



**OFICIO DE COMISIÓN PARA
ANTICIPO DE VIÁTICOS**

DIA	MES	AÑO
29	03	2016

DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN	COMISIONADO
Martínez Baranda César Alberto, 00006105 Director General 10000 Dirección General	 Lara Amaya Roberto, 00006368 SG TI y Comunicación 18000 Subd Gral Tec Inf Co

COMISIÓN : 0000006407

ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
DF y Área Metropolitana-Baja California Norte	06.04.2016 Al 08.04.2016	3	2

OBJETIVO
Gira Regional Comercial a efectuarse del 6 al 8 de abril de 2016 a la Ciudad de Mexicali

MEDIO DE TRANSPORTE

AVIÓN <input checked="" type="checkbox"/>	AUTOBÚS <input type="checkbox"/>	VEHÍCULO OFICIAL/ VEHICULO <input type="checkbox"/>
---	----------------------------------	---

TARIFA AUTORIZADA				RECIBO :
CONCEPTO	CUOTA DIARIA	DÍAS	IMPORTE	
HOSPEDAJE, ALIMENTOS	1,700.00	2	3,400.00	Recibí del instituto FONACOT, la cantidad de : (CUATRO MIL SETECIENTOS SETENTA Y CINCO pesos 000/100 M.N.) Por concepto de viáticos, en caso de no presentar el informe de Comisión y Gastos con la documentación que reúne los requisitos fiscales, dentro de los diez días hábiles siguientes a la realización de dicha comisión, otorgo mi consentimiento al Instituto Fonacot de que me sean descontados vía nómina.
TRANSPORTE LOCAL				
ALIMENTOS Y	850.00	1	850.00	
TRANSPORTE LOCAL			0.00	
TRANSPORTE DOMICILIO- TERMINAL-DOMICILIO-			525.00	
VEHICULO KM.	Distancia	P.Gasolina		
			0.00	
PEAJE			0.00	
AUTOBÚS			0.00	
TOTAL			4,775.00	

Lara Amaya Roberto, 00006368

FICHA ÚNICA PARA DEPOSITO EN CUENTA

BANCO	HSBC	NÚMERO DE CUENTA	021180040525650412
IMPORTE (NÚMERO Y LETRA)	4,775.00 (CUATRO MIL SETECIENTOS SETENTA Y CINCO pesos 00/100 M.N.)		



OFICIO DE COMISIÓN PARA LA COMPROBACION DE VIÁTICOS

DIA	MES	AÑO
14	04	2016

DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN <hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> <p style="text-align: center;">Martínez Baranda César Alberto, 00006105 Director General</p>	COMISIONADO <hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> <p style="text-align: center;">Lara Amaya Roberto, 00006368 SG TI y Comunicación</p>
---	--

COMISIÓN : 0000006407

ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
DF y Área Metropolitana-Baja California Norte	06.04.2016 Al 08.04.2016	3	2

MEDIO DE TRANSPORTE

AVIÓN	<input checked="" type="checkbox"/>	AUTOBÚS	<input type="checkbox"/>	VEHÍCULO OFICIAL / VEHICULO	<input type="checkbox"/>
-------	-------------------------------------	---------	--------------------------	-----------------------------	--------------------------

TARIFA AUTORIZADA				INFORME DE GASTOS			
CONCEPTO	CUOTA DIARIA	DÍAS	IMPORTE	CLASE DE GASTO	IMPORTE	IVA	TOTAL
HOSPEDAJE	1,700.00	2	3,400.00	HOSN	2,822.28	451.56	3,273.84
TRANSPORTE LOCAL				IPSH	75.00	0.00	75.00
ALIMENTOS Y	850.00	1	850.00	DEVH	901.16	0.00	901.16
TRANSPORTE LOCAL			0.00	DEVT	525.00	0.00	525.00
TRANSPORTE DOMICILIO- TERMINAL-DOMICILIO-			525.00		0.00	0.00	0.00
VEHÍCULO KM.	Distancia	P. Gasolina			0.00	0.00	0.00
			0.00		0.00	0.00	0.00
PEAJE.			0.00		0.00	0.00	0.00
AUTOBÚS			0.00		0.00	0.00	0.00
GASTOS MENORES 10%					0.00	0.00	0.00
TOTAL			4,775.00		4,323.44	451.56	4,775.00

Gira Regional Comercial

INFORME DE COMISIÓN (Resumen de actividades y resultados obtenidos)

Gira Regional Comercial a efectuarse del 6 al 8 de abril de 2016 a la Ciudad de Mexicali

No. de Folio del Sistema en recibo de Caja	0.00				
A CARGO	0.00	A FAVOR	0.00		

FICHA ÚNICA PARA DEPOSITO EN CUENTA (Llenar sólo en caso de tener saldo a favor)

BANCO		NÚMERO DE CUENTA	
IMPORTE (NÚMERO Y LETRA)	0.00 (pesos 00/100 M.N.)		

FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
 REFERENCIADA PARA PAGOS BANCARIO DE OTROS INGRESOS



urgentes Sur No. 452 piso 2 Col. Roma sur C.P. 06760 Delegación
 Cuauhtémoc México

PLAZA: 01 - MEXICO D.F. SUCURSAL: 0037
 CAJERO: 003705 FECHA: 21-04-2016 HORA: 12:33:53

HSBC MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO HSBC
 RECEPCION AUTOMATIZADA DE PAGOS (RAP)

TIN CONSEJ
 5503 0123351

NOMBRE: INFOFACOT
 SERVICIO: 6775

REF1: 8111504010163680116724
 REF2:
 REF3:

EFFECTIVO : \$ 1,426.16
 DOCUMENTO HSBC : \$ 0.00
 DOCUMENTO SRC : \$ 0.00
 CHEQ. CERT. HSBC : \$ 0.00
 COMISION : \$ 0.00
 TOTAL DEPOSITO : \$ 1,426.16
 CANTIDAD : UN MIL CUATROCIENTOS VEINTISEIS PESOS

CON LA RECEPCION DE ESTE COMPROMISO EL DEPOSITANTE ACEPTA QUE LOS
 DATOS CONTENIDOS AQUI SON CORRECTOS
 www.hsbc.com.mx

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN

MÉXICO D.F. A 21/04/2016

N CAJA

LES

IMPROBAR - GASTOS Y COMISIONES

NOMBRE LARA AMAYA ROBERTO

CLAVE 67 OTROS CONCEPTOS

DETALLE DEVOLUCIÓN DE VIATICOS COMISIÓN MEXICALI DEL 6 AL 8 ABRIL.16

IMPORTE COMISIÓN

\$ 0.00

INTERESES MORATORIOS

\$ 0.00

IVA COMISIÓN

\$ 0.00

IVA INT. MORATORIOS

\$ 0.00

IMPORTE MULTA

\$ 0.00

GASTOS DE COBRANZA

\$ 0.00

IVA GTOS. DE COBRANZA

\$ 0.00

IMPORTE TOTAL:

\$ 1,426.16

FECHA LÍMITE DE PAGO:

21/04/2016

REFERENCIA BANCARIA Y/O CÓDIGO DE BARRAS:

8111504010163680116724

Puede realizar su pago a través de las sucursales bancarias para los siguientes servicios de cobranza referenciada:

SANTANDER 0142 BANORTE 4102 SCOTIABANK 2553 HSBC 6775 BANAMEX 8175-01 BBVA BANCOMER 1260766



**OFICIO DE COMISIÓN PARA
ANTICIPO DE VIÁTICOS**

DIA	MES	AÑO
29	03	2016

DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN	COMISIONADO
Martínez Baranda César Alberto, 00006105 Director General 10000 Dirección General	 Lara Amaya Roberto, 00006368 SG TI y Comunicación 18000 Subd Gral Tec Inf Co

COMISIÓN : 0000006407

ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
DF y Área Metropolitana-Baja California Norte	06.04.2016 Al 08.04.2016	3	2

OBJETIVO
Gira Regional Comercial a efectuarse del 6 al 8 de abril de 2016 a la Ciudad de Mexicali

MEDIO DE TRANSPORTE

AVIÓN <input checked="" type="checkbox"/>	AUTOBÚS <input type="checkbox"/>	VEHÍCULO OFICIAL/ VEHICULO <input type="checkbox"/>
---	----------------------------------	---

TARIFA AUTORIZADA				RECIBO :
CONCEPTO	CUOTA DIARIA	DÍAS	IMPORTE	
HOSPEDAJE, ALIMENTOS	1,700.00	2	3,400.00	Recibí del instituto FONACOT, la cantidad de : (CUATRO MIL SETECIENTOS SETENTA Y CINCO pesos 000/100 M.N.)
TRANSPORTE LOCAL				
ALIMENTOS Y	850.00	1	850.00	Por concepto de viáticos, en caso de no presentar el informe de Comisión y Gastos con la documentación que reúne los requisitos fiscales, dentro de los diez días hábiles siguientes a la realización de dicha comisión, otorgo mi consentimiento al Instituto Fonacot de que me sean descontados vía nómina.
TRANSPORTE LOCAL			0.00	
TRANSPORTE DOMICILIO- TERMINAL-DOMICILIO-			525.00	
VEHICULO KM.	Distancia	P.Gasolina		
			0.00	
PEAJE			0.00	
AUTOBÚS			0.00	
TOTAL			4,775.00	 Lara Amaya Roberto, 00006368

FICHA ÚNICA PARA DEPOSITO EN CUENTA

BANCO	HSBC	NÚMERO DE CUENTA	021180040525650412
IMPORTE (NÚMERO Y LETRA)	4,775.00 (CUATRO MIL SETECIENTOS SETENTA Y CINCO pesos 00/100 M.N.)		



OFICIO DE COMISIÓN PARA LA COMPROBACION DE VIATICOS

DIA	MES	AÑO
14	04	2016

DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN	COMISIONADO
<hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> <p>Martínez Baranda César Alberto, 00006105 Director General</p>	<hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> <p>Lara Amaya Roberto, 00006368 SG TI y Comunicación</p>

COMISIÓN : 0000006407

ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
DF y Área Metropolitana-Baja California Norte	06.04.2016 Al 08.04.2016	3	2

MEDIO DE TRANSPORTE

AVIÓN	<input checked="" type="checkbox"/>	AUTOBÚS	<input type="checkbox"/>	VEHÍCULO OFICIAL / VEHICULO	<input type="checkbox"/>
-------	-------------------------------------	---------	--------------------------	-----------------------------	--------------------------

TARIFA AUTORIZADA				INFORME DE GASTOS			
CONCEPTO	CUOTA DIARIA	DÍAS	IMPORTE	CLASE DE GASTO	IMPORTE	IVA	TOTAL
HOSPEDAJE	1,700.00	2	3,400.00	HOSN	2,822.28	451.56	3,273.84
TRANSPORTE LOCAL				IPSH	75.00	0.00	75.00
ALIMENTOS Y	850.00	1	850.00	DEVH	901.16	0.00	901.16
TRANSPORTE LOCAL			0.00	DEVT	525.00	0.00	525.00
TRANSPORTE DOMICILIO- TERMINAL-DOMICILIO-			525.00		0.00	0.00	0.00
VEHÍCULO KM.	Distancia	P. Gasolina			0.00	0.00	0.00
			0.00		0.00	0.00	0.00
PEAJE.			0.00		0.00	0.00	0.00
AUTOBÚS			0.00		0.00	0.00	0.00
GASTOS MENORES 10%					0.00	0.00	0.00
TOTAL			4,775.00		4,323.44	451.56	4,775.00

Gira Regional Comercial

INFORME DE COMISIÓN (Resumen de actividades y resultados obtenidos)

Gira Regional Comercial a efectuarse del 6 al 8 de abril de 2016 a la Ciudad de Mexicali

No. de Folio del Sistema en recibo de Caja	0.00	A CARGO	0.00	A FAVOR	0.00
--	------	----------------	------	----------------	------

FICHA ÚNICA PARA DEPOSITO EN CUENTA (Llenar sólo en caso de tener saldo a favor)

BANCO		NÚMERO DE CUENTA	
IMPORTE (NÚMERO Y LETRA)	0.00 (pesos 00/100 M.N.)		

FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
 REFERENCIADA PARA PAGOS BANCARIO DE OTROS INGRESOS



urgentes Sur No. 452 piso 2 Col. Roma sur C.P. 06760 Delegación
 Cuauhtémoc México

PLAZA: 01 - MEXICO D.F. SUCURSAL: 0037
 CAJERO: 003705 FECHA: 21-04-2016 HORA: 12:33:53

HSBC MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO HSBC
 RECEPCION AUTOMATIZADA DE PAGOS (RAP)

TIN CONSE
 5503 0123351

NOMBRE: INFOFACOT
 SERVICIO: 6775

REF1: 8111504010163680116724
 REF2:
 REF3:

EFFECTIVO : \$ 1,426.16
 DOCUMENTO HSBC : \$ 0.00
 DOCUMENTO SRC : \$ 0.00
 CHEQ. CERT. HSBC : \$ 0.00
 COMISION : \$ 0.00
 TOTAL DEPOSITO : \$ 1,426.16
 CANTIDAD : UN MIL CUATROCIENTOS VEINTISEIS PESOS

CON LA RECEPCION DE ESTE COMPROMISO EL DEPOSITANTE ACEPTA QUE LOS
 DATOS CONTENIDOS AQUI SON CORRECTOS.
 www.hsbc.com.mx

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN

MÉXICO D.F. A 21/04/2016

N CAJA

LES

IMPROBAR - GASTOS Y COMISIONES

NOMBRE LARA AMAYA ROBERTO

CLAVE 67 OTROS CONCEPTOS

DETALLE DEVOLUCIÓN DE VIATICOS COMISIÓN MEXICALI DEL 6 AL 8 ABRIL.16

IMPORTE COMISIÓN

\$ 0.00

INTERESES MORATORIOS

\$ 0.00

IVA COMISIÓN

\$ 0.00

IVA INT. MORATORIOS

\$ 0.00

IMPORTE MULTA

\$ 0.00

GASTOS DE COBRANZA

\$ 0.00

IVA GTOS. DE COBRANZA

\$ 0.00

IMPORTE TOTAL:

\$ 1,426.16

FECHA LÍMITE DE PAGO:

21/04/2016

REFERENCIA BANCARIA Y/O CÓDIGO DE BARRAS:

8111504010163680116724

Puede realizar su pago a través de las sucursales bancarias para los siguientes servicios de cobranza referenciada:

SANTANDER 0142 BANORTE 4102 SCOTIABANK 2553 HSBC 6775 BANAMEX 8175-01 BBVA BANCOMER 1260766



Razón social: VISION HOTELERA, S.A. DE C.V.
Calle: BLVD. BENITO JUAREZ **Num. Ext.:** 2220
Num. Int.: S/N **Colonia:** JARDINES DEL VALLE
Localidad: MEXICALI **Municipio:** MEXICALI
Estado: BAJA CALIFORNIA **C.P.:** 21270
Pais: MEXICO **R.F.C.:** VHO990528ME7

Num. de Certificado
00001000000202444792
Fecha de Emisión **Folio**
2016/04/08 09:31:34 176921
Num. de Certificado SAT
00001000000202693892
Folio (UUID)
5c394be3-d0fe-4318-a8c0-20c37d959671
Fecha de Certificación del CFDI
2016-04-08T11:35:29

Hotel Araiza y Centro de Convenciones
Reservaciones: 01-800-026-5444 USA: 1-877-727-2492
Teléfono: (686) 564-11-00

DATOS DEL CLIENTE

RFC: IFN060425C53
Razón Social : INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
Dirección: INSURGENTES SUR NO. 452 COL. ROMA SUR, DELEGACION CUAUHEMOC
C.P.: 06760 **Municipio:** MEXICO **CIUDAD:** MEXICO **EDO:** CIUDAD DE MEXICO **Pais:** MEX

Nombre : LARA, ROBERTO
Estancia: 20160406 a 20160408 **Folio:** 301190 **Ext:** 0 **REFERENCIA:** 207944 **Forma de pago:** TARJETA DE DEBITO
Habitación: 0236 **Cajero:** ABC **Num. de cuenta:** 6762
Reservación: | 479463 1 **Régimen:** REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

PRODUCTOS Y SERVICIOS

PARTIDA	CANTIDAD	UNI. MED.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
0001	1	NO APLICA	RENTA HABITACION	1,250.00	1,250.00
0002	1	NO APLICA	RENTA HABITACION	1,250.00	1,250.00



Estoy de Acuerdo en Pagar a: Vision Hotelera, S.A. de C.V la cantidad que debo
 I agree to pay Vision Hotelera, S.A. de C.V. the amounts charged to

Este Documento es una Representación Impresa de un CFDI
****PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION****
****EFECTOS FISCALES AL PAGO****

*** DOS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS MN 00/100 ***

SUBTOTAL : 2,500.00
ISH 3%: 75.00
IVA 16%: 400.00
TOTAL FACTURA: 2,975.00
OTROS CARGOS : 0.00
MISCELANEO: 0.00
IMPORTE A PAGAR: 2,975.00

Sello Digital del Emisor:

AR0mHLOo1ChBCP4nb3rXC0MBHskmwgov7Qf108j92KnD7kSAwNlxdhB5r7Rfd8P4BPwZpFafubXQ9n00sT19N1nJJAQzMEcOo+eb2np3Eaw
 sokswYumOsSd9Ffz1wVhvKPOJYYvseb40b9ccur8rNTb+Us1XM+nEwpT7VMwRf4=

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.0|5c394be3-d0fe-4318-a8c0-20c37d959671|2016-04-08T11:35:29|AR0mHLOo1ChBCP4nb3rXC0MBHskmwgov7Qf108j92KnD7kSAwNlxd
 hB5r7Rfd8P4BPwZpFafubXQ9n00sT19N1nJJAQzMEcOo+eb2np3Eaw+sokswYumOsSd9Ffz1wVhvKPOJYYvseb40b9ccur8rNTb+Us1XM+nEw
 pT7VMwRf4=|00001000000202693892||

Sello Digital del SAT:

zBUk3+WfwdcFq511d9aMv38Q8kgFtjz3ewGnV9R3Er0w6P8PIOrbeqqyZJSPV3b6fym7tqPhlCs1O99jABiluzKHD3uUP6mz0jG+JKJ73eZTiQU
 PqKOhOpCkeTH3jIMw2j4GGFbKZjO7lj7c6X2AnwH7nQq0iS6Hh4ZbwuUf4=

Susana Amezcua Morales

De: no-reply@certifac.mx
Enviado el: lunes, 11 de abril de 2016 09:09 a.m.
Para: Susana Amezcua Morales
Asunto: Acuse verificación 176921
Datos adjuntos: AcuseVerificación_3375



INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

IFN060425C53
AV. INSURGENTES SUR, NO. EXT. 452, COL. ROMA SUR
CUAUHTEMOC
DISTRITO FEDERAL
MEXICO, C.P. 06760
GENERAL DEL LEY PERSONA MORAL

J
VE
11/

						OBSERVACIONES		
ID	FOLIO FISCAL	EMISOR	ESTATUS	ESTATUS SAT	TOTAL	ELEMENTO	ATRIBUTO	
3375	5c394be3-d0fe-4318-a8c0-20c37d959671	VHO990528ME7	VALIDO	VIGENTE	\$2,975.00			



MARIS BAJA SA DE CV
MBA890307NB7
CALAFIA No. 454
FRACC. CENTRO CIVICO 21000
(686)5560903/ (686) 5560886
MEXICALI, BAJA CALIFORNIA, MEXICO

LUGAR DE EXPEDICION: MEXICALI, BAJA CALIFORNIA

CLIENTE: INSTITUTO DEL FONDO
NACIONAL PARA EL CONSUMO
DE LOS TRABAJAD
R.F.C.: IFN060425C53
DOMICILIO: INSURGENTES SUR No. 452
ROMA SUR DELEGACION
COLONIA: CUAUHEMOC
CIUDAD: MEXICO
ESTADO: D F
TELÉFONO:

C.P.: 06760

PAÍS: MEXICO

Factura

SERIE:
FOLIO: 30954
FECHA: 7/4/2016
17:55:52

Documento Válido

CANTIDAD	UNIDAD	CONCEPTO / DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	IMPORTE
1.00	NO APLICA	CONSUMO DE ALIMENTOS Ampara la Nota de Venta: 588501	322.28	322.28

IMPORTE CON LETRA TRESCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS 84/100 M.N.

SUBTOTAL: 322.28
I.V.A.: 51.56
TOTAL: 373.84



Este documento es una representación impresa de un CFDI
*Efectos fiscales al pago *Régimen general de ley *Pago en una sola exhibición
*Forma de pago no identificado

Folio fiscal:	6CEBE116-0551-4772-9550-1E8CE0D4B732
Núm Serie Certificado del SAT:	00001000000202864883
Núm Serie Certificado Emisor	00001000000200738425
Fecha y hora de certificación:	Abril 7 2016 - 17:56:27

Sello digital del CFDI

Dp/T+GyVmPkEQGCOr6bAHeRKAZjQHHcYfVbCA6QTcy3mWtrSHwUi60Z12jBxuwOel7jLn3SV06vJdsC71or083
2BUD1iKD+1y1V41qZGGSUyrb0UwiNTHF8cM+5zwWsUVwH18hZx2B/UoRpF0S8Nse74Dv69Rw5raBaIVE8kDAk=

Sello del SAT

n18AjujMcAIDE8cbN86wTi3ptgFAHM3DCOj2NaLyQ/dWrzBG1/2PEyeUmOskgQ1KEG+z21rBSPeNdlyy
GJaOifZhNJ+/4T18h194WD+j4g5o/REjA2gDHxSe0JkueunOxEBQjzG+zvm/fcp14WkqXA+FNsjQbwF
hzXGc79vGRc=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|6CEBE116-0551-4772-9550-1E8CE0D4B732|2016-04-07T17:56:27|Dp/T+GyVmPkEQGCOr
6bAHeRKAZjQHHcYfVbCA6QTcy3mWtrSHwUi60Z12jBxuwOel7jLn3SV06vJdsC71or0832BUD1iKD+1y
1V41qZGGSUyrb0UwiNTHF8cM+5zwWsUVwH18hZx2B/UoRpF0S8Nse74Dv69Rw5raBaIVE8kDAk=|0000
1000000202864883||

Susana Amezcua Morales

De: no-reply@certifac.mx
Enviado el: lunes, 11 de abril de 2016 05:50 p.m.
Para: Susana Amezcua Morales
Asunto: Acuse verificación 30954
Datos adjuntos: AcuseVerificación_3495



INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

IFN060425C53
AV. INSURGENTES SUR, NO. EXT. 452, COL. ROMA SUR
CUAUHTEMOC
DISTRITO FEDERAL
MEXICO, C.P. 06760
GENERAL DEL LEY PERSONA MORAL

VE

11/

							OBSERVACIONES		
ID	FOLIO FISCAL	EMISOR	ESTATUS	ESTATUS SAT	TOTAL	ELEMENTO	ATRIBUTO		
3495	6CEBE116-0551-4772-9550-1E8CE0D4B732	MBA890307NB7	VALIDO	VIGENTE	\$373.84				