MEDIO AMBIENTE | ASEA

# COMPROBACIÓN DE GASTOS

***COMISIÓN:*** ***NACIONAL*** ■ ***INTERNACIONAL*** □

| | | |
|---|---|---|
| Nombre del funcionario: | Zyanya Beatriz Miranda Calderon | RUC |
| Destino: | Tonalá y Guadalajara, Jalisco | **31217** |
| Periodo: | 16 al 18 de octubre de 2023 | |
| Fecha de Presentación: | 23 de octubre de 2023 | |

SE ANEXAN LOS SIGUIENTES COMPROBANTES EN ORIGINAL Y FIRMADOS POR EL INTERESADO, PARA TRÁMITE DE REEMBOLSO Y/O COMPROBACIÓN:

Viáticos **Comisión Financiada** SI ■ NO □

| | Fecha | No. factura | Concepto | Total en la divisa del comprobante |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16/10/2023 | TT72921 | Alimentos | $ 220.01 |
| 2 | 16/10/2023 | 99842 | Hospedaje | $ 2,300.00 |
| 3 | 16/10/2023 | A2517 | Alimentos | $ 394.33 |
| 4 | 17/10/2023 | S/F | Alimentos | $ 288.50 |
| 5 | 17/10/2023 | 6212 | Alimentos | $ 214.00 |
| 6 | 18/10/2023 | V4 - 11221 | Alimentos | $ 290.30 |
| 7 | 18/10/2023 | 8847 | Alimentos | $ 52.00 |
| 8 | 18/10/2023 | CHICTOAABJ 55694 | Alimentos | $ 272.00 |
| | | | **TOTAL** | **$ 4,031.14** |
| | | | No ejercido | $ 218.86 |
| | | | | **$ 4,250.00** |

| | |
|---|---|
| Art. 152 de la RLISR / Equivale a | **$ 288.53** |
| Art. 152 de la RLISR / Monto utilizado | **$ 288.50** |

Transporte **Terrestre**

| | Fecha | No. factura | Concepto | Total en la divisa del comprobante |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | **TOTAL** | **$ -** |
| | | | **Gran TOTAL** | **$ 4,031.14** |

Observaciones /Justificaciones

Se informa que la comisión se llevó a cabo en los municipios de Tonalá y Guadalajara, en el estado de Jalisco, tal como fue asentado en el Registro Único de Comisión.

La comisión se realizó por transporte terrestre en vehículo oficial, por lo que, en relación a los peajes realizados durante la comisión con el vehículo oficial, se presentaran en la comprobación correspondiente al servidor público Cristian Manuel Perez Loza, con número de RUC 31214.

El consumo de alimentos realizado el día 17 de octubre, se realizaron en establecimientos que no emiten facturas.

Se anexan facturas y los tickets para el trámite de comprobación de viáticos por la cantidad total de **$4,031.14 pesos**, toda vez que la comisión fue financiada y se realizó el deposito a mi cuenta la cantidad de $4,250.00 pesos para viáticos, por lo que, se realiza el reintegro por la cantidad de **$218.86 pesos.**

**Los abajo firmantes garantizan la veracidad de la información presentada así como la observación en todo momento de la normatividad aplicable y de los principios de austeridad y racionalidad en el ejercicio de los recursos públicos.**

**Presenta**
**M. en D. Zyanya Beatriz Miranda Calderón**
**Directora de Protocolos de Emergencia y Atención a Emergencias e Incidentes**

**Autoriza**
**Lic. Rodrigo Fabián Lugo Herrera**
**Director General de Supervisión, Inspección y Vigilancia de Operación Integral**

SEMARNAT

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
REGISTRO ÚNICO DE COMISIONES AL PERSONAL CON PAGO DE VIÁTICOS
DETALLE DE COMPROBACIÓN DE GASTOS

| FOLIO No. | 31217 |
|---|---|
| FECHA | 23/10/2023 |



## I. COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS OTORGADOS

| DOCUMENTO | FECHA | TIPO DE COMPROBACIÓN | CONCEPTO | EUROS | TIPO DE CAMBIO | DOLARES | TIPO DE CAMBIO | PESOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TT72921 | 16/10/2023 | FACTURAS | ALIMENTOS | 0.00 | .0 | 0.00 | .0 | 220.01 |
| 99842 | 16/10/2023 | FACTURAS | HOSPEDAJE | 0.00 | .0 | 0.00 | .0 | 2,300.00 |
| A2517 | 16/10/2023 | FACTURAS | ALIMENTOS | 0.00 | .0 | 0.00 | .0 | 394.33 |
| S/F | 17/10/2023 | 152RLISR | ALIMENTOS | 0.00 | .0 | 0.00 | .0 | 288.50 |
| 6212 | 17/10/2023 | FACTURAS | ALIMENTOS | 0.00 | .0 | 0.00 | .0 | 214.00 |
| V4-11221 | 18/10/2023 | FACTURAS | ALIMENTOS | 0.00 | .0 | 0.00 | .0 | 290.30 |
| 8847 | 18/10/2023 | FACTURAS | ALIMENTOS | 0.00 | .0 | 0.00 | .0 | 52.00 |
| CHICTOAABJ 5 | 18/10/2023 | FACTURAS | ALIMENTOS | 0.00 | .0 | 0.00 | .0 | 272.00 |
| | | | SUMA DEVENGADO | 0.00 | 0.0000 | 0.00 | 0.0000 | 4,031.14 |
| | | | PERDIDA CAMBIARIA | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| | | | TOTAL GASTOS VIÁTICOS | 0.00 | 0.0000 | 0.00 | 0.0000 | 4,031.14 |

## II. GASTOS DE PASAJES

| | |
|---|---|
| TOTAL GASTOS PASAJES | 0.00 |

## III. INFORME DE LA COMISIÓN

Se realizó una notificación de un acuerdo, asi mismo, se realizó una visita de inspección complementaria a un Regulado en materia de cambio de uso de suelo, en el estado de Jalisco.

## IV. OBSERVACIONES A LA COMPROBACIÓN DE GASTOS

## V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

MTRA. ZYANYA BEATRIZ MIRANDA CALDERON

DIRECTORA DE PROTOCOLOS DE EMERGENCIA Y ATENCION A EMERG E I

**FRANQUICIAS CON TRADICION**
**FTR080421DX5**

**Domicilio de Consumo Carr Fed México Toluca km 44+100 Col Ind Tol, Lerma de Villada, Estado de México CP 52740**

**Régimen fiscal:**
601 - General de Ley Personas Morales

# Factura

**No. Comprobante:** TT72921
**Lugar de expedición:** 04890
**Fecha comprobante:** 2023-10-16T10:09:45
**Tipo de comprobante:** I - Ingreso

**Nombre:** AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBUROS
**RFC:** ANS1408122K6 **Régimen fiscal:** 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
**Domicilio fiscal:** 14210

**Uso de CFDI:** G03 - Gastos en general.
**Moneda :** MXN **Forma de pago:** 28 - Tarjeta de débito
**Método de pago :** PUE - Pago en una sola exhibición **Tipo de cambio:**
**Tipo de relación:** -
**UUID's Relacionados:**

| Clave SAT | Cantidad | Unidad SAT | Descripción | Precio unitario | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
| 90101501 | 1 | E48 - Unidad de | CONSUMO DE ALIMENTOS FOLIO 303624 | 189.66 | 189.66 |

| | |
|---|---|
| Subtotal | 189.66 |
| Descuento | |
| IVA (16) % | 30.35 |
| **Total** | **220.01** |

DOSCIENTOS VEINTE PESOS 01/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"
**Fecha de certificación del CFDI:** 2023-10-16T10:21:10
**Folio fiscal:** [redacted]
**Número de serie del certificado de sello digital:** [redacted]
**Número de serie del certificado de sello digital del SAT:**

**Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:**
[redacted]

**Sello Digital del Emisor:**
[redacted]

**Sello digital del SAT:**
[redacted]

**Se testa folio fiscal, serie del certificado, cadenas, sellos digitales y Código QR del proveedor persona moral, con fundamento en lo señalado en el artículo 113 de la LFTAIP.**

Emitido por: aspel FACTURE
Aspel de México S.A. de C.V.

**Para recuperar su PDF y XML via Whatsapp al 5525872145 o por email a facturacion@loscochinitos.com.mx**

Best Western PLUS

**ESTRATEGIAS EXITOSAS**

RFC: EEX080825F28

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Lugar de Expedición: 44100
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

| | |
|---|---|
| Forma de pago | 28 - Tarjeta de débito |
| Método de pago | PUE - Pago en una sola exhibición |
| Moneda: | MXN - Peso Mexicano |
| Exportación: | 01 - No aplica |

| | |
|---|---|
| Folio | - 99842 |
| Fecha | 19/10/2023 14:35:27 |
| Tipo de cambio: | |

**Datos del cliente**

Cliente: AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBUROS
R.F.C.: ANS1408122K6
Uso CFDI: G03 - Gastos en general.
Domicilio fiscal: 14210
Régimen fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

| Cantidad | Unidad | Clave Unidad SAT | Clave Producto/Servicio | Concepto / Descripción | Valor Unitario | Impuestos | Importe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVICIO | E48 - Unidad de servicio | 90111501 - Hoteles | HOSPEDAJE Reserva 248633 | 1,932.77 | 002 - IVA - 309.24 | 1,932.77 |

**Importe con letra**

DOS MIL TRESCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

| | |
|---|---|
| Subtotal | 1,932.77 |
| IVA | 309.24 |
| ISH | 57.99 |
| Total | 2,300.00 |

**CFDI Relacionados:**

Tipo Relación: -
CFDI Relacionados:

[redacted]

| | |
|---|---|
| Serie del Certificado del emisor | [redacted] |
| Folio fiscal | |
| No. de Serie del Certificado del SAT | |
| Fecha y hora de certificación | Octubre 19 2023 - 14:35:30 |

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Se testa folio fiscal, serie del certificado, cadenas, sellos digitales y Código QR del proveedor persona moral, con fundamento en lo señalado en el artículo 113 de la LFTAIP.

**Sello Digital del CFDI**

[redacted]

**Sello del SAT**

[redacted]

**Cadena original del complemento de certificación digital del SAT**

[redacted]

**ARMANDO RODRIGUEZ**
R.F.C. ROAR911027JZ3
Régimen fiscal: 612 Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales
[redacted]

**FACTURA**
**A2517**

| Nombre o razón social | R.F.C. | Lugar, fecha y hora de emisión / certificación |
|---|---|---|
| AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBUROS | ANS1408122K6 | 44160 2023-10-17T14:53:42 / 2023-10-17T14:54:32 |

| Dirección | Otros datos fiscales |
|---|---|
| ADOLFO RUIZ CORTINES 4209 JARDINES EN LA MONTAÑA<br>México. C.P. 14210 | Folio fiscal: [redacted]<br>Serie del certificado del emisor: [redacted]<br>Serie del certificado del SAT: [redacted]<br>Efecto de comprobante: I Ingreso<br>Tipo de moneda: MXN - Peso Mexicano<br>RFC del proveedor de certificación: SIF0403229F9<br>Régimen fiscal del receptor: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos<br>Versión de CFDI: 4.0 |

| No. Ident. | Cantidad | Unidad | Descripción | Valor unitario | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
| | 1.00 | 1 | CONSUMO DE ALIMENTOS | 339.94 | 339.94 |

| Clave prod/serv | Clave unidad |
|---|---|
| 90101501 - Restaurantes | ACT - Actividad |

*IVA 16.0%: 54.39 (02 - Sí objeto de impuesto)*

Importe con letra: =TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS 33/100 MXN=

**Este documento es una representación impresa de un CFDI**
Método de pago: PUE Pago en una sola exhibición
Forma de pago: 28 Tarjeta de débito
Uso de cfdi: G03 Gastos en general

| | |
|---|---|
| Subtotal | 339.94 |
| 002-IVA 16% | 54.39 |
| Total | 394.33 |

*CONSUMO DEL DIA 16/10/2023*
*FOLIO 28212*

[redacted]

**Sello digital del emisor:**
[redacted]

**Sello digital del SAT:**
[redacted]

**Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:**
[redacted]

**Se testa Dirección, folio fiscal, serie del certificado, cadenas, sellos digitales y Código QR del proveedor persona física, con fundamento en lo señalado en el artículo 113 de la LFTAIP.**

Hoja numero 1 de 1 del CFDi con UUID [redacted]

| | |
|---|---|
| SERIE: | A |
| FOLIO: | 6212 |
| FECHA: | 2023-10-17T21:36:50 |
| EXPEDICIÓN: | 44600 |
| COMPROBANTE: | I |
| VERSIÓN: | 4.0 |

## EMISOR

NOMBRE: OPERADORA MAQK RFC: OMA9808173D2

REGIMEN FISCAL: 601

## RECEPTOR

NOMBRE: AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBUROS RFC: ANS1408122K6

DOMICILIO: 14210 USO CFDI: G03

REGIMEN FISCAL: 603

## DATOS GENERALES DEL COMPROBANTE

MONEDA: MXN FORMA PAGO: 28

METODO DE PAGO: PUE CONDICIONES DE PAGO: Contado

| ClaveProdServ | Cant | Clave Unidad | Identificación | Descripción | Valor Unitario | Descuento | Impuesto | Importe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90101501 | 1 | E48 | T0011254471 | Consumo de Alimentos TiquetT0011254471 | $184.48 | $0.00 | Traslados 002 $29.52 | $184.48 |

IMPORTE CON LETRA: DOSCIENTOS CATORCE PESOS 00/100 M.N.

**Se testa folio fiscal, serie del certificado, cadenas, sellos digitales y Código QR del proveedor persona moral, con fundamento en lo señalado en el artículo 113 de la LFTAIP.**

| | |
|---|---|
| SUBTOTAL: | $184.48 |
| DESCUENTO: | $0.00 |
| TOTAL IMP. TRASLADADOS: | $29.52 |
| TOTAL IMP. RETENIDOS: | $0.00 |
| **TOTAL:** | **$214.00** |

[redacted]

| | |
|---|---|
| NUMERO SERIE CERTIFICADO SAT | [redacted] |
| NUMERO SERIE CERTIFICADO EMISOR | |
| FECHA HORA CERTIFICACIÓN | 2023-10-17T21:36:52 |
| FOLIO FISCAL UUID | e6eec920-5377-4e8f-b43b-fbab8731abdb |
| SELLO DIGITAL | [redacted] |
| SELLO DEL SAT | |
| CADENA ORIGINAL CC: | |

Este documento es una representación impresa de un Comprobante Fiscal Digital a través de Internet versión 4.0

UUID: [redacted]

# ORGANIZACION SALNI

**RFC: OSA100624CH1**

AVENIDA CORONA No. 126
Col. Guadalajara Centro C.P. 44100 **TEL. 36 13 13 15**
Guadalajara Jalisco México

**Tipo de Comprobante:** I - Ingreso
**Lugar de Expedición:** 44100
**Régimen Fiscal:** 601 - General de Ley Personas Morales

| | | | |
|---|---|---|---|
| Forma de pago | 28 - Tarjeta de débito | Folio | V4 - 11221 |
| Método de pago | PUE - Pago en una sola exhibición | Fecha | 18/10/2023 17:36:19 |
| Moneda: | MXN - Peso Mexicano | | |

Datos del cliente

**Cliente:** AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBUROS
**R.F.C.:** ANS1408122K6 **Uso CFDI:** G03 - Gastos en general

| Cantidad | Unidad | Clave Unidad SAT | Clave Producto/Servicio | Concepto / Descripción | Valor Unitario | Impuestos | Importe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVICIO | E48 - Unidad de servicio | 90101500 - Establecimientos para comer y beber | CONSUMO | 250.26 | 002 - IVA - 40.04 | 250.26 |

Importe con letra:
DOSCIENTOS NOVENTA PESOS 30/100 M.N.

| | |
|---|---|
| Subtotal | 250.26 |
| Impuestos Trasladados | 40.04 |
| Total | 290.30 |

Observaciones:

aclaracionesfacturas@lachata.com.mx

[redacted]

Serie del Certificado del emisor
Folio fiscal
No. de Serie del Certificado del SAT
Fecha y hora de certificación

[redacted]
Octubre 18 2023 - 17:36:21

Este documento es una representación impresa de un CFDI

**Se testa folio fiscal, serie del certificado, cadenas, sellos digitales y Código QR del proveedor persona moral, con fundamento en lo señalado en el artículo 113 de la LFTAIP.**

Sello Digital del CFDI
[redacted]

Sello del SAT
[redacted]

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
[redacted]

# 7-ELEVEN MEXICO

**RFC: SEM980701STA**

Avenida Munich 195. B. Cuauhtemoc.
San Nicolas de los Garza Nuevo León México C.P. 66450
Tel. (81) 8158-0711
601 - General de Ley Personas Morales

# FACTURA

| | |
|---|---|
| **Serie:** 0689 **Folio:** 8847 | **Fecha:** 2023-10-19T12:28:37 |
| **UUID:** [redacted] | |
| **Lugar de Expedición:** 44100 | **Tipo de Comprobante:** I - INGRESO |
| **Forma de Pago:** 28 - Tarjeta de débito | |
| **Método de Pago:** PUE - Pago en una sola exhibición | |
| **Tienda:** 689 | |
| **Exportación:** 01 - No Aplica | |

**VENDIDO A: ANS1408122K6**
AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBUROS
ADOLFO RUIZ CORTINES 4209. COLONIA JARDINES EN LA MONTANA DELEGACIÓN TLALPAN. C.P.14210.
MÉXICO.
**Uso del CFDI:** G03 - Gastos en general
**Domicilio Fiscal:** 14210
**Régimen Fiscal:** 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

| Cant. | Clave Unidad | Clave Producto | Descripción | Impuestos | | | | | | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Objeto Impuesto | Traslado | Importe | Base | Factor | Tasa | | |
| Ticket: 06891810202311000076661100024513485 | | | | | | | | | | | |
| 1.0 | H87 | 50181900 | LA INTEGRAL GALL NUE 90GR | 02 - Sí objeto de impuesto. | 002 - IVA | 0.00 | 22.00 | Tasa | 0.000000 | $ 20.37037 | $ 20.37037 |
| | | | | | 003 - IEPS | 1.62963 | 20.37037 | Tasa | 0.080000 | | |
| 1.0 | H87 | 50202301 | BONAFONT AGUA NATURAL 750ML | 02 - Sí objeto de impuesto. | 002 - IVA | 0.00 | 10.00 | Tasa | 0.000000 | $ 10.00 | $ 10.00 |
| 1.0 | H87 | 50161800 | WINIS DULCE SABORES SURTIDOS 31.2G | 02 - Sí objeto de impuesto. | 002 - IVA | 0.00 | 20.00 | Tasa | 0.000000 | $ 18.518519 | $ 18.518519 |
| | | | | | 003 - IEPS | 1.481481 | 18.518519 | Tasa | 0.080000 | | |

**Se testa folio fiscal, serie del certificado, cadenas, sellos digitales y Código QR del proveedor persona moral, con fundamento en lo señalado en el artículo 113 de la LFTAIP.**

**Nº Certificado del SAT** [redacted]

**Fecha y hora de certificación:** 2023-10-19T12:28:40

| | |
|---|---|
| **Subtotal:** | $ 48.89 |
| **Total IVA:** | $ 0.00 |
| **Total IEPS:** | $ 3.11 |
| **Descuento:** | $0.00 |
| **Total del Comprobante:** | $ 52.00 |

**Importe en Letras:** CINCUENTA Y DOS PESOS 00/100 MXN

**Sello del emisor:** [redacted]

**Sello digital del SAT:** [redacted]

**Cadena original del Complemento de Certificación del SAT:** [redacted]

[redacted]

Descarga nuestra app, pide a domicilio, activa cupones, participa en dinámicas, carga servicios y más...

*Este documento es una representación impresa de un CFDI v4.0 y el Comprobante de Pagos se realizó con base en las disposiciones fiscales; sin embargo, aún está pendiente su publicación por lo que puede ser modificado.*

**FACTURA** CHICTOAABJ 55694

**GASTROSUR**

**GAS910208GP3**

601 - General de Ley Personas Morales

**USO CFDI** G03 - Gastos en general

**LUGAR EXPEDICIÓN** 52000

**SUCURSAL:** 1040

**TICKET:** 250111754

**FECHA DE EMISIÓN:** 19/10/2023 12:05:08 p. m.

**LUGAR DE EMISIÓN:** 52000

**TIPO DE DOCUMENTO:** Ingreso

**MONEDA:** MXN

**AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBUROS**

**ANS1408122K6**

**RÉGIMEN FISCAL** 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

**DOMICILIO FISCAL** 14210

| CANT | PRODUCTO | | | IMPORTE | | IMPUESTO | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | CLAVE | CONCEPTO | U DE M | VALOR UNITARIO | IMPORTE | OBJETO IMP | IMPUESTO | TIPO FACTOR | TIPO TASA |
| 1 | 90101501 | RESTAURANTES AL 16% | E48 - Unidad de servicio | 234.48 | 234.48 | 02 | 002 - IVA | Tasa | 16% |

**FORMA DE PAGO** 28 - Tarjeta de débito

DOSCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 18/10/2023

| | |
|---|---|
| SUBTOTAL | $234.48 |
| IVA | $37.52 |
| TOTAL | $272.00 |

| Folio Fiscal | Fecha y Hora de Certificación | No. Certificado Digital | Método de Pago |
|---|---|---|---|
| [redacted] | 19/10/2023 12:05:09 p. m. | [redacted] | PUE - Pago en una sola exhibición |

**Se testa folio fiscal, serie del certificado, cadenas, sellos digitales y Código QR del proveedor persona moral, con fundamento en lo señalado en el artículo 113 de la LFTAIP.**

**ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI v4.0**

**No. serie CSD SAT**
[redacted]

**Sello digital del emisor**
[redacted]

**Sello digital del SAT**
[redacted]

**Cadena original del complemento de certificación digital del SAT**
[redacted]