

Notas de la sesión con SF 23 feb 2024 9:00

Socias:

- Jazmín Molina, co fundadora
- Alma Lucía Silva Juárez, área contable
- Mariana Rios Cruz, equipo legal

Zeitgeist

Consultoría legal mexicanoalemana

Ayuda en softlanding (desde estudios de mercado hasta consultoria legal y contable)

Consultoría: Cuestiones administrativas

Legal (SAT, aprobado...) --- pasa a ---> Contable

Notificaciones entre ellos (IMSS, migración, importaciones...)

¿Por qué buscan esta colaboración?

Empresa chica, pero en crecimiento

Necesitan herramientas digitales

Que no se les pase ninguna tarea (DAR SEGUIMIENTO)

Continuidad en temas contables y legales

- Gestión de proyectos y horas
- Cotizar y mandar a clientes
- Recibir tickets y procesarlos

Proceso de mandar reembolsos

- se requiere mandar al departamento de contabilidad
 - Este formato (Imagen)
 - El comprobante como archivo
 - El XML
- Lo mandan por correo ahorita
 - Ahí ponen todo
 - Y el Excel

¿Quiénes van a usar el sistema?

INTERESADOS (Puramente de uso interno)

- contable
- legal
- el socio
- por correo → al cliente con su información

Herramientas que pagan

- Title? para traducir
- Chat GPT 4
- Salesforce
- De área contable
 - Complementos de pagos, algo con el SAT
 - Revisión de XML, hacer match con hacienda... por dios no
- Kontak?

Capturas de pantalla (Tablas excel -> DB para construir el software):

	B	C	D	E	F	G	H
	Matter	Main Tasks/ Objectives	Responsible	Waiting for	Status	Category	Description/ sub tasks
3	CORPORATIVO	CIERRE DE OFICINA DE REPRESENTACIÓN	Enrique	Enrique	O	Client	Se envió escrito el 12/02/2024, se preparará documento para notariación en Alemania. PENDIENTE: ELABORAR ESCRITO
4	CORPORATIVO	CONSTITUCIÓN	Mariana	CLIENTE	O	Client	SE MANDARA CORREO AL CLIENTE PARA DARLE SEGUIMIENTO 10.02.2024
5	MIGRATORIO	RENOVACIÓN DE CIE	Gera	CLIENTE	A	Client	YA SE TIENE LA CIE (12/01/24). SE TENDRA QUE RENOVAR EN ABRIL
7	MIGRATORIO	VISAS POR OFERTA DE EMPLEO CRISTHIAN PRIETO	Gera	Mariana	O	Client	SE INGRESO EL 25.01 EN ESPERA DE CITA CONSULAR
8	MIGRATORIO	VISAS POR OFERTA DE EMPLEO JOVANNY GARZO	Gera	Mariana	O	Client	VISA OBTENIDA EN ESPERA DE CONFIRMACIÓN DE VISITA A MÉXICO
9	CONTRATOS	INTERCOMPAÑIA	Mariana	Maya	O	Client	EL CLIENTE MANDARÁ EL DOCUMENTO ORIGINAL.
14	LABORAL	OBTENCIÓN DE TARJETA PATRONAL	Mariana	Mariana	O	Client	EN ESPERA DE CUESTIONARIO POR MAYA
17	SAT	VERIFICACIÓN SAT	Mariana	Alma	O	Client	MARIANA SE ENCONTRARA EN LAS OFICINAS DE PBC VIRTUAL PARA SUBSANAR EL REQUERIMIENTO SE ENCONTRARA FUERA DE LA OFICINAS 2 SEMANAS 20 FEB - 01 MARZO
18	FISCAL / LEGAL	BENEFICIARIO CONTROLADOR	Mariana	Mariana	A	Client	SE MANDO AL CLIENTE EN ESPERA DE COMENTARIOS
19	FISCAL	DEVOLUCIÓN DE APORTACIONES SOCIALES	Gera	Jaz	O	Client	SE CONTACTO POR ÚLTIMA VEZ A JAZMIN EL DÍA 12/02/2024
20	CORPORATIVO	PUBLICACIÓN EN SECRETARÍA DE ECONOMÍA DE CAMBIO DE ACCIONISTA	Enrique	KSB	O	Client	SE LE INFORMO A DAVID LA NECESIDAD DE CAMBIAR TITULAR DE LA E-FIRMA, PENDIENTE DE CONFIRMACIÓN.
27	CORPORATIVO	BENEFICIARIO CONTROLADOR	Enrique	Enrique	O	Client	SE RECIBIERON DOCUMENTOS EL 06.02.2024. Pendiente de revisar.
28	MIGRATORIO	TRÁMITE MIGRATORIO: LINMING LUO	Gera	CLIENTE	X	Client	SUSPENDIDO
29	MIGRATORIO	TRÁMITE MIGRATORIO YANGYANG CHEN	Gera	CLIENTE	X	Client	SUSPENDIDO

Legal: tablas de excel de tareas (revisión semanal por tarea) TODO MANUAL

trabajo de inicio a fin, no muy específicos o fijos

ACTIVIDADES name matter mainTasks/Objective responsible waitingFor

status category description/subtasks startDate endDate/Deadline
totalHoursWorked ManagementComments

status (ini cancelado concluido)
categoria (vinculación eventos)

PROCESO MÁS DINÁMICO, EFICAZ (referencia: Deloitte)

	F	G	H	I	J	K	L
	Status	Category	Description/ sub tasks	Start date	End date/ Deadline	Total hours worked	Management Comments
3	O	Client	Se envió escrito el 12/02/2024, se preparará documento para notariación en Alemania. PENDIENTE: ELABORAR ESCRITO	01.09.2023	N/A	5	
4	O	Client	SE MANDARÁ CORREO AL CLIENTE PARA DARLE SEGUIMIENTO 10.02.2024	3/10/2023			
5	A	Client	YA SE TIENE LA CIE (12/01/24), SE TENDRA QUE RENOVAR EN ABRIL	22.12.2023			
7	O	Client	SE INGRESO EL 25.01 EN ESPERA DE CITA CONSULTAR	22.12.2023			
8	O	Client	VISA OBTENIDA EN ESPERA DE CONFIRMACION DE VISITA A MÉXICO	22.12.2023			
9	O	Client	EL CLIENTE MANDARÁ EL DOCUMENTO ORIGINAL.	26.12.23			
14	O	Client	EN ESPERA DE CUESTIONARIO POR MAYA				
17	O	Client	MARIANA SE ENCONTRARA EN LAS OFICINAS DE PBC VIRTUAL PARA SUBSANAR EL REQUERIMIENTO SE ENCONTRARA FUERA DE LA OFICINAS 2 SEMANAS 20 FEB - 01 MARZO				
18	A	Client	SE MANDO AL CLIENTE EN ESPERA DE COMENTARIOS	07.08.2023			
19	O	Client	SE CONTACTÓ POR ÚLTIMA VEZ A JAZMIN EL DÍA 12/02/2024	01/11/2023	N/A		
20	O	Client	SE LE INFORMÓ A DAVID LA NECESIDAD DE CAMBIAR TITULAR DE LA E.FIRMA. PENDIENTE DE CONFIRMACIÓN.	01.11.2022		2	
27	O	Client	SE RECIBIERON DOCUMENTOS EL 06.02.2024. Pendiente de revisar.	29.9.2023			
28	X	Client	SUSPENDIDO	08/01/24			
29	X	Client	SUSPENDIDO	08/01/24	N/A		

MES	FECHA	ABOGADO	CLIENTE	CLIENTE	PROYECTO	DESCRIPCIÓN	HORAS	FACTURABLE (JM)
ENERO	02.01.2024	ENRIQUE	ALUNDE	ALUN	LEGAL DDA	VISITA A BNS ALUNDE LEGAL DDA y viáticos	21	NO
ENERO	08.01.2024	MARIANA	BRUGG	BRM	Actualización de CIE	Preparar expediente de todos los documentos para ingresar al Instituto de migración	2	SI
ENERO	08.01.2024	MARIANA	BRUGG	BRM	Contrato Intercompany	Elaboración de contrato intercompany version español e inglés	4	
ENERO	08.01.2024	MARIANA	BRUGG	BRM	Reunión Virtual con Morthio de Brugg México	Revisión de Visas por Oferta de Empleo	2	
ENERO	08.01.2024	MARIANA	BRUGG	BRM	Visita del Ing Jovier a los oficinas	Recabar firma de documentos para la actualización de constancia	2	
ENERO	11.01.2024	MARIANA	BRUGG	BRM	Llamada con Andrea Bergero	Llamada con Andrea Bergero para coordinar la renovación de Diego Ventura	0.5	
ENERO	12.01.2024	ENRIQUE	LEMTECH	LMX	Addendum Miguel	Se redactó addendum modificatorio para cambiar pagos de periodo quincenal a periodo mensual para Miguel Salazar.	1.5	
ENERO	12.01.2024	ENRIQUE	LEMTECH	LMX	RNI	Aviso trimestral al RNI por aumento de capital variable	1	SI
ENERO	12.01.2024	ENRIQUE	LEMTECH	LMX	Carta Renuncia - Edgardo	Se redacta carta renuncia para ex-colaborador de Lemtech	0.5	SI
ENERO	12.01.2024	MARIANA	QMATRIK	QMX	Contrato Laboral	Elaboración de Contrato Laboral a doble columna en español e inglés	2	
ENERO	15.01.2024	MARIANA	BRUGG	BRM	INAMI	Elaboración de Expediente digital. Se elabora pieza en inm, carta oferta de empleo, carta continuidad acreditado subsistencia	1.5	
ENERO	17.01.2024	ENRIQUE	LEMTECH	LMX	Revisión Contrato de arrendamiento	Se revisa contrato de arrendamiento para casa de GGGoh.	1	SI
ENERO	17.01.2024	ENRIQUE	POLLMANN	PAX	Carta para auditores	Carta para auditores declarando sobre el conocimiento de litigios o adeudos		NO
ENERO	17.01.2024	MARIANA	BRUGG	BRM	Carta para auditores	Carta para auditores declarando sobre el conocimiento de litigios o adeudos	0.5	

Contable: Acts periódicas (mensuales y anuales), más establecidas (poco aleatorias)

Cuando las empresas crecen, se busca evidenciar el uso de recursos

CONTABILIZAR TIEMPO, es lo que se cobra

mes fecha abogado cliente+abrev proyecto descripción horas facturable?(JM)

SOLICITUD DE REEMBOLSO

NOMBRE: MARIANA RÍOS CRUZ FECHA: 23/02/2024

MOTIVO DEL GASTO: GASTOS DE GASOLINA

Fecha	Proveedor	Descripción	Factura	Importe
13/02/2024	Estacionamiento	GLOBAL TRUST. CAMBIO DE DOMICILIO. SAT		30.00
13/02/2024	SAT	GLOBAL TRUST. CAMBIO DE DOMICILIO. SAT		190.66
31/01/2024	TEC DE MONTERREY	ZEITGEIST. SOCIO FORMADOR		138.66
08/02/2024	OPTOFUX MÉXICO	ZEITGEIST. VISITA LEGAL OUTLOOK 2024		173.33
08/02/2024	REINHAUSEN MÉXICO	ZEITGEIST. VISITA LEGAL OUTLOOK 2025		164.66
13/02/2024	TEC DE MONTERREY	ZEITGEIST. SOCIO FORMADOR		69.33
Total				766.64

Viáticos: para el reembolso se necesitan requisitos (comprobante)

Necesitan autorización

SolicitudReembolso nombre motivoGasto fecha
GastoAREmbolsar fecha proveedor descripción factura importe
se hace llegar por correo (excel + facturas)