

**07 de Noviembre de 2022**  
**Zapopan, Jalisco.**

### **Reunión mensual**

#### **Violeta:**

- Ya se acerca el cierre de año se trabajara con el departamento de nóminas en la cancelación de PTU se ha notado diferencias.
- Verificar con sus analistas para revisar que XLM de 2% y 3% no se han generado desde principios de año, checarlo con nóminas.
- Revisar en compaiq filtrar que pólizas tiene asociadas una factura y que no tenga un rec asociado para informar al cliente como parte de las entregas y cierres.
- También insistir al cliente la cancelación de las facturas que al cierre de año para no retrabajar, tenerlo listo antes de las anuales.

#### **Ruben:**

- Se tuvo una reunión con ALUCOTEC junto con el equipo de nóminas, para tocar varios temas porque se tenían varias inconsistencias y se podían resolver con los timbrados y cálculo de nóminas. Se comentó con Violeta sobre los honorarios y se le envió al cliente.
- Se está mudando a lo digital e le comento el Excel de bancos y lo entrego bien.

#### **Araceli:**

- Con el cliente ALUCOTEC se harán una reestructuración desde enero, solo que envié toda la información para realizarlo
- Tenemos un pendiente con ULTRARRENDADORA en documentación que falta entregar. Nos está pidiendo la base del 2% pero no se tiene información de los pagos de nóminas de años pasados, se le envió correos de cómo se hacían los pagos pero no contesta. Me apoyare con Alejandro para darle el seguimiento correspondiente.
- La reactivación del cliente MARIA DEL ROCIO está en proceso, se le dará seguimiento para verificar el estatus

#### **Rosario:**

- Se tienen problemas con el 2% tienen mal la captura de la referencia del pago, les pido el apoyo con la referencia correcta para la devolución se tiene que pagar correctamente y poder solicitar la devolución.
- Pendientes de cancelación recibos de PTU de clientes, y de algunos clientes ya se pagó.
- Está pendiente la reactivación de RPT del cliente de CAMO
- Después de un año de proceso ya quedo la alta del 2% de Carlos García.

**Miguel:**

- Quiero agradecer a Lucy y Gerardo por el acompañamiento que me han brindado
- Con el cliente CUESCO corregí temas de depreciación, con esto tenemos que tener conciencia al momento de llevar una contabilidad para el cliente.

**Gerardo:**

- Realizo la entrega de clientes a los nuevos equipos y darles los puntos clave de cada cliente
- La migración de contabilidad, se envió a cada cliente una liga para conectarse por zoom pero obtuvimos poca respuesta de los clientes. De los pocos clientes que les intereso estamos trabajando en este tema.

**Roxana:**

- Estoy trabajando en el ISR retenido de recicos en personas morales, he notado que se pagan en efectivo, y checar que no tengan iva retenido con los timbrados, checar mes a mes que no pase de nuevo y no tener discrepancias con el STA.

**Abigail:**

- Si tienen devoluciones pendientes favor de enviarlas para tramitarlas.

**Vianey:**

- Sigue buscando la persona de coordinador
- Se está trabajando junto con Noemi y Jorge un manual de TRELLO para poder realizar una capacitación, porque hemos detectado mal manejo de Trello y hay mucho por rescatar.

**Lucy:**

- Retomando el tema de los Precierres, me apoyan los analistas, yo los reviso y los envié. Si hay que corregir algo lo hago pero me ayudan mucho por los tiempos
- Apoyo en la capacitación con Miguel y Ruben en lo que necesitan.
- Me ha funcionado mucho en capacitar a los analistas para que me apoyen en más actividades, les recomiendo que lo hagan para que se facilite la carga de trabajo.
- Ser conscientes en conocer la empresa y al cliente, poner anotaciones del seguimiento que se le está dando. Llega el momento de que pueden cambiar los equipos y cambio de clientes ya con la información que se tiene es mejor darle continuidad.

**Javier:**

- Se les envió un boletín donde menciona una prórroga para el CFI 3.3. de nómina que se extiende el 31 de marzo del año siguiente, pero vamos trabajando en esto para que no nos gane el tiempo.
- Las cedulas tenemos que trabajarlas como deben de ser, no modificar nada. Si lo hacemos poner una nota o observación del seguimiento
- Más cercanía con los clientes para tener el tema claro y preciso

**Noemí:**

- Por favor de mantener limpios los equipos tenemos una franela podemos darle una limpieza por encima para quitar el polvo, Si no yo les puedo decir cómo. No es posible que tengamos así nuestras herramientas de trabajo
- Sigo viendo Office desactivados. Franja roja en la parte superior de las aplicaciones Word, Excel

**Alejandro:**

- . Ausente

**Mónica:**

- Se ha notado el seguimiento a la cobranza, es importante revisar estados de cuenta o la contabilidad del cliente para darle aviso de que si pague.
- Favor de imprimir solo lo necesario, porque estamos al límite de las hojas

**Jorge:**

- Nos damos cuenta que si le enviamos al cliente estados de cuenta aclarando el mes que debe el paga, es importante darnos cuenta de este tema y tener el seguimiento correspondiente en Trello
- Cada que se envié al cliente la referencia de pago, siempre recalcarlo con algún color para que se distinga y no cometer algún error al momento de realizar cualquier pago.
- Apóyense con sus analistas para los Precierres, ya estamos cerca y que no nos gane el tiempo
- Mencionar al cliente que sea la misma persona en que capture la información, para que coincida