

Fundamento Legal: Artículos 6 fracción II, de la Constitución Política de Estados Unidos Mexicanos; 116, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 16, 113 fracción I y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. **Motivación:** La protección de datos personales es un derecho universal consagrado en la Declaración Universal de Derechos Humanos, al establecer que las personas tienen derecho a la protección de la ley de sus datos personales, dicha normatividad es retomada por nuestra Constitución en su artículo 6, fracción II, elevando el derecho a garantía Constitucional protegida y tutelada por el Estado, las Leyes Reglamentarias en la materia fijaron que los datos personales se refiere a toda aquella información asociada a una persona o individuo que lo hace identificable del resto de las personas (nombre, domicilio, teléfono, fotografía, huellas dactilares, sexo, nacionalidad, edad, lugar de nacimiento, raza, filiación, preferencias políticas, fecha de nacimiento, imagen del iris del ojo, patrón de la voz, etc.) y por lo tanto deben ser protegidos por el CONALEP.

Consejo Nacional de Educación Profesional Técnica

ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DEL ESTADO

Secretaría de Administración

Dirección de Administración Financiera



conalep

21 SEP 2018

RECIBIDO
CAJA GENERAL

FORMATO PARA EL EJERCICIO DEL GASTO

CÓDIGO DAF: 7092-MAAGR-CEGP-02-F-01

NO. DE REVISIÓN: 00

FECHA DE APROBACIÓN: 28/02/2017

Fecha 18/09/2018

Folio No. 06364

Tipo de Operación Cheque () Transferencia () CLC (X) Billete de depósito ()

Cuenta Bancaria Banco se elimino No. de Cuenta o Clabe se elimino

Beneficiario WEBDESK MÉXICO S.A. DE C.V.
 Código de Barras No. de empleado
 RFC WME1705195W9 No. de Contrato o Convenio CAS-034/2018
 Valor del bien o servicio I.V.A. Nota de crédito I.V.A de nota de crédito Otras retenciones Impuestos retenidos Retención I.V.A. Neto a pagar
 77,580.00 12,412.80 0.00 0.00 0.00 0.00 89,992.80

(OCHENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 80/100 M.N.)

Por concepto de PAGO DE LA FACTURA A 69 REQ.00000108 No.SUFICIENCIA 00569 (FINIQUITO)

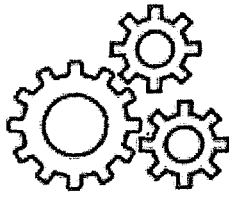
Registro Presupuestal

Clave U.A.	7030	Programa presupuestario	E007	Fuente de financiamiento	RECURSOS FISCALES
Clave presupuestaria	Descripción				Importe
1115X2018252004E007333041415 007030	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE APLICACIONES INFORMÁTICAS				89,992.80
					0.00
					0.00
					0.00
				Total	89,992.80

200093

<p>Vo.Bo. Fiscalización</p> <p>RECIBIDO PAGO VERIFICADO (22)</p> <p>El presente documento es válido hasta la verificación de la información en el sistema de pago definido sin que el personal de la DAF.</p>	<p>Vo. Bo. Presupuesto</p> <p>CONTROL PRESUPUESTAL CAPTURADO FECHA: 21/9/18</p>
--	--

<p>Solicita</p>	<p>Autoriza</p>
<p>LIC. MARIA DE LOS ANGELES SANCHEZ CRUZ</p> <p>Nombre y Firma</p> <p>COORDINADORA DE ADQUISICIONES Y SEVICIOS</p> <p>Puesto</p>	<p>M. EN H.P. BELEN DIAZ ALVAREZ</p> <p>Nombre y Firma</p> <p>DIRECTORA DE INFRAESTRUCTURA Y ADQUISICIONES</p> <p>Puesto</p>



WebDesk*

I - Factura - VERSIÓN 3.3

A 68

No. de serie del CSD del emisor
00001000000407462402

Fecha y Hora de emisión
2018-08-22T11:07:22

Folio Fiscal
74797DEC-A625-11E8-BE4D-00155D014007

Emisor

RFC: WME1705195W9

Razón Social: WebDesk México, S.A. de C.V.

Regimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Lugar de expedición: 53250

Tipo de Cambio: 0.00

Fecha y hora de certificación	No. de serie del CSD del SAT	Forma de Pago
2018-08-22T11:07:23	00001000000403557578	03 - Transferencia electrónica de fondos

Receptor

RFC: CNE781229BK4

Uso de CFDI: G03 - Gastos en general

Razón Social: Colegio Nacional de Educacion Profesional Tecnica

Cantidad	Clave Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe
1.00	E48 - Unidad de servicio	Mantenimiento y soporte técnico del Sistema de Mesa de Ayuda WebDesk 1 año ClaveProdServ - 43232408 - Software de desarrollo de plataformas web No. ID: Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - \$77,580.00 Tasa - 0.160000 Importe - \$12,412.80	77,580.00	77,580.00

CONTINUACIÓN DE ADQUISICIONES
CONTROL Y REGISTRO DE PAGOS



RECIBIDO

Firma: Hora: _____

21/SEPTIEMBRE 2018

00000577

Monick

Banco: ScotiaBank (Pesos)
Cuenta: 3877812
CLABE: 044 180 001038778124
Plaza: 001
Sucursal: 080

Subtotal	77,580.00 MXN
IVAT 0.160000	12,412.80 MXN
Total	89,992.80 MXN

TOTAL EN LETRA: OCHENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 80/100 MXN
Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición Condiciones de Pago:

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

ll1.1174797DEC-A625-11E8-BE4D-00155D014007I2018-08-22T11:07:23ITBN040609RKAleJ2yFTpQWdyJKI9QUZf7SKAZK77LWJFUa6NAvKlh7ANq8Ej9Ye0XdZLOeHWkypNqzGr56naxnPdyr4Dlqbg9Ezp34qxUXr4J6Xv+/CFP104OLVcdzULYGQc4SraL00c4ncwLEJiOmQzIffVeso/9qohzjDa1yRGRncWdKzNpJ7h3fJYS6U8qyhmFgWTLzMwb2B7K4cTxMkFx4UsTc2KI8jaxGNXOE505ikxm8rr+XqOJf1d8LQ+X+vB9r0MdXnI4YB7/5PiyHv3KuC3v5D1IZ/BLw2D1FQa3WFJLDtUfDofNmfaIXWLRXrNsRfnaHzXyINiJTbpbAMYjw5g==I00010100000403557578I

Sello digital del emisor

eJ2yFTpQWdyJKI9QUZf7SKAZK77LWJFUa6NAvKlh7ANq8Ej9Ye0XdZLOeHWkypNqzGr56naxnPdyr4Dlqbg9Ezp34qxUXr4J6Xv+/CFP104OLVcdzULYGQc4SraL00c4ncwLEJiOmQzIffVeso/9qohzjDa1yRGRncWdKzNpJ7h3fJYS6U8qyhmFgWTLzMwb2B7K4cTxMkFx4UsTc2KI8jaxGNXOE505ikxm8rr+XqOJf1d8LQ+X+vB9r0MdXnI4YB7/5PiyHv3KuC3v5D1IZ/BLw2D1FQa3WFJLDtUfDofNmfaIXWLRXrNsRfnaHzXyINiJTbpbAMYjw5g==

Sello digital del SAT

E0c4SY9pUTos4pDvNoOfC4oqj8WpMw4FGd4N0D/hNkcRNVSwFKS1JcXw2JIU6+vhjA3uPZ/pNRXed4aVcXBjNYXfKJwNmCwUqG3+U/vvEvKENRciGuEEbT66buojhCve63aWgJMQImwmzNEOqUIILPQHab5XgzBRA+6vEmhIPV/9K4QlxtiaEXRTP06PQQVPTo6vWmEue66MbQgNTbyB5QE+DPH2r1zEgdEuepTT11zBVVMSmDpmRwJughxCqVS8cmV3HKw15N3VzNIAorCncpoc1CQQz2PzhaS44D6xuAZk8wTPmiEKZJFFV+huYgTHi00WAHHEFoP5RDU4zw==

FISCALIZADO



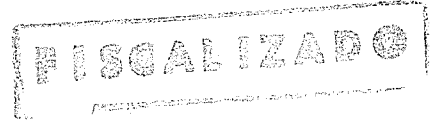
Este documento es una representación impresa de un CFDI
Factura electrónicamente en <http://www.sicofi.com.mx>

9

Se recibió a entera satisfacción el bien o servicio, por lo que esta Unidad Administrativa será responsable de la guarda y custodia de la documentación así como de los trámites realizados en cumplimiento a las cláusulas del contrato, constituyendo precedente el trámite de pago.

Elizabeth Cruz Ortiz

De: Elizabeth Cruz Ortiz
Enviado el: jueves, 20 de septiembre de 2018 01:52 p. m.
Para: Facturas CONALEP
Asunto: FACT. A68 DEL 22-AGOSTO-2018 DE WEBDESK
Datos adjuntos: FacturaA-68.pdf; FacturaA-68.xml



C.P. Elizabeth Cruz Ortiz
Jefe de Proyecto
Dirección de Infraestructura y Adquisiciones
Tel: 01(722)2710800, 01(55)54803766 Ext.2477
mail ecortiz@conalep.edu.mx web: <http://www.gob.mx/conalep>
f /CONALEPMex | .CONALEP_Mex | @CONALEPMEXICO



Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica
Dirección de Infraestructura y Adquisiciones
Coordinación de Adquisiciones y Servicios
FORMATO DE ACEPTACIÓN DE SERVICIOS

DIA-AP01C-PO-01-FO07

Unidad Administrativa: Dirección Corporativa de Tecnologías Aplicadas Número de Hoja: 1/1
 Número de Contrato: CAS- 034/2018 Fecha de elaboración: 17/09/2018
 Nombre del Proveedor: WEBDESK MÉXICO, S.A. de C.V. No. de Referencia: DCTA.3.0347.2018
 Descripción del Servicio: Servicio Mantenimiento y soporte técnico del Sistema de Mesa de Ayuda WebDesk.

Vigencia del contrato	Fecha de entrega del Servicio	Número de la exhibición que se libera	Monto de la exhibición que se libera	Número de factura y/o recibo de honorarios	Productos Recibidos	Dictamen
26 de julio de 2018 al 15 de agosto de 2018	26 de julio de 2018 al 15 de agosto de 2018	Pago Único (FINIQUITO)	\$ 89'992.80	A 68	1. Liga de acceso a la descarga de la Media de Instalación en el portal del fabricante, dentro de un periodo de 15 días hábiles a partir de la fecha de adjudicación del contrato. Esta deberá ser enviada por correo electrónico a la cuenta del Lic. Juan Carlos Martínez Argáez, Coordinador de Tecnologías Aplicadas a la Educación: jcmartinez@conalep.edu.mx.	Cumple
					2. Liga de acceso a la descarga del Manual de Instalación, el Manual de Operación y el Manual de Usuario en el portal del fabricante, dentro de un periodo de 15 días hábiles a partir de la fecha de adjudicación del contrato. Esta deberá ser enviada por correo electrónico a la cuenta del Lic. Juan Carlos Martínez Argáez, Coordinador de Tecnologías Aplicadas a la Educación: jcmartinez@conalep.edu.mx	Cumple
					3. Documento de Licencia de uso, dentro de un periodo de 15 días hábiles a partir de la fecha de adjudicación del contrato. Esta deberá ser enviada por correo postal a nombre del Lic. Juan Carlos Martínez Argáez, Coordinador de Tecnologías Aplicadas a la Educación, ubicada en Calle 16 de Septiembre Nte. 147, Col. Lázaro Cárdenas, Metepec, Estado de México.	Cumple
					4. La Instalación, configuración y puesta en marcha de la nueva versión de la herramienta de la Mesa de Ayuda WebDesk que será realizada en el servidor que proporcione la Dirección Corporativa de Tecnologías Aplicadas, dentro de un periodo de 15 días hábiles a partir de la fecha de adjudicación del contrato	Cumple
					5. La capacitación en el uso de la nueva versión de la herramienta a nivel de administración para 2 personas y 4 operarios. Esta se realizará sin costo alguno en las instalaciones de Oficinas Nacionales de CONALEP, dentro de un periodo de 15 días hábiles a partir de la fecha de adjudicación del contrato	Cumple
					6. Formato del MAAGTICSI Acuerdo de nivel operacional SLA ADS FLI que deberá llenarse por personal de WEBDESK MÉXICO, S.A. de C.V. y personal de la Coordinación de Tecnologías Aplicadas a la Educación y entregarse dentro de un periodo de 15 días hábiles a partir de la fecha de adjudicación del contrato.	Cumple

FISCALIZADO

Lic. Juan Carlos Martínez Argáez
 Coordinador de Tecnologías Aplicadas a la Educación

Mtro. Iván Flores Benítez
 Director Corporativo de Tecnologías Aplicadas

Nombre, firma y puesto del responsable de la revisión del servicio

Nombre y firma del responsable de la unidad administrativa



00000108

SOLICITUD DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL

No. de suficiencia: 00569

CALENDARIO PRESUPUESTAL	
MES	IMPORTE
ENERO	\$ -
FEBRERO	\$ -
MARZO	\$ -
ABRIL	\$ -
MAYO	\$ -
JUNIO	\$ -
JULIO	\$ -
AGOSTO	\$ 90,000.00
SEPTIEMBRE	\$ -
OCTUBRE	\$ -
NOVIEMBRE	\$ -
DICIEMBRE	\$ -
TOTAL	\$ 90,000.00

FISCALIZADO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA
 COORDINACIÓN DE PRESUPUESTOS Y FINANZAS
 CAPTURADO
 FECHA: 15/06/2018

Partida presupuestal: 33304
 Programa presupuestal: E007
 Fuente de financiamiento: RECURSOS FISCALES
 Descripción: SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y SOPORTE TÉCNICO DEL SISTEMA DE MESA DE AYUDA WEBDESK.

SOLICITA	ENLACE PRESUPUESTOS	AUTORIZÓ
NOMBRE Mitro. Iván Flores Benítez	NOMBRE Agustín Reynaldo Cerezo Rodríguez	NOMBRE Lic. Araceli Duarte Piña
PUESTO Director Corporativo	PUESTO Subjefe Técnico Especialista	PUESTO Coordinadora de Presupuestos y Finanzas

En el tanque de proceso la cantidad de agua se podrá almacenar y realizar una presión hidrostática en la parte inferior. El tanque de proceso también se deberá equipar con una válvula de aire que se puede utilizar para controlar la presión del aire interno del tanque.

La presión de salida del tanque deberá ser, por lo tanto, la suma de la presión hidrostática y de la presión de aire.

La temperatura del agua en el interior del tanque de proceso se deberá controlar por medio de una resistencia de calor. Para influenciar la presión en el sistema se podrán también utilizar las válvulas.

El tanque de almacenamiento se deberá utilizar para almacenar el agua del sistema y para la presión atmosférica en la salida.

El simulador deberá calcular y presentar al usuario los siguientes parámetros:

- Flujo en el sistema
- Presión ejercida en la bomba
- Presión total en la salida del tanque
- Nivel del agua en el tanque de proceso
- Temperatura del agua en el tanque de proceso

El sistema deberá tener un "selector de control" que permita al usuario seleccionar 4 diferentes modos de trabajo e inclusive poder controlar todas las salidas y observar la respuesta del sistema:

Flujo: el sistema realiza la regulación del flujo en lazo cerrado a través de la bomba, usando la selección del controlador; el operador, puede cambiar la resistencia usando la válvula de motor o jugar con la presión del sistema. **Temperatura:** el sistema realiza la regulación en lazo cerrado de la temperatura del agua dentro del tanque de proceso a través del calentador, usando la selección del controlador; el operador puede disminuir la temperatura a través de la recirculación del agua (activando la bomba y la válvula de flujo de salida). **Presión:** el sistema realiza la regulación en lazo cerrado de la presión dentro del tanque de proceso a través de la bomba, usando la selección del controlador; el operador puede disminuir la presión por una o más válvulas de salida. **Nivel:** el sistema realiza la regulación en lazo cerrado del nivel dentro del tanque de proceso a través de la bomba, usando la selección del controlador; el operador puede disminuir el nivel por una o más válvulas de salida. Cuando el simulador está configurado para alguna regulación automática, el usuario puede controlar únicamente salidas no involucradas en la regulación automática. El tipo de controlador (PID u ON/OFF) es seleccionado con el interruptor "controller type". El simulador también muestra una ventana de trazo que permite al operador activar hasta 4 gráficas al mismo tiempo y seleccionar la variable del proceso deseada.

El sistema deberá permitir realizar al menos los siguientes experimentos:

- Estudio de los sensores de nivel, flujo, presión y temperatura
- Estudio de las características de la bomba y de la motobomba
- Estudio de las características del proceso estático y de las constantes de tiempo
- Control de nivel de lazo cerrado ON/OFF, P, PI, PD, y PID



Secretaría de Administración
Dirección de Infraestructura y Adquisiciones

Reevaluación de Proveedores de bienes y/o servicios
Para Oficinas Nacionales y/o Colegios Estatales (cuando aplique)
Requisito 7.4.1 de la Norma ISO 9001:2008

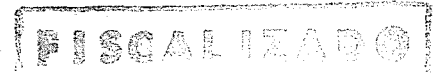
EVAPRO-FO-02

Unidad administrativa: Dirección Corporativa de Tecnologías Aplicadas	Fecha de Elaboración: 14 de septiembre de 2018
Proveedor: WEBDESK MÉXICO, S.A. de C.V.	
Referencia: CAS- 034/2018	
Descripción del bien o servicio: Servicio Mantenimiento y soporte técnico del Sistema de Mesa de Ayuda WebDesk.	
Periodo de ejecución del servicio o entrega de los bienes: 26 de julio al 15 de agosto de 2018	

CRITERIOS PARA LA EVALUACIÓN		Cumple		NO APLICA
		Sí	No	
La ejecución del servicio o la entrega de los bienes fue dentro de la fecha pactada	En tiempo	X		
	En forma	X		
Se cumplieron las especificaciones técnicas del servicio o los bienes de acuerdo a lo solicitado		X		
Se dio cumplimiento a las garantías señaladas en la solicitud				No Aplica
Se proporcionó el soporte técnico requerido	En tiempo	X		
	En forma	X		
Se entregaron los productos	En tiempo	X		
	En forma	X		
Observaciones:				

Evaluación general del proveedor:

- Excelente (X) Si cumple con todos los criterios
 Regular () Si no cumple con uno de los criterios
 Deficiente () Si no cumple con más de uno de los criterios



Lic. Juan Carlos Martínez Argáez

Nombre, firma y cargo de quien evalúa



A	WEBDESK MEXICO S.A. DE C.V.	577	21/09/2018	28/09/2018	MONEDA NACIONAL	Normal	\$89,992.80	100 %	\$89,992.80	FACTURAA68
B	065600051012092	21/09/2018	Directa, Directa en el Extranjero, Entidades, Ampliación Art. 52 y pago a Notarios	33304	30	No				
A	IUSACELL, S.A. DE C.V.	578	21/09/2018	28/09/2018	MONEDA NACIONAL	Normal	\$16,139.89	100 %	\$16,139.89	FACTURAAAD3823 2
B	065600051012093	21/09/2018	Licitación	31701	30	No				
A	SOPORTE INDUSTRIAL PARA INGENIERIA MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	579	21/09/2018	28/09/2018	MONEDA NACIONAL	Normal	\$231,570.80	100 %	\$231,570.80	FACTURAAA698
B	065600051012094	21/09/2018	Directa, Directa en el Extranjero, Entidades, Ampliación Art. 52 y pago a Notarios	35701	30	No				

Vencidos Sin Operar

A	Nombre Proveedor	Número de Documento	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Moneda	Tipo Factoraje	Monto	Porcentaje de Descuento	Monto a Descontar	Referencia
B	Dígito Identificador	Fecha Entrega	Tipo Compra	Clave Presupuestaria	Periodo	Notificado como posible Duplicado				
Total Moneda Nacional Negociables							\$0.00		\$0.00	
Total Moneda Nacional no Negociables							\$396,140.81		\$396,140.81	
Total Moneda Nacional Vencidos Sin Operar							\$0.00		\$0.00	
Total Dólares Negociables							\$0.00		\$0.00	
Total Dólares No Negociables							\$0.00		\$0.00	
Total Dólares Vencidos Sin Operar							\$0.00		\$0.00	
Total de Documentos Moneda Nacional									4	
Total Documentos en Dólares									0	



947800
 COLEGIO NACIONAL DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA
 DUARTE PIÑA ARACELI



México, D.F. a 21 de Septiembre del 2018 10:33:16

La autenticación se llevó a cabo con éxito

Recibo 12109180S42643

Carga Masiva	Moneda Nacional	Dólares
No. total de documentos cargados	4	0
Monto total de los documentos cargados Negociables	\$0.00	\$0.00
Monto total de los documentos cargados NO Negociables	\$396,140.81	\$0.00
Monto total de los documentos cargados Vencidos Sin Operar	\$0.00	\$0.00
Monto total de los documentos cargados	\$396,140.81	\$0.00
No. de acuse	12109180S42643	
Fecha de carga	21/09/2018	
Hora de carga	10:32:59	
Usuario	04288362-DUARTE PIÑA ARACELI	

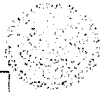
Al transmitir este MENSAJE DE DATOS, usted está bajo su responsabilidad haciendo negociables los DOCUMENTOS que constan en el mismo, aceptando de esta forma la cesión de los derechos de cobro de las MIPYMES al INTERMEDIARIO FINANCIERO, dicha transmisión tendrá validez para todos los efectos legales.

Negociables

A	Nombre Proveedor	Número de Documento	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Moneda	Tipo Factoraje	Monto	Porcentaje de Descuento	Monto a Descontar	Referencia
B	Digito Identificador	Fecha Entrega	Tipo Compra	Clave Presupuestaria	Periodo	Notificado como posible Duplicado				

No Negociables

A	Nombre Proveedor	Número de Documento	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Moneda	Tipo Factoraje	Monto	Porcentaje de Descuento	Monto a Descontar	Referencia
B	Digito Identificador	Fecha Entrega	Tipo Compra	Clave Presupuestaria	Periodo	Notificado como posible Duplicado				
A	ABA-MEXA, SA DE CV	576	21/09/2018	28/09/2018	MONEDA NACIONAL	Normal	\$58,437.32	100 %	\$58,437.32	FACTURA7967
B	065600051012091	21/09/2018	Directa, Directa en el Extranjero, Entidades, Ampliación Art. 52 y pago a Notarios	24601	30	No				



[197871] WF DOCTO_COMPROB_1 - Registrar Información / DOC DOCTO_COMPROB - Documentación Comprobatoria y Justificativa del Gasto

Regresar Validar Guarda Calcula IVA desglose Envía a revisión Suspende Previa Archivos Adjuntos

Clave de beneficiario (alfanumérico, 6 pos.)

* Folio	0	* Ramo Cr	11	* Unidad Cr	L5X
Sol. pago	71857	Movto.	N	* Tipo solicitud	3
* Total Ret. IVA	0.00	* Total Ret. ISR	0.00	* Total Ret. 5 millar	0.00
* Total Ret. 3 millar	0.00	* Total otras ret.	0.00	* Total penaliz.	0.00
* Total Contrib.	0.00				
* Total bruto	89,992.60	* TOTAL IVA DES		* Total neto	89,992.60
				Mensaje de error	

FILTROS Sol. pago 71857

Seleccione un elemento...

CAT RDOCCOM - Enlace roles y beneficiarios de document

Página 1 de 3736 Registros por página: 20

Campo: RFC Valor: WME1705195W9

RAMO	ROL	Clave	RFC	RAZON_SOC
11	SOLCOM_C00007		FAJ18031	FORTALEZA AJC SA DE
11	SOLCOM_C00008		VJJV6407	VIEYRA JAIMES VICTO
11	SOLCOM_C00009		ROP9440	ROJAS PALMA ARIADN
11	SOLCOM_C00010		RACE741	RANGEL CARMONA ELI
11	SOLCOM_C00011		CDI11062	COMERCIALIZADORA I
11	SOLCOM_C00012		SI191082	SOPORTE INDUSTRIAL
11	SOLCOM_C00013		GSM0506	GRUPO SYNER DE MEX
11	SOLCOM_C00014		STM17042	SERVIMEX TECNOLOGI
11	SOLCOM_C00015		IAS98120	INTEGRA AGENTE DE S
11	SOLCOM_C00016		MIE17103	MANTENIMIENTO INDU
11	SOLCOM_C00017		MUHO670	-
11	SOLCOM_C00018		JUDA6502	-
11	SOLCOM_C00019		DIVS6702	-
11	SOLCOM_C00020		VACM530	-
11	SOLCOM_C00021		MUBL9206	-
11	SOLCOM_C00022		CMP1803	COMERCIALIZADORA I
11	SOLCOM_C00023		DEMT831	DELGADO MARTINEZ M
11	SOLCOM_C00839		IDC97080	INSTITUTO DEL DEPOR
11	SOLCOM_C00035		GR14081	GOBIERNO Y GESTION

de 1

Aceptar Cancelar

Error

No se encontraron datos para mostrar. Por favor, consulte a su administrador de sistema.

Aceptar