

Karina Rodriguez

Para: Lourdes Alejandra Beltrán Rodríguez
Asunto: RE: REFACTURACION DE CAJA LIBERTAD

De: Lourdes Alejandra Beltrán Rodríguez [mailto:alejandra.beltran@ecodeli.com]

Enviado el: jueves, 19 de septiembre de 2019 01:02 p. m.

Para: 'Sandra Aguinaga Brizuela' <sandra.tmkleon@ecodeli.com>; 'Karina Rodriguez' <facturacion.leon@ecodeli.com>; 'Alicia Arriaga Jimenez' <alicia.arriaga@ecodeli.com>; 'Brenda Magdalena Rangel Cisneros' <magdalena.cxcleon@ecodeli.com>

Asunto: RE: REFACTURACION DE CAJA LIBERTAD

Se hacen los cambios a 99 por definir.

Kari ya puedes facturar.

Saludos,



L. Alejandra Beltrán Rodríguez

Departamento de Auditoria

Cuentas por cobrar

Ecodeli Comercial, S.A. de C.V.

De: Sandra Aguinaga Brizuela <sandra.tmkleon@ecodeli.com>

Enviado el: jueves, 19 de septiembre de 2019 10:30 a. m.

Para: 'Lourdes Alejandra Beltrán Rodríguez' <alejandra.beltran@ecodeli.com>; 'Karina Rodriguez' <facturacion.leon@ecodeli.com>; 'Alicia Arriaga Jimenez' <alicia.arriaga@ecodeli.com>; 'Brenda Magdalena Rangel Cisneros' <magdalena.cxcleon@ecodeli.com>

Asunto: RE: REFACTURACION DE CAJA LIBERTAD

Ya no me permite realizar ningún cambio

Buscar:
 Campo:
 Movimiento:
 Estatus:
 Situación:
 Fecha:
 Usuario:

Movimiento	Cliente	Nombre	Almacén	Fecha Emisión	Importe	Saldo	Días
✓ FacturaE BJX56328	WBJX799	LIBERTAD SERVICIOS FINA...	REM	18/Sep/2019	\$17,854.33		
✓ FacturaE BJX56327	WBJX799	LIBERTAD SERVICIOS FINA...	REM	18/Sep/2019	\$9,372.58		
✓ FacturaE BJX56300	WBJX799	LIBERTAD SERVICIOS FINA...	REM	18/Sep/2019	\$26,737.65		
✓ FacturaE BJX56293	WBJX799	LIBERTAD SERVICIOS FINA...	REM	18/Sep/2019	\$9,361.78		
✓ FacturaE BJX56167	WBJX799	LIBERTAD SERVICIOS FINA...	REM	17/Sep/2019	\$20,171.32		
✓ FacturaE BJX56117	WBJX799	LIBERTAD SERVICIOS FINA...	REM	14/Sep/2019	\$15,857.39		
✓ FacturaE BJX55544	WBJX799	LIBERTAD SERVICIOS FINA...	REM	09/Sep/2019	\$15,107.22		
✓ FacturaE BJX54962	WBJX799	LIBERTAD SERVICIOS FINA...	REM	31/Ago/2019	\$19,093.92		
✓ FacturaE BJX54937	WBJX799	LIBERTAD SERVICIOS FINA...	REM	31/Ago/2019	\$9,154.90		
✓ FacturaE BJX54922	WBJX799	LIBERTAD SERVICIOS FINA...	REM	31/Ago/2019	\$14,320.44		
✓ FacturaE BJX54921	WBJX799	LIBERTAD SERVICIOS FINA...	REM	31/Ago/2019	\$31,715.52		
⊘ FacturaE BJX54704	WBJX799	LIBERTAD SERVICIOS FINA...	8	28/Ago/2019	\$1,078.02		

12 movimientos Importe: 189,825.07 Saldo: Promedio Días: Promedio Throughput:

Pesos / Dolares / Euros

Karina Rodriguez

De: Sandra Aguinaga Brizuela <sandra.tmkleon@ecodeli.com>
Enviado el: jueves, 19 de septiembre de 2019 12:28 p. m.
Para: 'Karina Rodriguez'; 'Alicia Arriaga Jimenez'; 'Brenda Magdalena Rangel Cisneros'; alejandra.beltran@ecodeli.com
Asunto: RE: REFACTURACION DE CAJA LIBERTAD
Datos adjuntos: DATOS PARA FACTURACION ** LIBERTAD SERVICIOS FINANCIEROS ** (271 KB)
Marca de seguimiento: Seguimiento
Estado de marca: Marcado

De: Sandra Aguinaga Brizuela <sandra.tmkleon@ecodeli.com>
Enviado el: jueves, 19 de septiembre de 2019 12:02 p. m.
Para: 'Karina Rodriguez' <facturacion.leon@ecodeli.com>; 'Alicia Arriaga Jimenez' <alicia.arriaga@ecodeli.com>; 'Brenda Magdalena Rangel Cisneros' <magdalena.cxcleon@ecodeli.com>; 'alejandra.beltran@ecodeli.com' <alejandra.beltran@ecodeli.com>
Asunto: RE: REFACTURACION DE CAJA LIBERTAD

Envio correo con el aviso y como debe de quedar los datos.

No de Factura	Motivo de Cancelación	Datos correctos para FACTURAR			dato adicional	ERROR EN PRECIO
		Uso de CDFI	Método de pago	Forma de Pago	Orden de Compra	Indicarme el número de cliente
FacturaE BJB56328	DATOS DE FACTURACION INCORRECTOS	G03	PPD99	99		ANTERIOR WL6
FacturaE BJB56327	DATOS DE FACTURACION INCORRECTOS	G03	PPD99	99		ANTERIOR WL6
FacturaE BJB56300	DATOS DE FACTURACION INCORRECTOS	G03	PPD99	99		ANTERIOR WL6
FacturaE BJB56293	DATOS DE FACTURACION INCORRECTOS	G03	PPD99	99		ANTERIOR WL6
FacturaE BJB56167	DATOS DE FACTURACION INCORRECTOS	G03	PPD99	99		ANTERIOR WL6
FacturaE BJB56117	DATOS DE FACTURACION INCORRECTOS	G03	PPD99	99		ANTERIOR WL6
FacturaE BJB55544	DATOS DE FACTURACION INCORRECTOS	G03	PPD99	99		ANTERIOR WL6
FacturaE BJB54962	DATOS DE FACTURACION INCORRECTOS	G03	PPD99	99		ANTERIOR WL6

FacturaE BJX54937	DATOS DE FACTURACION INCORRECTOS	G03	PPD99	99	ANTERIOR WL6
FacturaE BJX54922	DATOS DE FACTURACION INCORRECTOS	G03	PPD99	99	ANTERIOR WL6
FacturaE BJX54921	DATOS DE FACTURACION INCORRECTOS	G03	PPD99	99	ANTERIOR WL6

De: Karina Rodriguez <facturacion.leon@ecodeli.com>

Enviado el: jueves, 19 de septiembre de 2019 11:05 a. m.

Para: 'Sandra Aguinaga Brizuela' <sandra.tmkleon@ecodeli.com>; 'Alicia Arriaga Jimenez' <alicia.arriaga@ecodeli.com>; 'Brenda Magdalena Rangel Cisneros' <magdalena.cxcleon@ecodeli.com>; alejandra.beltran@ecodeli.com

Asunto: RE: REFACTURACION DE CAJA LIBERTAD

San pero necesito que modifiques la información en el negocio por la correcta y me anexes a mí los datos correctos para confirmar que si estén bien

No de Factura	Motivo de Cancelación	Datos correctos para FACTURAR			dato adicional	ERROR EN PRECIO	CA
		Uso de CDFI	Método de pago	Forma de Pago	Orden de Compra	Indicarme el número de cli	

Ana Karina Rodríguez Ramírez
FACTURACIÓN
Oficina: 01 (477) 788 98 00 Ext.105
Email: facturacion.leon@ecodeli.com
GRUPO ECODELI | Av. Restauradores 1001, Int 2
Col. Los Arcos | Leon,Gto.

Consulte nuestro aviso de privacidad en www.ecodeli.com

De: Sandra Aguinaga Brizuela [<mailto:sandra.tmkleon@ecodeli.com>]

Enviado el: jueves, 19 de septiembre de 2019 10:17 a. m.

Para: 'Karina Rodriguez' <facturacion.leon@ecodeli.com>; 'Alicia Arriaga Jimenez' <alicia.arriaga@ecodeli.com>; 'Brenda Magdalena Rangel Cisneros' <magdalena.cxcleon@ecodeli.com>; alejandra.beltran@ecodeli.com

Asunto: RE: REFACTURACION DE CAJA LIBERTAD

La forma de pago sigue como efectivo cuando es tranferencia

De: Karina Rodriguez <facturacion.leon@ecodeli.com>

Enviado el: jueves, 19 de septiembre de 2019 09:43 a. m.

Para: 'Sandra Aguinaga Brizuela' <sandra.tmkleon@ecodeli.com>; 'Alicia Arriaga Jimenez' <alicia.arriaga@ecodeli.com>; 'Brenda Magdalena Rangel Cisneros' <magdalena.cxcleon@ecodeli.com>; alejandra.beltran@ecodeli.com

Asunto: RE: REFACTURACION DE CAJA LIBERTAD

Hola buen día!!

Los datos ya los cambiante en negocio, me indicas cuales con los correctos por favor

Saludos

Ana Karina Rodríguez Ramírez
FACTURACIÓN
Oficina: 01 (477) 788 98 00 Ext.105
Email: facturacion.leon@ecodeli.com
GRUPO ECODELI | Av. Restauradores 1001, Int 2
Col. Los Arcos | Leon,Gto.

Consulte nuestro aviso de privacidad en www.ecodeli.com

De: Sandra Aguinaga Brizuela [<mailto:sandra.tmkleon@ecodeli.com>]

Enviado el: jueves, 19 de septiembre de 2019 09:35 a. m.

Para: 'Alicia Arriaga Jimenez' <alicia.arriaga@ecodeli.com>; 'Brenda Magdalena Rangel Cisneros' <magdalena.cxleon@ecodeli.com>; alejandra.beltran@ecodeli.com; 'Karina Rodriguez' <facturacion.leon@ecodeli.com>

Asunto: REFACTURACION DE CAJA LIBERTAD

Buen día

Solicito de su apoyo , para refacturar caja libertad no se respeto la regla de negocio como se solicito de su anterior razón Social WL6 se puso forma de pago EFECTIVO

Buscar:
 Campo:
 Movimiento:
 Estatus:
 Situación:
 Fecha:
 Usuario:

Movimiento	Cliente	Nombre	Almacén	Fecha Emisión	Importe	Saldo	Días
✓ FacturaE BJX56328	WBJX799	LIBERTAD SERVICIOS FINA...	REM	18/Sep/2019	\$17,854.33		
✓ FacturaE BJX56327	WBJX799	LIBERTAD SERVICIOS FINA...	REM	18/Sep/2019	\$9,372.58		
✓ FacturaE BJX56300	WBJX799	LIBERTAD SERVICIOS FINA...	REM	18/Sep/2019	\$26,737.65		
✓ FacturaE BJX56293	WBJX799	LIBERTAD SERVICIOS FINA...	REM	18/Sep/2019	\$9,361.78		
✓ FacturaE BJX56167	WBJX799	LIBERTAD SERVICIOS FINA...	REM	17/Sep/2019	\$20,171.32		
✓ FacturaE BJX56117	WBJX799	LIBERTAD SERVICIOS FINA...	REM	14/Sep/2019	\$15,857.39		
✓ FacturaE BJX55544	WBJX799	LIBERTAD SERVICIOS FINA...	REM	09/Sep/2019	\$15,107.22		
✓ FacturaE BJX54962	WBJX799	LIBERTAD SERVICIOS FINA...	REM	31/Ago/2019	\$19,093.92		
✓ FacturaE BJX54937	WBJX799	LIBERTAD SERVICIOS FINA...	REM	31/Ago/2019	\$9,154.90		
✓ FacturaE BJX54922	WBJX799	LIBERTAD SERVICIOS FINA...	REM	31/Ago/2019	\$14,320.44		
✓ FacturaE BJX54921	WBJX799	LIBERTAD SERVICIOS FINA...	REM	31/Ago/2019	\$31,715.52		
⊘ FacturaE BJX54704	WBJX799	LIBERTAD SERVICIOS FINA...	8	28/Ago/2019	\$1,078.02		

12 movimientos Importe: 189,825.07 Saldo: Promedio Días: Promedio Throughput:

Pesos
 Dolares
 Euros

ECODELI COMERCIAL S.A. DE C.V.

R.F.C. : ECO061122F78

AV. RESTAURADORES OTE. 1001

LOS ARCOS 37490

Emitido en: León de los Aldama Guanajuato, MÉXICO CP37490

601 General de Ley Personas Morales

FOLIO FACTURA: BJX56328

CERTIF. DIGITAL: 00001000000404150723

FOLIO FISCAL: CFB069CC-C608-4538-8E37-AD80128FB83D

Tipo Comprobante: I Ingreso

FECHA EMISION:

18/Septiembre/2019 15:54:16

Cliente			Entregar		
(WBX799) LIBERTAD SERVICIOS FINANCIEROS SA DE CV SFP HEROICO COLEGIO MILITAR 67 Col. El Pueblito Corregidora Del. Corregidora 76900 Querétaro México RFC: LSF970101N35 2110100			NO SURTIR, YA ENTREGADO SOLO PARA COBRO MORELIA AVE 1 DE MAYO601 COL. Felipe Carrillo Puerto Ciudad Madero Ciudad Madero Tamaulipas Almacén Surtió: REM REMISIONADO TAMPICO		
Orden Compra: 46522					
Días Crédito	Representante	Su Vencimiento	Su Pedido	Revisión	
30 Días	SANDRA AGUIÑAGA BRIZUELA(793)	18/10/2019	Remision BJX7459		

Cantidad	Unidad	Codigo	Descripción	Precio Unitario	Desc. (%)	Importe Total
6	PZA-H87	LP01P	53131628 - SHAMPOO LIQUIDO P/ MANOS LIMPIEL (1 LT) AROMA ALMENDRA.	\$26.21		\$157.26
48	PZ-H87	90449P	14111700 - HIG TRADICIONAL PETALO 260 HJS	\$4.96		\$238.08
3	CJ-XBX	BP257	14111703 - TOALLA ROLLO 6 PZ 180 MTS CENTRO 2	\$293.10		\$879.30
3	CJ-XBX	BP231	14111703 - TOALLA INTERDOBLADA VALUE BLUE 20 PQ 100 HJS	\$150.26		\$450.78
3	CJ-XBX	BP509	14111704 - HIG JUMBO JR VALUE BLUE 12 RL 200 MTS	\$288.83		\$866.49
3	CJ-XBX	BP509	14111704 - HIG JUMBO JR VALUE BLUE 12 RL 200 MTS	\$288.83		\$866.49
3	CJ-XBX	BP509	14111704 - HIG JUMBO JR VALUE BLUE 12 RL 200 MTS	\$288.83		\$866.49
3	CJ-XBX	BP509	14111704 - HIG JUMBO JR VALUE BLUE 12 RL 200 MTS	\$288.83		\$866.49
3	CJ-XBX	BP509	14111704 - HIG JUMBO JR VALUE BLUE 12 RL 200 MTS	\$288.83		\$866.49
3	CJ-XBX	BP509	14111704 - HIG JUMBO JR VALUE BLUE 12 RL 200 MTS	\$288.83		\$866.49
3	CJ-XBX	BP509	14111704 - HIG JUMBO JR VALUE BLUE 12 RL 200 MTS	\$288.83		\$866.49
3	CJ-XBX	BP509	14111704 - HIG JUMBO JR VALUE BLUE 12 RL 200 MTS	\$288.83		\$866.49
2	PZA-H87	LP01P	53131628 - SHAMPOO LIQUIDO P/ MANOS LIMPIEL (1 LT) AROMA ALMENDRA.	\$26.21		\$52.42
48	PZ-H87	90449P	14111700 - HIG TRADICIONAL PETALO 260 HJS	\$4.96		\$238.08
3	CJ-XBX	BP257	14111703 - TOALLA ROLLO 6 PZ 180 MTS CENTRO 2	\$293.10		\$879.30
3	CJ-XBX	BP231	14111703 - TOALLA INTERDOBLADA VALUE BLUE 20 PQ 100 HJS	\$150.26		\$450.78
6	PZA-H87	LP01P	53131628 - SHAMPOO LIQUIDO P/ MANOS LIMPIEL (1 LT) AROMA ALMENDRA.	\$26.21		\$157.26
48	PZ-H87	90449P	14111700 - HIG TRADICIONAL PETALO 260 HJS	\$4.96		\$238.08
3	CJ-XBX	BP257	14111703 - TOALLA ROLLO 6 PZ 180 MTS CENTRO 2	\$293.10		\$879.30
3	CJ-XBX	BP231	14111703 - TOALLA INTERDOBLADA VALUE BLUE 20 PQ 100 HJS	\$150.26		\$450.78
6	PZA-H87	LP01P	53131628 - SHAMPOO LIQUIDO P/ MANOS LIMPIEL (1 LT) AROMA ALMENDRA.	\$26.21		\$157.26
48	PZ-H87	90449P	14111700 - HIG TRADICIONAL PETALO 260 HJS	\$4.96		\$238.08
3	CJ-XBX	BP257	14111703 - TOALLA ROLLO 6 PZ 180 MTS CENTRO 2	\$293.10		\$879.30
3	CJ-XBX	BP231	14111703 - TOALLA INTERDOBLADA VALUE BLUE 20 PQ 100 HJS	\$150.26		\$450.78
4	PZA-H87	LP01P	53131628 - SHAMPOO LIQUIDO P/ MANOS LIMPIEL (1 LT) AROMA ALMENDRA.	\$26.21		\$104.84

ECODELI COMERCIAL S.A. DE C.V.

R.F.C. : ECO061122F78

AV. RESTAURADORES OTE. 1001

LOS ARCOS 37490

Emitted en: León de los Aldama Guanajuato, MÉXICO CP37490

FOLIO FACTURA: BJX56328

CERTIF. DIGITAL: 00001000000404150723

FOLIO FISCAL: CFB069CC-C608-4538-8E37-AD80128FB83D

Tipo Comprobante: I Ingreso

48	PZ-H87	90449P	14111700 - HIG TRADICIONAL PETALO 260 HJS	\$4.96	\$238.08
3	CJ-XBX	BP257	14111703 - TOALLA ROLLO 6 PZ 180 MTS CENTRO 2	\$293.10	\$879.30
3	CJ-XBX	BP231	14111703 - TOALLA INTERDOBLADA VALUE BLUE 20 PQ 100 HJS	\$150.26	\$450.78
4	PZA-H87	LP01P	53131628 - SHAMPOO LIQUIDO P/ MANOS LIMPIEL (1 LT) AROMA ALMENDRA.	\$26.21	\$104.84
80	PZ-H87	90449P	14111700 - HIG TRADICIONAL PETALO 260 HJS	\$4.96	\$396.80
3	CJ-XBX	BP257	14111703 - TOALLA ROLLO 6 PZ 180 MTS CENTRO 2	\$293.10	\$879.30
3	CJ-XBX	BP231	14111703 - TOALLA INTERDOBLADA VALUE BLUE 20 PQ 100 HJS	\$150.26	\$450.78
6	PZA-H87	LP01P	53131628 - SHAMPOO LIQUIDO P/ MANOS LIMPIEL (1 LT) AROMA ALMENDRA.	\$26.21	\$157.26
3	CJ-XBX	BP257	14111703 - TOALLA ROLLO 6 PZ 180 MTS CENTRO 2	\$293.10	\$879.30
3	CJ-XBX	BP231	14111703 - TOALLA INTERDOBLADA VALUE BLUE 20 PQ 100 HJS	\$150.26	\$450.78

Importe con Letra: Veinte Mil Setecientos Once Pesos 02/100 M.N.

SUBTOTAL : **\$17,854.33**
DESCUENTO: **\$0.00**
I.V.A. 16% (002): **\$2,856.69**
TOTAL A PAG.: **\$20,711.02**

Forma de Pago: 99 Por Definir

Método de Pago: PPD Pago en parcialidades o diferido

Uso de CFDI: G03 Gastos en General

Tipo Moneda: Peso Mexicano



CERTIFICADO DIGITAL SAT:00001000000403498740

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE

CERTIFICACION:|1.|1|CFB069CC-C608-4538-8E37-AD80128FB83D|2019-09-18T15:54:27Z|FLJ081010EK2||Ay2yCqgDKT+mw9I351vkwZmJBVYJXjScVCNjcfVTC

bQstMIRVIn4PwBZLcso3LxZBQbJNs4NIVd/SnrIOEbl1V5pLmwGU8nwCifF0/D2rwSTxRzR4k9nm5kvVJTCzWwqUcGYgJko+UV647MnjfXfswOWKiq8W3

HbEeyQ9QjYwC+JKIkW0w+LTCtqWPTuwmATNQbtbfvIMlcrSsay9mJjKensuA1uBRpjqha2+aw+RX7M/BRIUMZ6r51e7j/laUz19B1BkDb350CMu4JqNT9

kwNmRQgxEXRouomClkZmGCGBuuMlvj6sqUHQsFCke/HxvYx7mjkLuD1oZdQ==|00001000000403498740|

SELLO DIGITAL EMISOR: Ay2yCqgDKT+mw9I351vkwZmJBVYJXjScVCNjcfVTCbQstMIRVIn4PwBZLcso3LxZBQbJNs4NIVd/SnrIOEbl1V5pLmwGU8nwCifF0/D2rwSTxRzR4k9nm

5kvVJTCzWwqUcGYgJko+UV647MnjfXfswOWKiq8W3HbEeyQ9QjYwC+JKIkW0w+LTCtqWPTuwmATNQbtbfvIMlcrSsay9mJjKensuA1uBRpjqha2+aw+R

X7M/BRIUMZ6r51e

FECHA DE CERTIFICACION: 18/09/2019 03:54:27 p. m.

SELLO DIGITAL SAT: YxAMAsFlyS2GY4NNCFgxB8asPMKRvD0gDHQ4rYCHOfe2RyP4RJjJ2A86whnbem6mXOUvhMIVXTPZi6YW07Cbk79LQBIGU/us9YkTelCDCecYv1UY0IsweV

QDve17ooEGjql0NVfW6zP0pTORKLnGnrUfDCQSY95vNageWkskZrw0RHpr73jjsWYQuLZUSi7blC9SCyTyB/W+cKXkrojuRwTnyGV17NzSpjXS9T3

ora1aJLzCM4b3M4NzgeGR0kh3urWLDY4yUfBYhYhJNK73JWUs5x//F09RmAp2rJL4nW70U4GyglzP/wy6UhZYeogXU+BV7Kx0Hg==

Este documento es una Representación Impresa de un CFDI

SELLO

FECHA/HORA: _____ NOMBRE: _____ FIRMA: _____ SELLO CLIENTE: _____

PAGARE No. 1/1 BUENO POR \$ \$20,711.02 EN LEÓN, GUANAJUATO A 18 De Septiembre De 2019

Debe(mos) y pagare(mos) incondicionalmente por este pagaré a la orden de ECODELI COMERCIAL S.A. DE C.V. en Av. Restauradores Ote. No. 1001 int. 2

Col. Los Arcos, León, Gto. el día _____ la cantidad de: _____

Valor recibido a mi(nuestra) entera satisfacción. Este pagaré forma parte de una serie numerada del 1/1 y está sujeto a la condicion, de que,

al no pagarse a su vencimiento será exigible todos los que se sigan en número, además de los vencidos, desde la fecha de vencimiento de este

documento hasta el día de su liquidación, causará intereses moratorios al tipo de 6% mensual, pagadero en esta ciudad juntamente con lo principal.

DEUDOR

Nombre: _____ Dirección: _____

Colonia: _____ Población: _____

Acepto(mos) Firma(s) _____

POR DEFINIR