

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
OFICIOS DE COMISION A EMPLEADOS
RECIBO DE PASAJES Y VIATICOS**

XXVIRP004
26/02/2019 03:06 PM

VI-2019-104-184 / **FECHA CREACION: 26-FEB-19**

BUENO POR: 1,142.26	MONEDA: MXN	ORIGEN CUENTA:VIATICOS CENTRALIZADOS	PERIODO:2019
RECIBI DE:GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA			
LA CANTIDAD DE: 1,142.26 PESOS			
POR CONCEPTO DE: REUNIÓN ORDINARIA DEL H. COMITÉ TÉCNICO DE LA RED DE DESARROLLO REGIONAL CODECH			
DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA):10415001-OFICINA DEL C. DIRECTOR ADMINISTRATIVO			
FORMA DE PAGO:DEPOSITO	ESTATUS PROCESO:RESERVADO		
VIATICO AUTORIZADO PARA PAGO CENTRALIZADO POR LA UNIDAD ADMVA.:			
VIATICO SOLICITADO POR:MATIAS MARTINEZ, MARIA SOLEDAD			

DATOS DE LA COMISION	
COMISIONADO:KAREN ENID LOERA CARRILLO	PERIODO:16-ENE-19-16-ENE-19
ADSCRIPCION:MUNICIPIO DE JUAREZ	PUESTO:ASESOR TECNICO
TIPO TRANSPORTE:OFICIAL	NO. EMPLEADO:1026750
NO. ECONOMICO:	NO. PLACAS:
TIPO BENEFICIARIO:EMPLEADO	NO. CILINDROS:6
	TOTAL DE DIAS:

ORIGEN DEL GASTO		IMPORTE NETO
COMBINACION		
101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10400001-311-2P00919-C0101-E203T2-36-1110119-00000000		742.26
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10400001-311-2P00919-C0101-E203T2-36-1110119-00000000		400.00

DESGLOSE DEL PASAJE			
KM A RECORRER:367	RENDIMIENTO:8	PRECIO / LITRO:16.18	COMBUSTIBLE:742.26
			OTROS GASTOS:
			CASETAS:
JUSTIFICACION:			TOTAL PASAJE:742.26

DESGLOSE DE VIATICOS											
PAIS	ESTADO	LOCALIDAD	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	NO. DIAS	NO. NOCHES	TARIFA DIA	TARIFA NOCHE	TOTAL DIA	TOTAL NOCHE	TOTAL
MÉXICO	CHIHUAHUA	CHIHUAHUA-CHIHUAHUA	16-ENE-19	16-ENE-19	1	0	400.00	1,500.00	400.00	0.00	400.00

TOTAL VIÁTICO:400.00

TOTAL:1,142.26

ESTE VIÁTICO DEBERA SER COMPROBADO AL 100% POR LO QUE ME COMPROMETO QUE AL TERMINO DE LA COMISION EFECTUARE LA COMPROBACION EN UN PLAZO NO MAYOR DE 5 DIAS HABILES CONEORME AL ARTICULO DECIMO SEPTIMO DEL ACUERDO 001/2017 DE LAS MEDIDAS DE AUSTERIDAD Y RACIONALIDAD DEL GASTO PUBLICO EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA Y DE LA NORMATIVIDAD APLICABLE; MISMO QUE FORMARAN PARTE DEL EXPEDIENTE UNICO A MI NOMBRE BAJO LA RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA DE ESTA DEPENDENCIA.

AUTORIZÓ
SAUCEDO MACIAS, OMAR
SUBSECRETARIO

REVISÓ
GARCIA SPINDOLA, MIGUEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

COMISIONADO

OBSERVACIONES:

CONFUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS ARTICULOS 27 FRACCIÓN III, 28 FRACCIÓN XVII DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, ASÍ COMO EN LOS NUMERALES 41, 57, 152, 153, 263 Y 299 FRACCIÓN X DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y CON LA FINALIDAD DE CUMPLIR CON LA NORMATIVIDAD Y ADECUAR LOS PROCEDIMIENTOS CONTABLES A MEDIOS ELECTRÓNICOS, EL REGISTRO DE LA PRESENTE OPERACIÓN ES VIRTUAL, PARA EFECTOS DE ACREDITAR LA DEDUCIBILIDAD DE LOS GASTOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA.

PAGADO EN

27 FEB 2019

VIÁTICOS No. 184

SECRETARÍA DE INNOVACIÓN
Y DESARROLLO ECONÓMICO
RECIBIDO
06 MAR 2019
RECURSOS FINANCIEROS

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
10415001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR ADMINISTRATIVO
VI-2019-104-184

OFICIO DE COMISIÓN

CHIHUAHUA, CHIH., A 26 de febrero del 2019

KAREN ENID LOERA CARRILLO
PUESTO: ASESOR TECNICO
10410001 – CHIHUAHUA

Presente:

Por medio del presente me permito informar a usted que ha sido designado para realizar la comisión que enseguida se detalla:

Actividad: REUNIÓN ORDINARIA DEL H. COMITÉ TÉCNICO DE LA RED DE DESARROLLO REGIONAL CODECH

Datos del vehículo:

Núm. Económico:

Tipo vehículo: OFICIAL

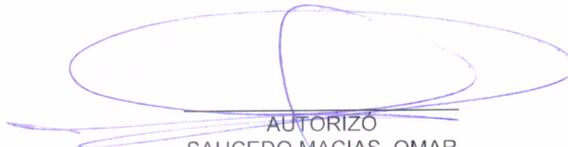
Modelo:

Placas:

Lugar:	Periodo:
CHIHUAHUA-CHIHUAHUA, CHIHUAHUA	16-ENE-19 - 16-ENE-19

Se autoriza la comisión del viático misma que deberá ser comprobada al 100% conforme al artículo décimo séptimo del acuerdo 001/2017 de las medidas de austeridad y racionalidad del gasto público en el Estado de Chihuahua y de la normatividad aplicable; mismos que formaran parte del expediente único a nombre del comisionado bajo la responsabilidad de la Unidad Administrativa de esta Dependencia.

Al término de la comisión, deberá usted rendir su informe de actividades.


AUTORIZÓ
SAUCEDO MACIAS, OMAR
SUBSECRETARIO

PAGADO EN

27 FEB 2019

VIÁTICOS No. 184

DEPENDENCIA U ORGANISMO:	104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
OFICINA (EST. OPERATIVA):	10415001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR ADMINISTRATIVO
OFICIO DE COMISION:	VI-2019-104-184
FECHA DE CAPTURA:	26-FEB-19

FECHA DE IMPRESIÓN: 26/02/2019 03:06 PM

ANEXO

UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

POR ESTE MEDIO ME PERMITO CERTIFICAR LA COMISIÓN EFECTUADA POR KAREN ENID LOERA CARRILLO..

EN FECHA DEL:
16-ENE-19

AL:
16-ENE-19

EN LOS MUNICIPIOS Y/O CIUDADES:
CHIHUAHUA-CHIHUAHUA,CHIHUAHUA

DE LA CUAL SE DIÓ CUMPLIMIENTO DE FORMA SATISFACTORIA Y SE ACREDITA A TRAVÉS DEL INFORME DE COMISIÓN CORRESPONDIENTE, MISMO QUE SE ANEXA AL PRESENTE.

LO ANTERIOR DE CONFORMIDAD CON EL NUMERAL 11.3.2.2, DE LA NORMA PARA EL OTORGAMIENTO DE VIÁTICOS LOCALES, VIÁTICOS NACIONALES, VIÁTICOS INTERNACIONALES Y PASAJES EN COMISIONES OFICIALES PARA LAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA.

ATENTAMENTE
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN


AUTORIZÓ
SAUCEDO MACÍAS, OMAR
SUBSECRETARIO

PAGADO EN

27 FEB 2019

VIÁTICOS No. 184

OFICIO DE COMISIÓN

Oficio No. 184

Cd. Chihuahua, Chih.; a 15 de ENERO 2019

Nombre del empleado KAREN ENID LOERA CARRILLO
Puesto del empleado ASESOR TECNICO
Dirección o Departamento INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
Secretaría INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
RFC LOCK9303061B1
Número de empleado 1026750
Presente :

Por medio del presente, me permito informar a usted que ha sido designado para realizar la com
enseguida se detalla:

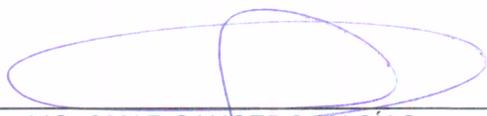
Actividad: REUNIÓN ORDINARIA DEL H. COMITÉ TÉCNICO DE LA RED DE DESARROLLO REGIONAL

Lugar: CHIHUAHUA, CHIH.

Período: 16/01/2019

Al término de la comisión, deberá usted rendir su informe de actividades.

Atentamente:



LIC. OMAR SAUCEDO MACÍAS
SUBSECRETARIO

PAGADO EN

27 FEB 2019

VIÁTICOS No. 184

c.c.p. Jefe del Departamento de Personal de la Secretaría de Hacienda
c.c.p. Jefe del Departamento de Administrativos
c.c.p. Expediente del empleado

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
INFORME DE ACTIVIDADES

XXVIRP002

VI-2019-104-184

DEPENDENCIA U ORGANISMO: 104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA): 10415001
NOMBRE DEL COMISIONADO: KAREN ENID LOERA CARRILLO
ESTATUS PROCESO: RESERVADO

NO. EMPLEADO:
1026750

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES) Primer reunión ordinaria del H. comité técnico de la red de desarrollo regional	
RESULTADOS OBTENIDOS (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES) Durante la reunión se llevo a cabo la declaración de Quorum Legal, se presentaron al nuevo Secretario Ejecutivo y técnico y el presupuesto 2018-2019	
CONTRIBUCIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES) Acompañamiento en actividades de seguimiento por parte del Subsecretario	
CONCLUSIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES) La reunión ordinaria se llevo a cabo logrando los objetivos del orden del día	
ORIGEN DEL GASTO	IMPORTE NETO
COMBINACIÓN	
101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10400001-311-2P00919-C0101-E203T2-36-1110119-00000000	742.26
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10400001-311-2P00919-C0101-E203T2-36-1110119-00000000	400.00
	TOTAL 1,142.26

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DEL OBJETO Y ALCANCE DE LA COMISIÓN QUE DESEMPEÑE. QUE LOS DATOS CONTENIDOS EN ESTE FORMATO SON CIERTOS Y QUE ESTOY ENTERADO DE LAS SANCIONES A LAS QUE ME PUEDO HACER ACREEDOR TANTO POR EL INCUMPLIMIENTO DE LA COMISIÓN COMO POR LA FALSEDADE A LOS DATOS ASENTADOS.

NO. FACTURA	FECHA	PROVEEDOR	IMPORTE
		PAGADO EN	
		27 FEB 2019	
		VIÁTICOS No. 181	

COMPROBADO EN FACTURAS: _____

IMPORTE NO EROGADO: _____

TOTAL COMPROBADO: _____

AUTORIZO
SAUCEDO MACÍAS, OMAR
SUBSECRETARIO

REVISO
GARCIA SPINDOLA, MIGUEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

COMISIONADO



SECRETARÍA
**DE INNOVACIÓN
Y DESARROLLO ECONÓMICO**

SA - 002

INFORME DE ACTIVIDADES

Fecha : 20 de enero de 2019

Descripción y Clave del Origen del Gasto : DIRECCION GENERAL DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
ZONA NORTE

Datos de la Comisión

Nombre del Comisionado (Apellido Paterno, Apellido Materno y Nombre(s) :	Num.de Empleado :	Num. Oficio de Comisión :
KAREN ENID LOERA CARRILLO	1026750	184

REUNIÓN ORDINARIA DEL H. COMITÉ TÉCNICO DE LA RED DE DESARROLLO REGIONAL

Detalle de Gastos por Pásajes

Fecha	No.Comprobante(s)	Concepto	Proveedor o Prestador de Servicio	Importe
16/01/19	A 56418	GASOLINA	SERVICIO 23K SA DE CV	\$700.00
Aplicación Contable Pásajes				Total Pasajes
Cuenta <u>537</u> Subcuenta <u>0305</u> Origen _____ Programa _____				\$700.00

Detalle de Gastos por Viáticos

Fecha	No.Comprobante(s)	Concepto	Proveedor o Prestador de Servicio	Importe
16/01/19	75274	CONSUMOS	HOTELES REAL DE CHIHUAHUA	\$249.00
		CONSUMOS Y PROPINAS	SA DE CV RELACION DE GASTO MENOR	\$193.26
Aplicación Contable Viáticos				Total Viáticos
Cuenta <u>537</u> Subcuenta <u>0310</u> Origen _____ Programa _____				\$442.26

Declaro bajo protesta de decir verdad que fui enterado del objeto y alcance de la Comisión que desempeñe; que los datos contenidos en este formato son ciertos y que estoy enterado de las sanciones a las que me puedo hacer acreedor tanto por el incumplimiento de la Comisión como por la falsedad de los datos asentados

Total Gastos	\$1,142.26
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	
Importe a reembolsar (-)	\$1,142.26

Vo.Bo.
C.P. MIGUEL GARCIA SPINDOLA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZACIÓN
LIC. OMAR SAUCEDO MACÍAS
SUBSECRETARIO

COMISIONADO
LIC. KAREN ENID LOERA CARRILLO
ASESOR TECNICO

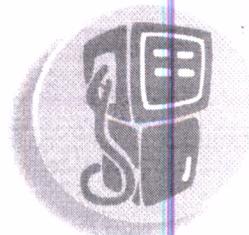


SERVICIO 23K SA DE CV

E12474 / RFC SKX131111148
JUAN DOMINGUEZ DE MENDOZA, No. 1709
SAN FELIPE DE JESUS

CHIHUAHUA, CHIHUAHUA
C.P. 32140, MEXICO
TEL/FAX:

REGIMEN FISCAL:
601 General de Ley Personas Morales



CLAVE PEMEX: 0000116594

FACTURA No.

A 56418

FOLIO FISCAL

333c1f84-b5d0-4d37-b658-48edfd75b919

LUGAR DE EXPEDICION

32140

FECHA: 2019-01-16 HORA: 12:30:35 R.F.C.: GEC981004RE5 USO CFDI: G03 Gastos en general

CLIENTE: 350
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
VENUSTIANO CARRANZA 601
OBRERA
CHIHUAHUA
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEX, C.P. 31350

PAGADO EN

27 FEB 2019

Table with 9 columns: Cantidad, U.de M., No. Id., CveProdSer, Descripción, P. Unitario, Importe, Descuento. Row 1: 37.4130 LTR Litro 32011 15101506 32011 Magna \$16.187956 \$605.64 \$0.00

Factura s/Despacho(s) : 774049-0

VIATICOS No. 184

Sello Digital del Emisor:

hkh4giMOyJxyYhPT9wsPfk9TM/rVyoPj56dTIG4p7TTM16TdbI8obaMaUaOBFWrQ2RRICGVGaxlJX0LVYDbej936fEDj1UxOIMdeQuJZNGfCXDSHKMm48+OsKk+zsNVyGn514h4MdAfXocb6lKdO1XMh6N669Vq5Qcy0G7DMM=

Sello del SAT:

AKV+X2WIGRlPPEmF0AmN44uXPInGLP2SXksJq1gReT7cUXbxrCaXkBWm6t9E1AJCRO5rIKZeby6i/1a0uq61yU7KP2vMB6mmTNc3LMbKE7/fnUQzzPsDQazzQCa0wiXpjW753NsDARcdPb82iUMGtpv9oRdTwpfArbNdDwDyVqqelbHVsBH25NmKTLagD7NgZYT+xrkcyYW3TMbiPywocNDcEvC4YISjMnJ057V+P/+FUSZUtamE7N8SDTiVbkz5qdubc0AWKTlyEYeyP5jlzVYfmVyoosmVI3ajO88tON+bL2iV4SfUkibojW5/1LxnfgXTTrVbZn5vw==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|333c1f84-b5d0-4d37-b658-48edfd75b919|2019-01-16T13:30:41|EDI101020E99|hkh4giMOyJxyYhPT9wsPfk9TM/rVyoPj56dTIG4p7TTM16TdbI8obaMaUaOBFWrQ2RRICGVGaxlJX0LVYDbej936fEDj1UxOIMdeQuJZNGfCXDSHKMm48+OsKk+zsNVyGn514h4MdAfXocb6lKdO1XMh6N669Vq5Qcy0G7DMM=|00001000000405428713|

SERVICIO 23K SA DE CV
JUAN DOMINGUEZ DE MENDOZA 1709
C.P. 32140, CHIHUAHUA
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEX, C.P. 32140

CLAVE CLIENTE: 0000116594

Regimen Fiscal:
601 General de Ley Personas Morales
Lugar de Expedición:
32140

***** ORIGINAL *****
NOTA 02249844

FOLIO 0000116594
FECHA 16/01/2019
12:27 (0000116594)
POSICION: 6
TERMINAL: 2
WEB ID: 1384

>> FORMA DE PAGO <<<
>> PAGO CON TARJETA <<<
(CUENTA DE PAGO TERMINACION 6907)
PRODUCTO CANTIDAD U.M. PRECIO IMPORTE
Magna 37.413 LTR 16.187956 605.64
TOTAL: 605.64
(Seiscientos pesos 00/100 M.N.)

GRATIAS POR SU PREFERENCIA
PUEDE FACTURAR SIN CARGOS EN:
http://187.100.201.143:8080/controlbase
servicio al cliente: 9672623@kva.mx
>>> buscaremos facturas, la APP para <<<
>>> facturar donde sea y cuando sea! <<<



Importe en letras:
(setecientos pesos 00/100 M.N.)



Forma de Pago: 28 Tarjeta de débito (cuenta con terminación 6907)
Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN
Tipo de Comprobante: I
RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99

SUBTOTAL \$605.64
I.V.A. 16.00% \$94.36
TOTAL \$700.00



Sheraton

CHIHUAHUA SOBERANO HOTEL

Razón social: HOTELES REAL DE CHIHUAHUA, S.A. DE C.V.

Calle: BARRANCA DEL COBRE 3211

Num. Ext.: 3211

Num. Int.:

Colonia: FRACC BARRANCAS

Localidad: CHIHUAHUA

Municipio: CHIHUAHUA

Estado: CHIHUAHUA

C.P.: 31125

País: MEXICO

R.F.C.: HRC910618E2A

Num. de Certificado

00001000000405963595

Fecha y Lugar de Emisión

2019/01/16 11:35:11 C.P.: 31125

Num. de Certificado SAT

00001000000412961770

Folio (UUID)

b5159b34-8947-4c80-8e54-806a7fc5deb6

Fecha de Certificación del CFDI

2019-01-16T12:35:13

CFDI DE INGRESO PDV MXN

LA CASCADA

Referencia: 75274

Folio XML: 183594

ACG

LUGAR DE EXPEDICION: Chihuahua, Chihuahua México

DIRECCION: Barranca del Cobre #3211 Fracc Barrancas

TELEFONO: 614 429 2929

DATOS DEL CLIENTE

RFC: GEC981004RE5

Correo electrónico: karen.loera@chihuahua.gob.mx

Razón Social : GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Dirección: VENUSTIANO CARRANZA

Colonia: OBRERA

Ciudad/Localidad: CHIHUAHUA

Num Ext.: 601

Num Int.:

MEX

Municipio: CHIHUAHUA

Estado: CHIHUAHUA

País: MEX

C.P.: 31350

Fecha C.: 2019/01/16 Mesa: 3 Mesero: MC2 Cheque: 216646 Hora Alta: :08:09 13

Cantidad	Clave prod./serv.	Clave Unidad	Unidad	Descripción	Tasa IVA	Valor unitario	Base	Importe
1	90101500	E48	Unidad de servicio	CONSUMO	16 %	214.66	214.66	214.66

BANORTE

VENTA C/PROPTINA

REST CASCADA CHIHUAHUA
BARRANCA DEL COBRE NO 3211

CHIHUAHUA, CHIH

16/ENE/2019 12:32:42

NUMERO DE TARJETA/CTA *****6907

APROBADA 472793 DEBITO/VISA-BANCOMER

COPIA CLIENTE

CONSUMO \$249.00

PROPTINA \$0.00

OPER. 784 \$249.00

MESERO 001 REF. 347483572751

ARGC : 45E84F116C89F2FE

AID : A0000000032010

BANCOMER VISA

AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA

PAGADO EN

27 FEB 2019

VIATICOS No. 184

Este documento es una Representación Impresa de un CFDI

Método de pago:

Pago en una sola exhibición

Régimen Fiscal:

General de Ley Personas Morales

Forma de pago:

28

Num. de cuenta:

6907

Uso CFDI:

Gastos en general

Condición de pago:

CONTADO

Tipo de factor: Tasa

SUBTOTAL :	214.66
IVA 16%:	34.34
TOTAL FACTURA:	249.00
PROPINA:	0.00
IMPORTE A PAGAR:	249.00

DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.

RFC PAC :

DIA031002LZ2

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.0|b5159b34-8947-4c80-8e54-806a7fc5deb6|2019-01-16T12:35:13|NENBDKqJHOJi1bhws4Vtwl3A2fdSmXIsT2L
ntjxGvCq4nsuivEybl3lFTMÁb4P+NX9BI+ftl68MrgghpsLSU1VvzdqOfur9jhyKfU1X3bjxvKTe0+HclkpGSNTYfhLDqYsD
tyR4XWtjrsQTIM0aAetAhou51/QVQgdoSGDgxyoLusn9qDYnkk5lcfBVpo4a82avWf7xuNavOSnZfJhlmB98CQYs6s

Sello Digital del Emisor:

NENBDKqJHOJi1bhws4Vtwl3A2fdSmXIsT2LntjxGvCq4nsuivEybl3lFTMÁb4P+NX9BI+ftl68MrgghpsLSU1VvzdqOfu
r9jhyKfU1X3bjxvKTe0+HclkpGSNTYfhLDqYsDtyR4XWtjrsQTIM0aAetAhou51/QVQgdoSGDgxyoLusn9qDYnkk5lcf
BVpo4a82avWf7xuNavOSnZfJhlmB98CQYs6s+bx1VtpBjZpx5RusKJ6l0Dx1CmhSvxFh9pgLXF/cWfDYvwnNFPJ8FA

Sello Digital del SAT:

Qdrop/JvXggEEqmJfukr5wDXm4aiEM6ekvhWxw3W4YioRnyQLYX7x7BE6KWv08PLtxn/Afh5C8VPPe3DGv5C4z2
ymhoUdSlipznWCXLIwtuqKFch6bR1ADovODVd4qLGLAZHDM0bICScQ9BDOdbTl9N25yc2JV+JBu7NDJRphpaB
57iCGynXoc6DmZWbS/eVOJXF3U/Ty04pcK9a+P5oQ/PLEAmWTDkm/AsW6VP6wcdTHG6EodNemeDajKSeuZbn0



