

ECODELI COMERCIAL S.A. DE C.V.

R.F.C. : ECO061122F78

AV. RESTAURADORES OTE. 1001

LOS ARCOS 37490

Emitido en: Tlaquepaque Jalisco, MÉXICO CP45590

601 General de Ley Personas Morales

FOLIO FACTURA: GDL12950

CERTIF. DIGITAL: 00001000000404150723

FOLIO FISCAL: B6FE5394-674D-473F-9F2D-77397131A8B9

Tipo Comprobante: I Ingreso

FECHA EMISION:

24/noviembre/2018 10:53:00

Cliente	Entregar
(25643) COPPEL S.A. DE C.V. REPUBLICA 2855 PTE. Col. Recursos Hidráulicos Del. Culiacán 80105 Culiacán Rosales Sinaloa México RFC: COP920428Q20 667-7594260 EXT. 560477	GUADALAJARA 2 AV ACUEDUCTO1200 COL. Toluquilla San Pedro Tlaquepaque San Pedro Tlaquepaque Jalisco Almacen Surtió: 7 Almacen GUADALAJARA GDL-TONALA

Orden Compra: 2590323879

Días Crédito	Representante	Su Vencimiento	Su Pedido	Revisión
60 Días	LUIS MANUEL ORTIZ MAGALLON(828)	23/01/2019	Pedido GDL14120	

Cantidad	Unidad	Codigo	Descripción	Precio Unitario	Desc. (%)	Importe Total
1	PZ-H87	MST7	47121700 - CONTENEDOR MEDI-CAN DE PEDAL ACERO INOXIDABLE 30.3 LTS	\$1,890.00		\$1,890.00
1 1						
1	PZ-H87	7920-20	47121700 - COMBO CONTENEDOR CUADRADO UNTOUCHABLE/ TAPA OSCILANTE	\$783.00		\$783.00
1 8000088						

Importe con Letra: Tres Mil Cien Pesos 68/100 M.N.

SUBTOTAL : \$2,673.00
DESCUENTO: \$0.00
I.V.A. 16% (002): \$427.68
TOTAL A PAG.: \$3,100.68

Forma de Pago: 99 Por Definir
Método de Pago: PPD Pago en parcialidades o diferido
Uso de CFDI: P01 Por definir
Cuenta de Pago: 7171
Tipo Moneda: Peso Mexicano



CERTIFICADO DIGITAL SAT:00001000000403498740
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE
CERTIFICACION:|1.1|B6FE5394-674D-473F-9F2D-77397131A8B9|2018-11-24T14:20:03Z|FLI081010EK2|XCyO9H79hif/mWFCB2h9A9zMRagWJXlfmY0Y+/szT
oDN3vHwYadA6XUI3z4dmZGxnTN80eqQdxvnScieF2rdxeQAFmUC5wR2rU0Qegkh+xbNkrRCf0Pv6rbJozSpO2HC38WX3bC7oOmAmARG1aLL3ZfASroBKS
XaDUHxEGeo+UrGhvuWKiMNHbYLUkp12MdW66RuzpTpwmlA5KBANE3hjz3QSCVW372pGfdw+2BibDsd2aV1bikx5mhs9h81yyRdouw8dOihTjw2gs0cBjq6
B4RQCqGYf4T8+9p6EjLgXsYd16M4gzh8MAPHYeU2Krm6jajU9eX/EMeecoVQ==|00001000000403498740|
SELLO DIGITAL EMISOR:XCyO9H79hif/mWFCB2h9A9zMRagWJXlfmY0Y+/szToDN3vHwYadA6XUI3z4dmZGxnTN80eqQdxvnScieF2rdxeQAFmUC5wR2rU0Qegkh+xbNkrRCf0Pv
6rbJozSpO2HC38WX3bC7oOmAmARG1aLL3ZfASroBKSXaDUHxEGeo+UrGhvuWKiMNHbYLUkp12MdW66RuzpTpwmlA5KBANE3hjz3QSCVW372pGfdw+2BibD
sd2aV1bikx5mhs9
FECHA DE CERTIFICACION: 24/11/2018 02:20:03 p. m.
SELLO DIGITAL SAT:X+pcBvAiV6lbWRoUFilmq8k8B0F6MFifgl/Q3kOmzbBdEJecKSEITBG12a0M8cV4q1od3f6IR17j/86QaKsvyW2Y7QBojeDYKGFITPncC32XoLbF8Uzqggk
dgnAbc4Rgl7i9304jy18LJpbT8jEKaoKuUqoW71SpJkkgP9b4O1STogFp2udMs+cCH65/TWYIZ1+L/D2hQChzoiu51y6drMshf9fumhargUip123FjdH0
ebzdWtJ7ZPqFJR/WdSld3ivHpnMTmTpRmvxVd/xLGE3jO/Zruc809uM72caA8stTK1bS24ZpbD688C0EH8eozD30wmk0hyScr6/tA==
Este documento es una Representación Impresa de un CFDI

SELLO

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

PAGARÉ No. 1/1 BUENO POR \$ \$3,100.68 EN LEÓN, GUANAJUATO A 24 De Noviembre De 2018

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) _____

Verificar factura contra orden de compra para carga al portal

Acuse de Recibo a Proveedor en Bodega

Fecha: 27/11/2018 09:46 Folio Acuse: 284489
Factura: PENDIENTE
Región: (30020) TLAQUEPAQUE Folio Solicitud: 5903
Origen: Entrada de Proveedor (2590323879)
Generó: IVAN EMMANUEL VILLALOBOS LLAMAS
(96821639)(AUXILIAR DE EXHIBICION)
Proveedor: (56) ECODELI COMERCIAL SA DE CV
Tipo Pedido: TIENDAS NUEVAS(41380-BANCA COMERCIAL, MERIDA.)

Código	Descripción	Unidad	Cant	Cant
			Solic	Recib
25421	CESTO CON PEDAL PARA BANOS	PIEZA	1	1
21960	CESTO PARA COMEDOR DE EMPLEA	PIEZA	1	1

Nombre y Firma del
Proveedor

Nombre y Firma del
Auxiliar de Exhibición

Observaciones :

Alicia Arriaga Jimenez

De: Cristina Alaniz Ortega <cobranza.gdl@ecodeli.com>
Enviado el: sábado, 29 de junio de 2019 01:54 p. m.
Para: 'Alicia Arriaga Jimenez'
CC: 'Raul Alcala Zuniga'; 'Marcia Lizeth Gerardo Gámez'; 'Cesar Buz Hernandez'
Asunto: RE FACTURAR POR FECHA 25643 COPPEL
Datos adjuntos: GDL12950.pdf; rpt_recepcion_mercancia_acuse GDL12950 OC 2590323879.pdf; Formato de re facturacion 1.xlsx

Buenas tardes Alicia nos apoyas con la re facturación del cliente 25643 COPPEL, es debido a fecha.

Gracias al pendiente.

Cristina Alaniz
Tel: 36945512 Ext:311
Auxiliar de Cuentas por Cobrar

De: Cesar Buz Hernandez [mailto:auxiliarcxc.gdl@ecodeli.com]
Enviado el: sábado, 29 de junio de 2019 01:06 p. m.
Para: cobranza.gdl@ecodeli.com
CC: marcia.cxcgdl@ecodeli.com; luis.ortiz@ecodeli.com
Asunto: RV: AUDITORIA GUADALAJARA

Anexo documento vigente de acuse de recibo para su posterior ingreso a portal que te puede servir de apoyo para el trámite de refacturación por si te la solicitan.

Quedo atento

Saludos

Cesar Buz
Auxiliar Credito y Cobranza Guadalajara
Tel. 36945512 ext. 317

Impresión de Acuse de Recibo a Proveedor

<input checked="" type="checkbox"/>	FOLIO ACUSE	FECHA DE GENERACIÓN	RESPONSABLE DE RECEPCIÓN
<input checked="" type="checkbox"/>	284489	27/11/2018 09:46	IVAN EMMANUEL VILLALOBOS LLAMAS(96821

De: Cesar Buz Hernandez [<mailto:auxiliarcxc.gdl@ecodeli.com>]

Enviado el: sábado, 29 de junio de 2019 01:04 p.m.

Para: cobranza.gdl@ecodeli.com

CC: 'marcia.cxcgdl@ecodeli.com' <marcia.cxcgdl@ecodeli.com>; luis.ortiz@ecodeli.com

Asunto: RV: AUDITORIA GUADALAJARA

Buen día Cristina

Envío PDF de factura GDL12950 el cual se tramita a refacturación e inmediatamente se puede enviar a portal, nos apoyas porfa

Quedo pendiente

Saludos

Cesar Buz
Auxiliar Credito y Cobranza Guadalajara
Tel. 36945512 ext. 317

De: Marcia Lizeth Gerardo Gámez [<mailto:marcia.cxcgdl@ecodeli.com>]

Enviado el: sábado, 29 de junio de 2019 12:53 p.m.

Para: 'Luis Ortiz' <luis.ortiz@ecodeli.com>; 'Raul Alcala Zuniga' <raul.alcala@ecodeli.com>

CC: 'Cesar Buz Hernandez' <auxiliarcxc.gdl@ecodeli.com>; rene.lona@ecodeli.com; 'Antonio Gonzalez' <admon.gdl@ecodeli.com>; cobranza.gdl@ecodeli.com

Asunto: RE: AUDITORIA GUADALAJARA

Raul, la pasaremos a re Facturación como las anteriores de Leon, te ponemos copia en el proceso.

Saludos!

Marcia Gerardo

Jefe de cuentas por cobrar.

ECODELI GDL. TEL.36945512 ext. 311

De: Luis Ortiz <luis.ortiz@ecodeli.com>

Enviado el: sábado, 29 de junio de 2019 12:43 p. m.

Para: 'Raul Alcala Zuniga' <raul.alcala@ecodeli.com>; 'Marcia Lizeth Gerardo Gámez' <marcia.cxcgdl@ecodeli.com>

CC: 'Cesar Buz Hernandez' <auxiliarcxc.gdl@ecodeli.com>; rene.lona@ecodeli.com; 'Antonio Gonzalez'

<admon.gdl@ecodeli.com>

Asunto: RE: AUDITORIA GUADALAJARA

Buenas tardes Raul el cliente nos aceptó siempre y cuando se tenga el acuse de recepcion para realizar el trámite de pago.

Adjunto el acuse del sistema de Coppel para pedir su apoyo con la Re facturación a 2019 y se pueda ingresar a trámite normal.

Agradezco su atención.

Saludosij

De: Raul Alcala Zuniga [<mailto:raul.alcala@ecodeli.com>]

Enviado el: viernes, 28 de junio de 2019 08:38 a. m.

Para: 'Marcia Lizeth Gerardo Gámez'

CC: 'Cesar Buz Hernandez'; 'Luis Ortiz'; rene.lona@ecodeli.com; 'Antonio Gonzalez'

Asunto: RE: AUDITORIA GUADALAJARA

Marcia, del siguiente documento por favor me ayudas en conocer si el cliente lo acepto y esta considerado a pago?

Numero Cte	Nombre Cte		Estatus al 20 de mayo	Importe
25643	COPPEL S.A. DE C.V.	FacturaE GDL12950	pendiente	\$ 3,100.68

Slds

De: Raul Alcala Zuniga <raul.alcala@ecodeli.com>

Enviado el: miércoles, 26 de junio de 2019 04:24 p. m.

Para: 'Juan Jose Real Pérez' <juanjose.real@ecodeli.com>; 'Marcia Lizeth Gerardo Gámez' <marcia.cxcgdl@ecodeli.com>

CC: 'Cesar Buz Hernandez' <auxiliarcxc.gdl@ecodeli.com>; 'Luis Ortiz' <luis.ortiz@ecodeli.com>;

'rene.lona@ecodeli.com' <rene.lona@ecodeli.com>; 'Antonio Gonzalez' <admon.gdl@ecodeli.com>;

'juan.fernandez@ecodeli.com' <juan.fernandez@ecodeli.com>; 'cobranza.gdl@ecodeli.com'

<cobranza.gdl@ecodeli.com>; 'Vanessa Rojo' <berenice.rojo@ecodeli.com>; 'Alberto Rojas'

(alberto.rojas@ecodeli.com)' <alberto.rojas@ecodeli.com>

Asunto: RE: AUDITORIA GUADALAJARA

Hola Marcia, de acuerdo a lo que comentamos, la visita la programaras mañana con el cliente

Quedo pendiente de tus comentarios al concluir la entrevista

Slds

De: Raul Alcala Zuniga <raul.alcala@ecodeli.com>

Enviado el: miércoles, 26 de junio de 2019 04:19 p. m.

Para: 'Juan Jose Real Pérez' <juanjose.real@ecodeli.com>; 'Marcia Lizeth Gerardo Gámez' <marcia.cxcgdl@ecodeli.com>

CC: 'Cesar Buz Hernandez' <auxiliarcxc.gdl@ecodeli.com>; 'Luis Ortiz' <luis.ortiz@ecodeli.com>;

'rene.lona@ecodeli.com' <rene.lona@ecodeli.com>; 'Antonio Gonzalez' <admon.gdl@ecodeli.com>;

'juan.fernandez@ecodeli.com' <juan.fernandez@ecodeli.com>; 'cobranza.gdl@ecodeli.com' <cobranza.gdl@ecodeli.com>

Asunto: RE: AUDITORIA GUADALAJARA

Buen día

Marcia, por favor me ayudas si ya te entrevistaste con el cliente?

En espera de tus comentarios

25802	FIBRA HOTELERA, SC	FacturaE GDL9595	NO PRESENTO		SOL. AMA DE
25802	FIBRA HOTELERA, SC	FacturaE GDL7161	NO PRESENTO		SOL. AMA DE
25802	FIBRA HOTELERA, SC	FacturaE GDL6999	NO PRESENTO		SOL. AMA DE
25802	FIBRA HOTELERA, SC	FacturaE GDL4761	NO PRESENTO		
25802	FIBRA HOTELERA, SC	FacturaE GDL4640	NO PRESENTO		SOL. AMA DE
25802	FIBRA HOTELERA, SC	FacturaE GDL4428	NO PRESENTO		SOL. AMA DE
25802	FIBRA HOTELERA, SC	FacturaE GDL2032	NO PRESENTO		
25802	FIBRA HOTELERA, SC	FacturaE GDL1802	NO PRESENTO		SOL. AMA DE
25802	FIBRA HOTELERA, SC	FacturaE GDL640	NO PRESENTO		

Slds.

De: Raul Alcalá Zuniga <raul.alcala@ecodeli.com>

Enviado el: martes, 18 de junio de 2019 08:58 a. m.

Para: 'Juan Jose Real Pérez' <juanjose.real@ecodeli.com>; 'Marcia Lizeth Gerardo Gámez' <marcia.cxcgdl@ecodeli.com>

CC: 'Cesar Buz Hernandez' <auxiliarcxc.gdl@ecodeli.com>; 'Luis Ortiz' <luis.ortiz@ecodeli.com>;

'rene.lona@ecodeli.com' <rene.lona@ecodeli.com>; 'Antonio Gonzalez' <admon.gdl@ecodeli.com>;

'juan.fernandez@ecodeli.com' <juan.fernandez@ecodeli.com>; 'cobranza.gdl@ecodeli.com'

<cobranza.gdl@ecodeli.com>

Asunto: RE: AUDITORIA GUADALAJARA

Buen día

Hola Marcia, por favor tu apoyo en visitar al cliente para avanzar con este tema y concluirlo lo antes posible

Quedo pendiente

Slds

De: Juan Jose Real Pérez <juanjose.real@ecodeli.com>

Enviado el: lunes, 17 de junio de 2019 07:08 p. m.

Para: Marcia Lizeth Gerardo Gámez <marcia.cxcgdl@ecodeli.com>

CC: Raul Alcalá Zuniga <raul.alcala@ecodeli.com>; Cesar Buz Hernandez <auxiliarcxc.gdl@ecodeli.com>; Luis Ortiz

<luis.ortiz@ecodeli.com>; rene.lona@ecodeli.com; Antonio Gonzalez <admon.gdl@ecodeli.com>;

juan.fernandez@ecodeli.com; cobranza.gdl@ecodeli.com

Asunto: Re: AUDITORIA GUADALAJARA

Marcia, tal y como lo comentamos tú puedes visitar la cuenta y ver la posibilidad de negociar.

Saludos

Enviado desde mi iPad

El 17 jun 2019, a la(s) 18:09, Marcia Lizeth Gerardo Gámez <marcia.cxcgdl@ecodeli.com> escribió:

Hola Raul, buen día!

No aún no hemos hecho la visita con el cliente.

Luis!

Cuando podríamos agendar esta visita??

Saludos!

Marcia Gerardo

Jefe de cuentas por cobrar.

ECODELI GDL. TEL.36945512 ext. 311

De: Raul Alcala Zuniga <raul.alcala@ecodeli.com>

Enviado el: lunes, 17 de junio de 2019 04:35 p. m.

Para: 'Marcia Lizeth Gerardo Gámez' <marcia.cxcgdl@ecodeli.com>; 'Cesar Buz Hernandez' <auxiliarcxc.gdl@ecodeli.com>; 'Luis Ortiz' <luis.ortiz@ecodeli.com>

CC: rene.lona@ecodeli.com; juanjose.real@ecodeli.com; 'Antonio Gonzalez' <admon.gdl@ecodeli.com>; rene.lona@ecodeli.com; juan.fernandez@ecodeli.com; cobranza.gdl@ecodeli.com

Asunto: RE: AUDITORIA GUADALAJARA

Buen día

Hola Marcia, por favor me puedes compartir si ya visitaron al cliente para revisar el tema de las facturas que no contaban con evidencia física?

25802	FIBRA HOTELERA, SC	FacturaE GDL9595	NO PRESENTO		SOL.
25802	FIBRA HOTELERA, SC	FacturaE GDL7161	NO PRESENTO		SOL.
25802	FIBRA HOTELERA, SC	FacturaE GDL6999	NO PRESENTO		SOL.
25802	FIBRA HOTELERA, SC	FacturaE GDL4761	NO PRESENTO		
25802	FIBRA HOTELERA, SC	FacturaE GDL4640	NO PRESENTO		SOL.
25802	FIBRA HOTELERA, SC	FacturaE GDL4428	NO PRESENTO		SOL.
25802	FIBRA HOTELERA, SC	FacturaE GDL2032	NO PRESENTO		
25802	FIBRA HOTELERA, SC	FacturaE GDL1802	NO PRESENTO		SOL.
25802	FIBRA HOTELERA, SC	FacturaE GDL640	NO PRESENTO		

Slds

De: Marcia Lizeth Gerardo Gámez <marcia.cxcgdl@ecodeli.com>

Enviado el: lunes, 20 de mayo de 2019 11:59 a. m.

Para: 'Raul Alcala Zuniga' <raul.alcala@ecodeli.com>; 'Cesar Buz Hernandez' <auxiliarcxc.gdl@ecodeli.com>; 'Luis Ortiz' <luis.ortiz@ecodeli.com>

CC: rene.lona@ecodeli.com; juanjose.real@ecodeli.com; 'Antonio Gonzalez' <admon.gdl@ecodeli.com>; rene.lona@ecodeli.com; juan.fernandez@ecodeli.com;

cobranza.gdl@ecodeli.com

Asunto: RE: AUDITORIA GUADALAJARA

Rene, buen día!

Sigo en espera de tu autorización con estos documentos, me ayudas por favor

WGDL35	DOLORES GUTIERREZ PALOMINO	FacturaE GDL2669	pendiente	\$
12804	FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA S.A. DE C.V.	FacturaE GDL11052	pendiente	\$
12986	GRUPO MINERO ALCOR S.A. DE C.V.	FacturaE GDL8388	pendiente	\$
12986	GRUPO MINERO ALCOR S.A. DE C.V.	FacturaE GDL5144	pendiente	\$

Luis por favor me das fecha de la visita con el cliente:

25802	FIBRA HOTELERA, SC	FacturaE GDL9595	pendiente	\$
25802	FIBRA HOTELERA, SC	FacturaE GDL7161	pendiente	\$
25802	FIBRA HOTELERA, SC	FacturaE GDL6999	pendiente	\$
25802	FIBRA HOTELERA, SC	FacturaE GDL4761	pendiente	\$
25802	FIBRA HOTELERA, SC	FacturaE GDL4640	pendiente	\$
25802	FIBRA HOTELERA, SC	FacturaE GDL4428	pendiente	\$
25802	FIBRA HOTELERA, SC	FacturaE GDL2032	pendiente	\$
25802	FIBRA HOTELERA, SC	FacturaE GDL1802	pendiente	\$
25802	FIBRA HOTELERA, SC	FacturaE GDL640	pendiente	\$

Saludos!

Marcia Gerardo

Jefe de cuentas por cobrar.

ECODELI GDL. TEL.36945512 ext. 311

De: Raul Alcala Zuniga <raul.alcala@ecodeli.com>

Enviado el: lunes, 20 de mayo de 2019 11:30 a. m.

Para: 'Marcia Lizeth Gerardo Gámez' <marcia.cxcgdl@ecodeli.com>; 'Cesar Buz Hernandez' <auxiliarcxc.gdl@ecodeli.com>; 'Luis Ortiz' <luis.ortiz@ecodeli.com>

CC: rene.lona@ecodeli.com; juanjose.real@ecodeli.com; 'Antonio Gonzalez' <admon.gdl@ecodeli.com>; rene.lona@ecodeli.com; juan.fernandez@ecodeli.com; cobranza.gdl@ecodeli.com

Asunto: RE: AUDITORIA GUADALAJARA

Buen día

Marcia, me ayudas con los comentarios de cada documento

Es importante cerrar estos puntos pendientes

Numero Cte	Nombre Cte		Estatus al 20 de mayo	Im
25643	COPPEL S.A. DE C.V.	FacturaE GDL12950	pendiente	\$

WGDL35	DOLORES GUTIERREZ PALOMINO	FacturaE GDL2669	pendiente	\$
12804	FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA S.A. DE C.V.	FacturaE GDL11052	pendiente	\$
25802	FIBRA HOTELERA, SC	FacturaE GDL9595	pendiente	\$
25802	FIBRA HOTELERA, SC	FacturaE GDL7161	pendiente	\$
25802	FIBRA HOTELERA, SC	FacturaE GDL6999	pendiente	\$
25802	FIBRA HOTELERA, SC	FacturaE GDL4761	pendiente	\$
25802	FIBRA HOTELERA, SC	FacturaE GDL4640	pendiente	\$
25802	FIBRA HOTELERA, SC	FacturaE GDL4428	pendiente	\$
25802	FIBRA HOTELERA, SC	FacturaE GDL2032	pendiente	\$
25802	FIBRA HOTELERA, SC	FacturaE GDL1802	pendiente	\$
25802	FIBRA HOTELERA, SC	FacturaE GDL640	pendiente	\$
12986	GRUPO MINERO ALCOR S.A. DE C.V.	FacturaE GDL8388	pendiente	\$
12986	GRUPO MINERO ALCOR S.A. DE C.V.	FacturaE GDL5144	pendiente	\$

SlDs.

De: Marcia Lizeth Gerardo Gámez <marcia.cxcgdl@ecodeli.com>

Enviado el: jueves, 9 de mayo de 2019 01:31 p. m.

Para: 'Raul Alcala Zuniga' <raul.alcala@ecodeli.com>; 'Cesar Buz Hernandez' <auxiliarcxc.gdl@ecodeli.com>

CC: rene.lona@ecodeli.com; juanjose.real@ecodeli.com; 'Antonio Gonzalez' <admon.gdl@ecodeli.com>; rene.lona@ecodeli.com; juan.fernandez@ecodeli.com; cobranza.gdl@ecodeli.com

Asunto: RE: AUDITORIA GUADALAJARA

Hola Raul, buen día!

Seguimos trabajando para disminuir el número día con día, estamos enviando a los clientes que la ruta del gestor nos permite (sin descuidar lo actual) para rectificar las evidencias que en su momento nos fueron rechazadas.

Saludos!

Marcia Gerardo

Jefe de cuentas por cobrar.

ECODELI GDL. TEL.36945512 ext. 311

De: Raul Alcala Zuniga <raul.alcala@ecodeli.com>

Enviado el: jueves, 25 de abril de 2019 05:10 p. m.

Para: 'Marcia Lizeth Gerardo Gámez' <marcia.cxcgdl@ecodeli.com>; 'Cesar Buz Hernandez' <auxiliarcxc.gdl@ecodeli.com>

CC: rene.lona@ecodeli.com; juanjose.real@ecodeli.com; 'Antonio Gonzalez' <admon.gdl@ecodeli.com>; rene.lona@ecodeli.com; juan.fernandez@ecodeli.com; cobranza.gdl@ecodeli.com

Asunto: RE: AUDITORIA GUADALAJARA

Buena tarde Marcia, adjunto el actualizado, hay avancen pero necesitamos el total de los documentos digitalizados.

Filtro los que marcan como pendientes o rechazados

	AUDITORIA DEL 8 A 13 DE ABRIL		AVANCES 20 ABRIL
CONCEPTO	DOCUMENTOS REVISADOS	SALDO TOTAL REVISADO	DOCUMENTOS
SIN DIGITALIZAR CARTERA LOCAL	399	\$ 4,857,594.80	308
SIN DIGITALIZAR CARTERA LOCAL SIN ALMACEN FORANEO	155	\$ 1,800,721.57	100
SIN DIGITALIZAR DOCUMENTOS FACTURADOS DE OTRAS SUCURSALES	57	\$ 904,830.62	40

Cualquier duda quedo a tus ordenes
Slds.

De: Raul Alcala Zuniga <raul.alcala@ecodeli.com>
Enviado el: jueves, 25 de abril de 2019 02:46 p. m.
Para: 'Marcia Lizeth Gerardo Gámez' <marcia.cxcgdl@ecodeli.com>; 'Cesar Buz Hernandez' <auxiliarcxc.gdl@ecodeli.com>
CC: 'rene.lona@ecodeli.com' <rene.lona@ecodeli.com>; 'juanjose.real@ecodeli.com' <juanjose.real@ecodeli.com>; 'Antonio Gonzalez' <admon.gdl@ecodeli.com>; 'rene.lona@ecodeli.com' <rene.lona@ecodeli.com>; 'juan.fernandez@ecodeli.com' <juan.fernandez@ecodeli.com>; 'cobranza.gdl@ecodeli.com' <cobranza.gdl@ecodeli.com>
Asunto: RE: AUDITORIA GUADALAJARA

Buen día

Gracias Marcia, solicitare el concentrado para hacer el actualizado y se los comparto, es importante hacer la digitalización al recibir los documentos para no dejar que nos aparezcan como pendientes

Slds.

De: Marcia Lizeth Gerardo Gámez <marcia.cxcgdl@ecodeli.com>
Enviado el: martes, 23 de abril de 2019 03:44 p. m.
Para: 'Raul Alcala Zuniga' <raul.alcala@ecodeli.com>; 'Cesar Buz Hernandez' <auxiliarcxc.gdl@ecodeli.com>
CC: rene.lona@ecodeli.com; juanjose.real@ecodeli.com; 'Antonio Gonzalez' <admon.gdl@ecodeli.com>; rene.lona@ecodeli.com; juan.fernandez@ecodeli.com; cobranza.gdl@ecodeli.com
Asunto: RE: AUDITORIA GUADALAJARA

Hola, Buen día!

Respecto a la digitalización te comparto los avances, como puedes ver esta lento, por favor me ayudas con tus comentarios, como puedes ver en la digitalización tenemos con un avance lento

AUDITORIA DEL 8 A 13 DE ABRIL

AVANCES 20 ABRIL

CONCEPTO	DOCUMENTOS REVISADOS	SALDO TOTAL REVISADO	DOCUMENTOS	
SIN DIGITALIZAR CARTERA LOCAL	399	\$ 4,857,594.80	308	\$
SIN DIGITALIZAR CARTERA LOCAL SIN ALMACEN FORANEO	155	\$ 1,800,721.57	100	\$
SIN DIGITALIZAR DOCUMENTOS FACTURADOS DE OTRAS SUCURSALES	57	\$ 904,830.62	40	\$

Hoy subiremos todo lo pendiente de la sucursal, sin falta. De lo Rechazados comenzaremos a partir de mañana a revisar los motivos de rechazo y a enviar con el gestor por la información que nos hace falta para que sea evidencia valida. Estamos trabajando para tener los mayores avances a la brevedad esto sin descuidar la recuperación de cartera vencida.

Saludos!

Marcia Gerardo

Jefe de cuentas por cobrar.

ECODELI GDL. TEL.36945512 ext. 311

De: Raul Alcala Zuniga <raul.alcala@ecodeli.com>

Enviado el: lunes, 22 de abril de 2019 04:33 p. m.

Para: 'Marcia Lizeth Gerardo Gámez' <marcia.cxcgdl@ecodeli.com>; 'Cesar Buz Hernandez' <auxiliarcxc.gdl@ecodeli.com>

CC: rene.lona@ecodeli.com; juanjose.real@ecodeli.com; 'Korina Hernandez' <administracion.gdl@ecodeli.com>; 'Antonio Gonzalez' <admon.gdl@ecodeli.com>; rene.lona@ecodeli.com

Asunto: RV: AUDITORIA GUADALAJARA

Buen día

Marcia, por favor me puedes enviar los comentarios de las facturas que relaciono?

Movimiento	Evidencia	SIN DIGITALIZAR	Comentarios marcia al 22
FacturaE GDL12950	NP	PENDIENTE	
FacturaE GDL2669	np	PENDIENTE	
FacturaE GDL11052	np	PENDIENTE	
FacturaE GDL9595	NP	PENDIENTE	
FacturaE GDL7161	NP	PENDIENTE	
FacturaE GDL6999	NP	PENDIENTE	
FacturaE GDL4761	NP	PENDIENTE	
FacturaE GDL4640	NP	PENDIENTE	
FacturaE GDL4428	NP	PENDIENTE	

FacturaE GDL2032	NP	PENDIENTE	
FacturaE GDL1802	NP	PENDIENTE	
FacturaE GDL640	NP	PENDIENTE	
FacturaE GDL8388	np	PENDIENTE	
FacturaE GDL5144	np	PENDIENTE	

Respecto a la digitalización te comparto los avances, como puedes ver esta lento, por favor me ayudas con tus comentarios, como puedes ver en la digitalización tenemos con un avance lento

CONCEPTO	AUDITORIA DEL 8 A 13 DE ABRIL		AVANCES 20 ABRIL	
	DOCUMENTOS REVISADOS	SALDO TOTAL REVISADO	DOCUMENTOS	
SIN DIGITALIZAR CARTERA LOCAL	399	\$ 4,857,594.80	308	\$
SIN DIGITALIZAR CARTERA LOCAL SIN ALMACEN FORANEO	155	\$ 1,800,721.57	100	\$
SIN DIGITALIZAR DOCUMENTOS FACTURADOS DE OTRAS SUCURSALES	57	\$ 904,830.62	40	\$

Slds.

De: Raul Alcala Zuniga <raul.alcala@ecodeli.com>
 Enviado el: lunes, 22 de abril de 2019 03:33 p. m.
 Para: 'Antonio Gonzalez' <admon.gdl@ecodeli.com>
 Asunto: RV: AUDITORIA GUADALAJARA

Buen día

Toño, te comparto el dato para que envíes los avances y poder cerrar cada punto del tema de auditoria

PUNTOS AUDITADOS	OBSERVACIONES //ÁREAS DE OPORTUNIDAD	RECOMENDACIONES//ACCIONES	RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD
ALMACEN	CONTAR EL JEFE DE ALMACEN EL 100% DE LA MERCANCIA QUE SALE EN RUTAS	EL JEFE DE ALMACEN DEBE CONTAR EL TOTAL DE LOS EMBARQUES QUE SALEN, HOY EN DIA CUENTA EL 85% APROX Y EL RESTO LO HACEN SUS AUXILIARES.	ANTONIO GONZALEZ//JEFE ALMACEN
	INVENTARIOS CICLICOS	INVENTARIOS CICLICOS A LOS PRODUCTOS DE MAYOR ROTACION//ENVIARLOS CADA SEMANA DE LAS CLAVES DE MAYOR ROTACION	ANTONIO GONZALEZ//JEFE DE ALMACEN

	PRODUCTO SIN MOVIMIENTO	ENVIAR A LEON, TAPETES QUE TIENEN BASTANTE TIEMPO Y NO MUEVEN, ESTO PARA QUE LE PUEDAN DAR SALIDA	ANTONIO GONZALEZ
PARQUE VEHICULAR	CHECK LIST DE UNIDAD	REALIZAR CHECK LIST DE UNIDAD, CUANDO MENOS UNA VEZ A LA SEMANA PARA DETECTAR CUALQUIER DETALLE Y ACTUAR PREVENTIVAMENTE	ANTONIO GONZALEZ
	RENDIMIENTO DE UNIDADES	REVISAR EN LA PAGINA EL RENDIMIENTO DE UNIDADES E INFORMAR AL PERSONAL EL RENDIMIENTO OPTIMO, PARA QUE SE COMPROMETA A DARLO INMEDIATAMENTE	ANTONIO GONZALEZ
	SERVICIO DE UNIDADES	REVISAR EN LA PAGINA EL RENDIMIENTO Y KM DE SERVICIO DE LAS UNIDADES, PARA REALIZAR EN TIEMPO EL SERVICIO DE LAS UNIDADES	ANTONIO GONZALEZ
ALMACEN VIRTUAL	ENTRADAS DE COMPRA ZEUS	INCLUIR DE INMEDIATO EN LA CARPETA DE FACTURAS A ZEUS, LAS ENTRADAS DE COMPRA DE ZEUS, PARA EVITAR SE TRASPAPALEN	ANTONIO GONZALEZ
ACTUALIZACIÓN DE CLIENTES	DIRECCION DE ENTREGA ACTUALIZADA DE CLIENTES	CAPTURAR LAS DIRECCIONES DE ENTREGA DE LOS CLIENTES, PARA OPTIMIZAR TIEMPOS DEL PERSONAL DE REPARTO	ANTONIO GONZALEZ/AREA COMERCIAL

Slds.

De: Raul Alcala Zuniga <raul.alcala@ecodeli.com>

Enviado el: lunes, 15 de abril de 2019 04:40 p. m.

Para: "Agustin Bujaidar Solis" (<agustin.bujaidar@ecodeli.com>) <agustin.bujaidar@ecodeli.com>; <vanesa.rojo@ecodeli.com> (<vanesa.rojo@ecodeli.com>); "Alberto Rojas" (<alberto.rojas@ecodeli.com>) <alberto.rojas@ecodeli.com>; "<juanjose.real@ecodeli.com>" (<juanjose.real@ecodeli.com>) <juanjose.real@ecodeli.com>; "Korina Hernandez" (<administracion.gdl@ecodeli.com>) <administracion.gdl@ecodeli.com>; "<abastecimiento1@ecodeli.com>" (<abastecimiento1@ecodeli.com>); "<admon.gdl@ecodeli.com>" (<admon.gdl@ecodeli.com>); "<embarques.gdl@ecodeli.com>" (<embarques.gdl@ecodeli.com>); "Marcia Lizeth Gerardo Gámez" (<marcia.cxcgdl@ecodeli.com>) <marcia.cxcgdl@ecodeli.com>

CC: "Korina Hernandez" (<administracion.gdl@ecodeli.com>) <administracion.gdl@ecodeli.com>; "<rene.lona@ecodeli.com>" (<rene.lona@ecodeli.com>); "Carlos Nabor" (<carlos.diaz@ecodeli.com>) <carlos.diaz@ecodeli.com>; "Vanesa Enriquez R" (<vanesa.enriquez@ecodeli.com>) <vanesa.enriquez@ecodeli.com>; "Irma Frausto Gonzalez" (<irma.frausto@ecodeli.com>) <irma.frausto@ecodeli.com>

Asunto: RE: AUDITORIA GUADALAJARA

Buen día

Por medio del presente informo el resultado de la auditoría realizada al almacén 7 de la sucursal de Guadalajara.

La sucursal presento una diferencia positiva de \$ **197,997.24 pesos 09/100 MN.**

Se levantó acta y se hizo entrega-recepción del inventario de la sucursal 7 Guadalajara al Sr Jose Antonio González Ávila.

A continuación menciono algunos de los puntos auditados.

➤ **Almacén:**

- El jefe de almacén debe contar el total del producto que entra y sale, hoy en día solo cuenta el 85%.
 - Antonio supervisara que Flavio Ibarra Flores cuente el total de salidas y entradas al almacén para evitar errores en carga/ surtidos erróneos o desvíos.
 - Realizar jefe de almacén inventarios cíclicos para tener un mejor control.

➤ **Parque vehicular:**

- Unidades con bajo rendimiento o servicio de mantenimiento desfasado// Jose Antonio supervisara que el personal a su cargo revise la página y puedan realizar los mantenimientos en tiempo y detecten unidades con bajo rendimiento. Dara a conocer los bajos rendimientos al personal a su cargo para exhortarlo a subir el rendimiento o tomar medidas apremiantes.

➤ **Cobranza:**

- **DIGITALIZACION**//hay pendiente de digitalizar 456 documentos de la cartera corresponden a \$ **5,762,425.42** pesos, de los cuales 212 documentos corresponden a entregas realizadas por el almacén 7 Guadalajara y 244 corresponden a entregas realizadas por almacenes externos. Marcia gestionar con su equipo para digitalizar los documentos en el menor tiempo posible y revisara que su personal digitalice los documentos conforme los recibe.
 - **EVIDENCIAS FISICAS**// Presentar la evidencia física de 24 documentos que no cuentan con la evidencia//ubicar la evidencia física y/o presentarse con el cliente para negociar el pago.
 - **CUSTODIA DE DOCUMENTOS**//Enviaron en custodia 56 documentos a León.- Envié correo a Rene Lona y Roció Gamiño' y puedan confirmar que tenemos los documentos físicamente, pues 16 de esos documentos no están digitalizados y representan un importe de \$ 78,754.78
 - **SALDOS VENCIDOS:** Hay 492 facturas con antigüedad de más de 61, correspondientes a \$ 3,827,099.53. Marcia trabajara con su equipo de trabajo para gestionar el pago e ira enviado avances.
- **RCONTROL:** ya fueron aplicadas las pruebas de voz al personal de almacén y administrativo, falta el estudio socio económico, el cual esta programado de acuerdo a calendario, al concluirlo darán resultado.
- **Intelisis:**
- hay dos facturas que no afectaron el inventario//Angel revisara el caso y compartirá resultado.

Quedo a sus ordenes

Slds

De: Raul Alcala Zuniga [<mailto:raul.alcala@ecodeli.com>]

Enviado el: sábado, 6 de abril de 2019 10:20 a. m.

Para: "Agustin Bujaidar Solis" (agustin.bujaidar@ecodeli.com)' <agustin.bujaidar@ecodeli.com>; 'vanesa.rojo@ecodeli.com' <vanesa.rojo@ecodeli.com>; "Alberto Rojas" (alberto.rojas@ecodeli.com)' <alberto.rojas@ecodeli.com>; "<juanjose.real@ecodeli.com>" (juanjose.real@ecodeli.com)' <juanjose.real@ecodeli.com>; 'Korina Hernandez' <administracion.gdl@ecodeli.com>; 'Lucina Gomez' <compras.leon@ecodeli.com>; 'compras.kimberly@ecodeli.com' <compras.kimberly@ecodeli.com>; 'compraskc@ecodeli.com' <compraskc@ecodeli.com>; 'karla.lopez@ecodeli.com' <karla.lopez@ecodeli.com>; 'abastecimiento1@ecodeli.com' <abastecimiento1@ecodeli.com>; 'admon.gdl@ecodeli.com' <admon.gdl@ecodeli.com>; 'embarques.gdl@ecodeli.com' <embarques.gdl@ecodeli.com>; 'Veronica Leon' <veronica.leon@ecodeli.com>; 'facturacion.leon@ecodeli.com' <facturacion.leon@ecodeli.com>

CC: 'Korina Hernandez' <administracion.gdl@ecodeli.com>; 'rene.lona@ecodeli.com' <rene.lona@ecodeli.com>; 'Carlos Nabor' <carlos.diaz@ecodeli.com>; 'Vanesa Enriquez R' <vanesa.enriquez@ecodeli.com>; 'alicia.arriga@ecodeli.com' <alicia.arriga@ecodeli.com>; "Irma Frausto Gonzalez" (irma.frausto@ecodeli.com)' <irma.frausto@ecodeli.com>

Asunto: RE: AUDITORIA GUADALAJARA

Buen día

Por medio del presente me dirijo a usted (es) para informarle(s) de la auditoria programada para la sucursal de Guadalajara, el cual será a partir del lunes 8 de abril.

La cual se realizara tomando como base los procesos establecidos por la empresa en sus diferentes áreas, las cuales comprenden: **Embarques, compras, almacén, tránsitos, préstamos de mercancía, compras, crédito y cobranza, y flota vehicular.**

Por tal motivo se le (s) informa a los responsables de área y al responsable de la sucursal según corresponda la actividad, de revisar y concluir los siguientes puntos antes de la visita ya que esto es vital para concluir auditoria.

- 1) Concluir los tránsitos pendientes.
- 2) Concluir las entregas pendientes, las que estén pendientes informarlas.
- 3) Generar las devoluciones y refactoraciones en sistema de las facturas que presenten dicho concepto.
- 4) Ingresar y afectar en sistema todo el producto que haya entrado a almacén por concepto de entradas de compra y las entradas que vayan a realizar informar al equipo de auditoria.
- 5) Concluir todos préstamos virtuales(si es que lo hay) que se hayan realizado en el almacén, de no hacerlo bajo la responsabilidad del jefe administrativo de presentar todo lo que quede pendiente.
- 6) Respetar los cortes de facturación que tienen preestablecidos para la realizar los inventarios.

Favor de tomar que tomen en cuenta que el equipo de auditoria no gestionará pagos por tiempos extra, pago de comidas o cualquier retribución al personal de la sucursal por motivo de la visita para que por favor se revise y gestione con anticipación con su jefe directo.

@Karla, favor de mantener en orden el almacén y revisar, concluir los pendientes.

Agradeceré a todos brinden las facilidades necesarias para realizar la presente auditoria.

Slds.