

REUNION MENSUAL 04 DE JULIO 2016.

- **HECTOR:**

Comento acerca del cambio de domicilio de 101 producciones, laguna pictures e irreversible cinema, el cual contaba con una fecha límite para la presentación de este cambio en SAT, el cliente no se presento para dicho trámite y se tuvo que realizar otra cita para el trámite.

Comenta el Licenciado Jorge que para este tipo de trámites se tiene que estar insistiendo con el cliente para que se lleve a cabo la firma ante SAT.

Así como Hector agradeció a PV Navarro por el apoyo brindado ya que concluyo el diplomado al cual estaba asistiendo, dentro del diplomado lo que le pareció más interesante fue el modulo de "**Seguridad Social**".

Comento también sobre la cancelación de folios, ya que por ejemplo con el cliente Ricos y Guapos se reviso en el SAT y había facturas vigentes anteriores a facturas canceladas.

- **MILAGROS:**

Se realizará la evaluación del desempeño, se evaluará el puesto vs persona. Esto con ayuda del capacitador.

No hubo cumpleaños en este mes de Julio 2016.

- **BRUCEE:**

Hablo acerca de los pre cierres presentación de los mismos y fecha de inicio para comenzar con ello, comento el Licenciado Jorge que se revisen todos los clientes y más los que traen utilidad, además comento el licenciado Jorge que no se debe de tener miedo de comentarle a los clientes de los impuestos que deben de pagar si así fuera el caso.

Pedir a los clientes sus facturas canceladas y además de que no se puede ver el pre cierre si no se revisa cuentas por cobrar.

Checar con los socios ciertas situaciones en particular de trámites que tengan atrasados.

Sindicatos; ver con los clientes si están inscritos en algún sindicato, de igual manera el Licenciado Jorge pide se le solicite al Lic. Mario Ivan Peña Padilla la realización de un boletín en referencia de los sindicatos para el envió a los clientes.



- **HUGO:**

Hablo acerca de la auditoria del Instituto Providencia, pre cierres y cuentas por cobrar. El licenciado Jorge, pide se realice cargo correspondiente a las fotocopias, papel utilizado para ello y un cargo extra por la labor de ello para la presentación de la auditoria para con ello dar por terminada la relación entre el cliente y PV Navarro.

Shock Films, se ha perdido comunicación por completo con el cliente, no responde e-mail, ni llamadas a lo que el Licenciado Jorge pide cancelar las facturas que se deben a PV Navarro guardando el debido respaldo de la búsqueda del cliente por correo electrónico dando aviso de la suspensión de actividades y revisar que otros adeudos tiene el cliente a su vez el Licenciado Alejandro comento no emitir facturas a partir de este mes de Julio 2016 a Shock Films.

- **RICARDO:**

Comenta Ricardo que es importante estar checando el buzón tributario, mas el licenciado Jorge comento no ser obligación de nosotros la revisión del mismo si no del cliente.

Por otra parte se está en proceso de cierre de actividades con PROMOMAQ. Se comento que algunas de las razones por las cuales Promomaq decide irse de la firma es por; el cobro de estados financieros, tema de compensaciones y que es muy difícil acceder al Licenciado Jorge por lo que el cliente decide retirarse.

- **LIC. VIOLETA:**

Comento referente a la planeación estratégica, y la digitalización de expedientes de los clientes, empezar a trabajar con la digitalización de los mismos, se enviara un check list con la finalidad de ver que se tiene de información y que hace falta para solicitar a los clientes, en cuanto a los clientes nuevos o recientes ir digitalizando cualquier trámite que se realice, además de agendar fecha para la finalización de la tarea al 100%.

El viernes 27 de julio 2016, se revisara selectivamente algunos clientes esta tarea la llevaran a cabo los supervisores (Yvonne y Christian) hacia los coordinadores solicitando expedientes de algunos clientes la intención de esta tarea es ver que no se está haciendo y corregirlo inmediatamente. Solicita el Licenciado Jorge que no haya un cumulo de papeles en los cajones y de ser necesario que los analistas de acomodo a dicha documentación a manera de llevar mejor control.

Se mando boletín de método de pago de las facturas. Se sugiere mandar dicho boletín en personal a cada cliente para que tenga esta información.



Opiniones de cumplimiento y buzón tributario que siempre este en opinión positiva como parte de cierre de mes.

Las plantillas que se encuentran en Intranet, se solicita por parte de Lic. Violeta se revisen periódicamente y se les de uso a cada una de ellas según sea el caso.

Comento de un nuevo taller de contabilidad electrónica que será 2 y 3 de Agosto 2016 (capacitación) Licenciado Jorge realizar la invitación a la capacitación por ejemplo a Mobiliario funcional ya que hay clientes que se niegan a capacitar a su personal y es importante que cuenten con las herramientas necesarias que las capacitaciones ofrecen.

Se acudió al colegio de contadores a una plática de devoluciones y compensaciones impartida por Marisela Correa ella es la administradora central de devoluciones y compensaciones del SAT, haciendo mención de la ley fiscalización, devoluciones; en cuanto cada una de las devoluciones es revisado por el SAT que no este en la lista negra, Marisela Correa especificó que solo "el 12 por ciento de las devoluciones" no entran en el proceso electrónico automático porque por sistema se tienen parámetros que no son congruentes entre los ingresos y las deducciones.

"Pero esto no quiere decir que sean negadas, sino que entran al procedimiento normal", comentó.

Modelo paramétrico de devoluciones rápidas IVA- ISR

Comprobar la existencia de las operaciones es cuando el SAT ve algo raro pero no tiene tiempo para ver el requerimiento. El Licenciado Alejandro comenta es cuando están registradas más de 10 empresas en un mismo domicilio y esto representa un punto rojo a revisar para SAT.

- **YVONNE**

Tener cuidado de los escritos que llegan y revisar en la pagina del SAT, que sea apócrifo o no. Recordar es importante responder a cada uno de los avisos que llegan no solo dejarlos en vistos.

Opinión de cumplimiento; guía para que el cliente emita CFDI Y pago del 2%, se mando un boletín para que el cliente responda y mande toda la información, comenta Yvonne es muy importante la comunicación entre nominas y contabilidad.



- **LIC. ALEJANDRO**

Menciona que hay clientes por ejemplo (La caja creativa) que solicitan estados financieros u otro tipo de tramites o documentos pero lo solicitan con mucha premura y fuera de tiempo lo que ocasiona que no se pueda dar respuesta el mismo día que lo solicitan, hay puntos que los clientes olvidan que se mencionaron en la propuesta que se les hizo de los servicios de PV Navarro.

Pide también depurar Contpaq y Nomipaq clientes que ya no están borrarlos del sistema a manera de depuración esta tarea la llevara a cabo la Lic. Violeta. El Licenciado Jorge solicita que dependiendo del cliente y del tiempo se borre o no los respaldos del mismo.

- **CHRISTIAN**

Hacerle saber a los clientes las omisiones que no está reportando a PV Navarro y por consecuencia complica la operación; El Licenciado Jorge es muy importante que los dueños estén enterados del personal que tiene laborando en sus empresas ya que muchas veces son ellos quienes hacen estas omisiones y por ende no se lleva a cabo correctamente la operación.

Se les recordó a los clientes la actualización de actas de asamblea, así como el envío del boletín de método de pago y hay clientes que ya están manifestando dudas, por lo que se solicita se haga la actualización de los correos de los clientes para el envío de dicho boletín. Lic. Violeta reiterar tema de auditorías se anticipa que no procederá los amparos para las empresas, comenta que no hay que perder de vista la importancia de la atención al cliente.

- **LIC. JORGE**

Tema de pre cierres fiscales estar consientes de este trámite y no llegar al fin de año y no se haya trabajado en ello, dar seguimiento al tema de cumplimiento, así como tener mayor comunicación y seguimiento con los clientes, mayor comunicación entre departamentos, cada integrante de PV Navarro debe conocer el descriptivo de su puesto, insiste en el uso del modulo de tareas comenta dejar de tener miedo al asignar una fecha de termino de tarea de no cumplirse esta fecha se puede editar dicha fecha y re agendar una nueva.

Comenta también de la beca de Lucia Fernanda Fierro Rodriguez, quien obtuvo una beca al 100% para estudiar por unos meses en Perú. Además ya se inicio a trabajar con el tema de reunión anual con Milagros. Yvonne está preparando una presentación para el instituto de emprendedores de Jalisco. Brucee ofrece apoyo al resto de los equipos que lo requiera.

