

**06 de Noviembre de 2023**  
**Zapopan, Jalisco.**

## **Reunión mensual**

### **Violeta:**

- En cuestiones prácticas, hace unos días los analistas tomaron una capacitación en línea de Ezaudita, hemos visto que le sacan poco provecho, no es solo cuadrar los montos es más allá en tema de validar los CFDI, incluso hay un módulo que dice validaciones y hay les dan los posibles errores que tiene. Coordinadores le deben de enseñar a sus analistas que deben de ser precisos en la revisión de los comprobantes.
- Tema honorarios, se lleva la segunda etapa de incremento en los clientes de Diego, Lucy y Gera, estar al pendiente de la reacción que tenga el cliente ya se comenzaron a enviar la facturación.
- Estemos al pendiente de los cobros extras no se nos puede estar escapando las líneas extemporáneas que por culpa de cliente están facturando.
- Temas de devoluciones, se sigue dejando mucho hueco no me refiero al tema de envió o a el trabajo si contestan el requerimiento, simplemente en estar al pendiente si ya se depositaron, si se está facturando. Porque me he encontrado depósitos que no se han facturado y no están registradas en el archivo, recuerden que somos responsables de actualizar el archivo
- Precierres tiene que tener un mayor detalle, recibimos papeles de trabajo que no está bien el encabezado, mínimo revisen bien los datos no se diga en tema de fórmulas o que los resultados sean correctos, antes de enviarlo deben de darle una auto revisión.
- Se tuvo una reunión conmigo y Javier con cada coordinador. Para ver los resultados, creo que seguimos viendo muy lento el avance de la retro al cliente.
- Recuerden que ahorita ya tienen que tener actualizaciones de todos sus clientes, a partir del cierre de octubre estaremos nada más actualizando sobre el dato, por favor actualicen el Precierre en cuanto cierren el pago



provisional es decir en cuanto tengan el estado financiero, si más tiene utilidades.

**Jorge:**

- Ya fue la segunda etapa de los incrementos de honorarios, si algún cliente tiene una queja que lo canalicen con Javier y con Violeta, eviten que llegue con Alejandro o con Jorge.
- Clientes antiguos, nos pasó con Pedro Piza mando email de que no le hemos entregado un precierre y ya vamos en noviembre, todos los clientes ameritan que le demos una atención y le entreguemos Precierres.
- Cuando entreguemos una posición en PV Navarro lo hagamos con anticipación y de una buena manera. No podemos dejar a todos con el trabajo tirado.
- El buzón tributario lo tiene que revisar el cliente.

**Javier:**

- Vamos muy lentos con Precierres el único equipo que va fluyendo es Lucy.
- Tema de correos, se tiene una falla de comunicación, porque enviamos correos y no tengo respuesta de ustedes, o contestan después de días.
- En la disponibilidad de tiempo les he comentado que hagamos el esfuerzo de quedarnos unos 5 o 10 min, pero ahora me paso al revés me buscan y me comentan que necesitaban de quedarse hasta las 7pm u 8pm. Ahora me hace ruido en que tu horario no eres efectivo, que siempre necesitas quedarte hasta tarde. Debemos de mediar nuestro tiempo laboral y ser más productivos.
- De los clientes que se tuvo una revisión previa que se actualizo el pre cierre no es tan necesario esperar que este la validación de Violeta o mía, ya tenerlo y detonarlo en correo para enviarlo al cliente.
- Nos están llegando cartas invitación por parte del SAT respecto al subsidio de empleo, tener el dato de que se trata o en su defecto revisar la conciliación de CFDI de nómina a lo mejor hay puede estar el error.

**Diego:**

- Cartas de invitación de obligaciones omitidas, con un cliente las declaraciones se presentaron a tiempo pero les brinco el hecho de que la declaración salió en impuestos ceros.
- Ezaudita, cuando estaba revisando el tema de los Precierres con los analistas para saber cómo usarlo y las funciones que tiene.



- Opiniones de cumplimiento salieron negativas porque no se presentaron las DIOT, no se le dio seguimiento. Se presentaron, asumieron que las presentaron pero fueron de otros meses, es decir si se tenía que presentar agosto presentaron julio en lugar de agosto. Se guardan los documentos pensando que es de agosto, desde hace tres meses se tienen opiniones de cumplimiento negativas.

**Vianey:**

- Se le está dando mantenimiento dentro de PV, si ven alguna falla favor de reportarla.
- Se tuvo una capacitación para los analistas, les recuerdo que todas capacitaciones dentro de PV Navarro son obligatorias.
- Sigue buscando para el área de nóminas y devoluciones, si ustedes pueden recomendar me pasan el dato para yo comunicarme con la persona.
- Se les habían enviado un correo que como sabemos está prohibido comer alimentos en nuestro lugar de trabajo, porque Noemi se encontró al momento de hacer la limpieza de un equipo de cómputo dentro como algo plegostioso eso quiere decir que se les derramo y no lo reportaron.
- Ya se acerca el tiempo de frio, les pido por favor que no se puede traer prendas informales como chamarra de mezclilla, no sudaderas aunque sea de PV, botas informales. Podemos utilizar prendas de acuerdo al código de vestimenta que se tiene.
- En tema de asimilados, favor estar al pendiente si algún asimilado actualiza su información, para que nos envié su constancia de situación fiscal porque después no me deja timbrar los recibo de nómina.

**Gerardo:**

- Con clientes externos que ellos llevan la nómina se tiene que poner más atención por las diferencias que pueden tener por ejemplo con un cliente PROTOCO de su ISN que estaba calculando la base y no estaban considerando todos los conceptos de sueldos, lo consulte con Axel y se le envió correo al cliente para que presente las complementarias.
- Del tema de correos del SAT, me paso con un cliente que le llego un correo desconocido del cual no es oficial del SAT. Hacer caso omiso



**Oscar:**

- Sobre el timbrado de asimilados PORTE, se tenía una diferencia porque se timbro como salario y no como asimilado, ya quedo corregido.
- Con un cliente los honorario su pago será en efectivo.
- Con el cliente GRANJA LU, ya no tendrá movimientos no se la entregado anda porque tiene pendientes con Alex

**Miguel:**

- Tema de buzón, estar al pendiente cuando no se pagan los impuestos. Los filtros se pueden hacer a principio del mes para estar atentos y verificar si llegan notificaciones.
- Ligado con Precierres y nóminas, cuando se hizo el primer precierre de PV se tuvieron algunos temas de cancelación de recibos de nóminas de asimilados. Lo cheque con Vianey y quedo corregido.

**Lucy:**

- En tema de correos, es parte de la comunicación entre nosotros y no contestan. Es importante darle seguimiento y contestar los correos
- Aviso aumento honorario, algunos clientes unos estuvieron de acuerdo y otros no.
- Realice un manual de cómo timbrar remanentes se los compartiré para saber como se llena.

**Axel:**

- Por el momento me encuentro solo, se estarán atrasando algunas actividades, tengo el apoyo de Daniel, tengan un poco de paciencia
- Se han actualizado en Trello actividades
- Me he dado cuenta que en la unidad fieles las carpetas se encuentran muy desordenadas, para que sea más fácil y tener un control acomodarlas y poner el nombre correcto.

**Maria:**

- Temas de cobranza

**Alejandro:**

- Ausente



**Noemi:**  
• Ausente

