 Formatos Únicos de Atención a la Violencia Familiar y de Género (FUA's) [versión 2019] así como la entrega de una caja de 30 libros sobre el "Diagnóstico de Violencia Obstétrica realizado en la Zona Huasteca" con la finalidad de que fueran entregados al personal de las instituciones pertinentes, se recogieron las encuestas de satisfacción del servicio y se recopilaron algunos documentos de la

papelería mensual y trimestral que ya tenían para entregar, además de tomar diversas fotografías, concluyendo con esto nuestra encomienda.

Concluimos nuestra visita de supervisión a las 18:20 horas, partiendo a la ciudad de San Luis Potosí, dando por terminada dicha encomienda a las 21:40 horas del mismo día.

Nota: Se reintegrará la cantidad de \$969.61 (novecientos sesenta y nueve pesos 61/100 M.N.) de esta comisión.

San Luis Potosí, S.L.P. a 04 de julio del 2019

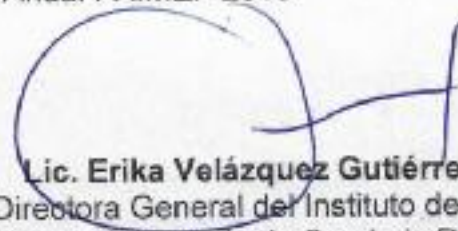
Comisionado



L.E. Juan Joel Centeno Rodríguez
Coordinador del Programa Anual PAIMEF 2019



Lic. Celia Pescina Meléndez
Responsable del Área de Planeación y
Vinculación



Lic. Erika Velázquez Gutiérrez
Directora General del Instituto de las
Mujeres del Estado de San Luis Potosí

c.c.p. archivo

COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS



Oficio de comisión No. V-APV-92-2019-PAIMEF-12

Nombre: L.E. Juan Joel Centeno Rodríguez

Objetivo de la Comisión: Supervisión al Módulo Fijo de Atención Integral para la Mujeres en el Municipio.

Periodo: 03 de julio de 2019

Concepto	Expedida por	Factura no.	Fecha	Importe	IVA	8% I.E.P.S / 3% I.S.H	Total
Alimentos	VIGIL GATICA DIEGO ARMANDO	E 1490	03-jul	\$ 225.00	\$ 36.00	\$ -	\$ 261.00
	AYAX AMILCAR GOMEZ HERNANDEZ	0E58ACE08C62	03-jul	\$ 189.00	\$ -	\$ -	\$ 189.00
Hospedaje						\$ -	\$ -
Total Alimentos y Hospedaje				\$ 414.00	\$ 36.00	\$ -	\$ 450.00

Concepto	Expedida por	Factura no.	Fecha	Importe	IVA	8% I.E.P.S / 3% I.S.H	Total
Peaje				\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Pasajes				\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total Pasaje y Peajes				\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

Concepto	Expedida por	Factura no.	Fecha	Importe	IVA	Impuestos	Total
Combustibles y Lubricantes	SERVICIO EL LEONCITO SA DE CV	SLEC 146530	03-jul	\$ 718.33	\$ 112.06	\$ -	\$ 830.39
Total Combustibles y lubricantes				\$ 718.33	\$ 112.06	\$ -	\$ 830.39
Gran Total				\$ 1,132.33	\$ 148.06	\$ -	\$ 1,280.39

ENTREGADOS \$ 2,250.00
 GASTOS \$ 1,280.39
 REEMBOLSO \$ 969.61 * \$ 969.61

SE ENTREGA COMPROBANTES COMPLETOS AQUÍ DESGLOSADO AL ÁREA ADMINISTRATIVA

ENTREGA

 L.E. Juan Joel Centeno Rodríguez

RECIBE

 Luis Peña

RFC EMISOR: VIGD300224R82	VERSION CFDI: 3.3
NOMBRE EMISOR: VIGIL GATICA DIRAO ARMANDO	TIPO DOCUMENTO: FACTURA
DOM EMISOR: NOGAL 326, LA FINCA, MATEHUALA, SAN LUIS POTOSI MEXICO 78717	SERIE: E
REGIMEN FISCAL: 612 PERSONAS FISICAS CON ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y PROFESIONALES	FOLIO: 1490
	TIPO COMPROBANTE: INGRESO
	NO. SERIE CSD: 0000100000412094373
	LUGAR EMISION: 78700
	FECHA-HORA EMISION: 2019-07-02T18:04:54

RFC RECEPTOR: INEC20314ML1
NOMBRE RECEPTOR: INSTITUTO DE LAS MUJERES DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
DOM RECEPTOR: FRANCISCO I. MADERO 305, CENTRO, SAN LUIS POTOSI, SAN LUIS POTOSI MEXICO 78000
USD CFDI: 003 GASTOS EN GENERAL

DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	DESCUENTO
CONSUMO	1.00	225.00	225.00	
No. IDENTIFICACION: 01 CLAVE PRODUCTO O SERVICIO: 60101001 RESTAURANTES CLAVE UNIDAD: E48 UNIDAD DE SERVICIO UNIDAD: SERVICIO				
TRASLADO: BASE 225.00 IMPUESTO: 002 IVA TIPO FACTOR: Tasa TASA O CUOTA D. 150000 IMPORTE 35.00				

TOTAL ARTICULOS: 1.00	SUBTOTAL: 225.00
NO. CONCEPTOS: 1	Impuestos Traslados:
TOTAL CON LETRA: (DOSCIENTOS SESENTA Y UN PESOS 00/100 M.N.)	IVA 16.00%: 35.00
	TOTAL: 261.00

IMPUESTOS	
TOTAL IMPUESTOS TRASLADADOS: 35.00	

MONEDA: MXN PESO MEXICANO
FORMA DE PAGO: 04 TARJETA DE CREDITO
METODO DE PAGO: PUE PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
CONDICIONES DE PAGO: CONTADO

OBSERVACIONES:
EFFECTOS FISCALES AL PAGO:

SELLO DIGITAL DEL CFDI:
 MhXkm7r++G7aHKK1K5vjs6CawCQH0WwY+DUICNMhHg5V9HpwenZg1xNNO8F58U9e7XPHQ25VU77BE4ucXpWaa8F4uGvey6JA7YKdVCM9geLjg0W06D7yF
 FN-X2lWg+HhbYHwASUJr3ewRPSRrNHU3M3hQNLJNv+DwZqZst0X9752bzUTz85HDvHhNpQLRhh4AqR0M6KL58wAhNp3MVSIDy6r4hpD0UKzyHuoAPCIB90
 Gc1bLQB6rBwA1yUJwUG5WYezkWA5CSqT6CGsR1pmjy4Rr1OKQIQ7J2owBTCICEyNUHw0cPvg+=[0000100000405828583]



DATOS DEL TIMBRE FISCAL DIGITAL DEL SAT:
SELLO DIGITAL DEL SAT:
 ZY93eUwGL8MhgY17TT0HMXAw0yb0NCRFB4o4p5nLpK5JCu78105FvUjyA21560348R+fuQDhN+XNL+JRHPKy8KvgeKxGm8R
 X939a6STvcuyGV9hNCA4gE43T2rHvMghnFv0v18hcn7Nkv..pYD40T8CC27gCFZYghRA2uobzZTy0Dhkw1lpx0Xkuc8yIQQr4g
 01RkArRkImw8ngL1X9EPdW7OLUPCwMteAEUK5Tsvaer81EYq8yqZwvK0N1DBOXJ5x5r3eIGDcjsYvBpx6MjZ57NjLPr6hNogqkCQ
 cW7ad5g+=[0000100000405828583]

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:
 [-1]FB220326-E74D-4BE2-4EF9-1B713A05740C2019-07-02T18:04:54DND070112H22MxXkm7r-G7aHKK1K5vjs6CawCQH0WwY+DUICNMhHg5V9HpwenZg1xNNO8F58U9e7XPHQ25VU77BE4ucXpWaa8F4uGvey6JA7YKdVCM9geLjg0W06D7yF
 FN-X2lWg+HhbYHwASUJr3ewRPSRrNHU3M3hQNLJNv+DwZqZst0X9752bzUTz85HDvHhNpQLRhh4AqR0M6KL58wAhNp3MVSIDy6r4hpD0UKzyHuoAPCIB90
 Gc1bLQB6rBwA1yUJwUG5WYezkWA5CSqT6CGsR1pmjy4Rr1OKQIQ7J2owBTCICEyNUHw0cPvg+=[0000100000405828583]

VERSION: 1.1
FOLIO FISCAL: FR22C326-E74D-4BE2-4EF9-1B713A05740C
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO SAT: 0000100000405828583
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 2019-07-02T18:04:54
RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACION: DND070112H22

**"FACTURA
 Y/O RECIBO
 DE HONORARIOS
 PAGADO CON
 RECURSOS
 DEL PAIMEF"**

RFC emisor: GCHAY10026T75
 Nombre emisor: AYAX AMILCAR GOMEZ HERNANDEZ
 RFC receptor: IME020314ML1
 Nombre receptor: INSTITUTO DE LAS MUJERES DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
 Uso CFDI: Gastos en general

Folio fiscal: AAA15A8E-F9F8-4B1B-9BE4-0E5BACE0C062
 No. de serie del CSD: 00001000000403258748
 Código postal, fecha y hora de emisión: 78870 2019-07-03 14:06:00
 Efecto de comprobante: Ingreso
 Régimen fiscal: Incorporación Fiscal

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. de certificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	No. de pedimento	No. de cuenta productiva
90101500		1	E90		189.00	189.00			
Descripción: venta de comprobante electrónico de días 03 de Julio de 2019									

Moneda: Peso Mexicano Subtotal \$ 189.00
 Forma de pago: Efectivo Total \$ 189.00
 Método de pago: Pago en una sola exhibición

Sello digital del CFDI:

gAXX0hKvH8V+U63uaDfBOJaaYh3mVwPGNv8gbcGozdfwvz08/V69ndP5PjHicP0DKu/WUaagF-EzPQYETbS3B48HEmm54Ee0mZU/U6C/Q1TKDqKLCXZAmkzKpAuY8o7L181
 0DeBDCOp-JLTKp2wv8ku..BcCdFDwtrPwvgCp1fA+Ymg10v06+3TNApys8PFLce0A0ax0HKB2C+47LgSSyPhDnSx03Dw8z0x0JUM52PQ+Yg8op1V2729cpH8p38aInZy8
 aPK87MofnLbV8Ux=XRCv50d0wvA8K7GK3HRKTQ==

Sello digital del SAT:

0pVvSLWuyKjxUckPRLU3T0c02gQs5f0DDdyF0ZT7x4mgT15Age50CeuHfMck+M7yZIC4QH+67aS_32yNL7aUHBu0ZuiscNliq2mHfWwN7YJ6SATmKX379U5KT5ZInYw0bYJ8
 eV8wcaX9SC8lq1bcLuVQaDY2fm1yFRaQAMF4KD7PEMwDz8BulY6GdXm3dEF+HMApeidM0k+M0elidBaKNM00WMA47Q00dSjPKK0yXN1C0y79m77VWKL50MGLCPTF
 mEOYBGLw6N.zgXg1a7aFWmR1Ng2P/A5daUJULVHBCMDCuEg==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1AAA15A8E-F9F8-4B1B-9BE4-0E5BACE0C062|2019-07-04T10:11:17|SAT970701NR3|gA9X0hKvH8V+U63uaDfBOJaaYh3mVwPGNv8gbcGozdfwvz08/V69ndP5PjHicP0DKu/WUaagF-EzPQYETbS3B48HEmm54Ee0mZU/U6C/Q1TKDqKLCXZAmkzKpAuY8o7L1810DeBDCOp-JLTKp2wv8ku..BcCdFDwtrPwvgCp1fA+Ymg10v06+3TNApys8PFLce0A0ax0HKB2C+47LgSSyPhDnSx03Dw8z0x0JUM52PQ+Yg8op1V2729cpH8p38aInZy8aPK87MofnLbV8Ux=XRCv50d0wvA8K7GK3HRKTQ==|00001000000403258748|

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NR3 Fecha y hora de certificación: 2019-07-04 10:11:17
 No. de serie del certificado SAT: 00001000000403258748



***FACTURA
 Y/O RECIBO
 DE HONORARIOS
 PAGADO CON
 RECURSOS
 DEL PAIMEF***



Datos del Emisor	
No. Estación: 8678	Clave Pemex: 0000110798
SERVICIO EL LEONCITO SA DE CV	
KM 53 900 LADO PONIENTE CARR FEDERAL 57 SLP	
No. Exterior SN	No. Interior
VILLA HIDALGO	C.P. 78960
S.L.P.	MEXICO
RFC: SLE0008119V5	
601 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES	

Sucursal	
KM 53+900 LADO PONIENTE CARRETERA FEDERAL 57 S.L.P. MATEHUALA	
Villa Hidalgo	
No. Exterior	No. Interior
VILLA HIDALGO	C.P. 78960
S.L.P.	MEXICO

Datos del Cliente	
INSTITUTO DE LAS MUJERES DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI	
Francisco I. Madero	
No. Exterior 308	No. Interior
Centro	
San Luis Potosi	C.P. 78000
SAN LUIS POTOSI	MEXICO
RFC: IME020314ML1	

Lugar Expedición
78960
Fecha de Emisión
2019-07-03T19:50:58.603
Folio de Factura
SLEC 146530
Folio Fiscal
3FC5ED7C-0790-4817-94B8-AB03F9F4F863
Fecha Hora de Certificación
2019-07-03T19:47:14
No. de serie del certificado de sello digital del SAT
00001000000408254801

Forma de Pago: 04 TARJETA DE CRÉDITO	Uso de CFDI: G03 GASTOS EN GENERAL
Cuenta: 0983	Condiciones: CONTADO
Referencia Bancaria:	Método de Pago: PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN.

Cantidad	ClaveProdServ	C. Unidad	Descripción	P. Unitario	Importe
42.357	15101506	LTR LITROS	32011 MAGNA	16.955	718.53

**"FACTURA
Y/O RECIBO
DE HONORARIOS
PAGADO CON
RECURSOS
DEL PAIMEF"**

Sello del SAT

ftd2n8Mre8DbU7wAuYH7mzxixY915o8GwTEsA8HZocLfVUCYQC78a2AsP7ydU4+6WHWqoRSy8L4ssBDJs8Ep8+BrpR7KI0HxKNKdFh56ZU9CMIaecDww6quommm8gsLwNzPdWyi4CdcCM2iQjD3ahKodzh9Qw6JmZozHvWMM/1LzCmXNDIRIUcc4CLpEn9A3IU1*bjcsA15qQxo7dcNFYD3pasceUcin9Fg7VK

Sello digital del CFDI

dPz33pF0KBKn58f5x5zPW0LcM7b43n1GWUjdaocxe5ctYnYK6AM9NdQd7HwfrVE8DXV2UlgN15Y8CkxAdyCwIwetu02pvSDJKq2ZDP0EqMU7HwUovGpCb4mKikTTYEovWmo8QcLpyRzgaI2U6D8Zg4uSBw2myf7hUTw3AEs2VIX8faleoG0gxTNGoX8SME8sNXAG0pCGyt++A0Vqw8RerEx8DutBCcWg95MrlG46J35vbDUxG0WyaA6kV4m5+jy5ecHFO8NWaxsUVpZS1nQrRLsWlIPsIECYfWJqllbg3glJnTIXMXy0KEGRUWTawKEacCTBVsZLMe/vg==

Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT

||1.1|3FC5ED7C-0790-4817-94B8-AB03F9F4F863|2019-07-03T19:47:14|dPz33pF0KBKn58f5x5zPW0LcM7b43n1GWUjdaocxe5ctYnYK6AM9NdQd7HwfrVE8DXV2UlgN15Y8CkxAdyCwIwetu02pvSDJKq2ZDP0EqMU7HwUovGpCb4mKikTTYEovWmo8QcLpyRzgaI2U6D8Zg4uSBw2myf7hUTw3AEs2VIX8faleoG0gxTNGoX8SME8sNXAG0pCGyt++A0Vqw8RerEx8DutBCcWg95MrlG46J35vbDUxG0WyaA6kV4m5+jy5ecHFO8NWaxsUVpZS1nQrRLsWlIPsIECYfWJqllbg3glJnTIXMXy0KEGRUWTawKEacCTBVsZLMe/vg==|00001000000408254801|

Folios:

4165293



No. de serie de certificado del sello digital del emisor: 00001000000403923496

Importe en Letras
(Ochocientos Treinta Pesos 39/100 M.N.)

SubTotal	718.33
IVA	112.06 16 %
Total	830.39

Tipo de Comprobante: Ingreso

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"



CENTENO RODRIGUEZ JUAN JOEL

A cuenta con/ sin chequera

Comprobante

04/Jul/2019 11:21:16

Cuenta de retiro: **ELIMINADO**

Cuenta destino: 0112981416

Nombre del beneficiario: INSTITUTO DE LAS MUJ ERES DEL EDO

Nombre corto: PAIMEF2019

Importe: \$969.61

Motivo de pago: V 092 2019 PAIMEF 12

Fecha de operación: 04/07/2019

Folio de Internet: 0046580015

BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer.

(10 CARACTERES, CON FUNDAMENTO EN LOS
LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA CLASIFICACIÓN DE LA
INFORMACIÓN PÚBLICA EN LO CORRESPONDIENTE EN EL
TÍTULO TERCERO, CAPÍTULO 1 DE LAS VERSIONES PÚBLICAS)