



**Servicio de Información Empresarial Contable y Fiscal S.C. y la Asociación Nacional de Fiscalistas.Net, te invitan a cursar el siguiente tema:**

**LEY CONTRA EL LAVADO DE DINERO Y SUS CONSECUENCIAS Y PUNTOS FINOS DE LA REFORMA LABORAL, APLICADO A CONTRATOS.**

**TEMARIO:**

**A. LEY CONTRA EL LAVADO DE DINERO**

- 1. ¿Sabes cuál es el objetivo de esta ley?**
- 2. ¿Conoces las actividades vulnerables?**
- 3. ¿Sabías que como Contador Público eres responsable solidario?**
- 4. ¿Nueva ley que regulará las Tarjetas de Crédito?**
- 5. El efectivo no informado, ¿Podría ser considerado dinero ilícito?**
- 6. ¿Sabes que obligaciones hay que cumplir?**
- 7. ¿Eres representante legal o comisario de una persona moral?**
- 8. ¿Sabes que puedes ser responsable solidario?**
- 9. ¿Sabías que te pueden sancionar con pena monetaria y de la libertad por desconocimiento de esta ley?**

**B. PUNTOS FINOS DE LA REFORMA LABORAL.**

- 1. ¿Existe el contrato laboral de palabra?**
- 2. ¿Es obligatorio hacer los contratos en forma escrita?**

**CONTACTO CON LA:** C.P. MARTHA LOPEZ JONAPA O BIEN CON EL C.P. VICTOR MANUEL SANCHEZ  
OCHOA A LOS TELEFONOS 61-2-89-82, 22-33-950 Y FAX 22-33-947 CELULAR NO. 044-961-10-658-77

Para participar en este curso favor de depositar la inversión del mismo a la siguiente cuenta:  
No. 0128610334 de BANORTE. (CLABE 072100001286103344 PARA TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS  
A NOMBRE DE: SERVICIO DE INFORMACION EMPRESARIAL CONTABLE Y FISCAL S.C.)

Le informamos que contamos con atención vía MSN, por lo que podrá contactarnos agregando a sus contactos la siguiente dirección [sieyc@hotmail.com](mailto:sieyc@hotmail.com) Y [cpvictorsanchez@outlook.com](mailto:cpvictorsanchez@outlook.com) Nuestros horarios de atención de 9:00 a 14:00 horas y de 16:30 a 19:00 horas. De Lunes a Viernes. Sábados 9:00 a 14:00 horas



3. ¿Tienes la facultad para firmar un contrato laboral?
4. ¿Qué aspectos se deben plasmar en un contrato laboral?
5. Contratamos a nuestro personal por periodos cortos y con ello evitar antigüedad en la empresa, pero ¿son válidos estos contratos?
6. ¿Se puede rescindir un contrato en forma anticipada sin responsabilidad para el patrón? ¿Qué debo de hacer ante esta situación? ¿A quién le tengo que avisar?
7. ¿Conoces las nuevas formas de contratación?
8. ¿Ya viste las nuevas regulaciones a la subcontratación (Outsourcing)?
9. ¿Se puede pagar por unidad de tiempo?
10. ¿Conoces la reforma a los Salarios caídos en juicios laborales?

### **EXPOSITOR:**

### **C.P.C. ALFONSO NEFTALÍ REYES PÉREZ.**

**Contador Público Egresado De La Facultad De Contaduría Pública De Chiapas Campus IV. Socio y Director Del Área de Capacitación De Reyes D'Elia S.C. Miembro De La Asociación Mexicana de Contadores Públicos En Las Redes Sociales A.S.; Expositor De Temas Selectos De Fiscal, Laboral Y Motivacional.**

**Síguelo en twitter @cpc\_reyes.**

#### **Costo de la Inversión:**

**Socio Anafinet: \$1,000.00 (IVA incluido)**

**Público en General: \$1,200.00 (IVA incluido)**

**Lugar: Hotel Camino Real, Salón Palenque.**

**Horario: 4:30PM - 09:30PM.**

**Fecha: 26 de Febrero de 2013.**

**CONTACTO CON LA: C.P. MARTHA LOPEZ JONAPA O BIEN CON EL C.P. VICTOR MANUEL SANCHEZ  
OCHOA A LOS TELEFONOS 61-2-89-82, 22-33-950 Y FAX 22-33-947 CELULAR NO. 044-961-10-658-77**

**Para participar en este curso favor de depositar la inversión del mismo a la siguiente cuenta:  
No. 0128610334 de BANORTE. (CLABE 072100001286103344 PARA TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS  
A NOMBRE DE: SERVICIO DE INFORMACION EMPRESARIAL CONTABLE Y FISCAL S.C.)**

**Le informamos que contamos con atención vía MSN, por lo que podrá contactarnos agregando a sus contactos la siguiente dirección [sieyc@hotmail.com](mailto:sieyc@hotmail.com) Y [cpvictorsanchez@outlook.com](mailto:cpvictorsanchez@outlook.com) Nuestros horarios de atención de 9:00 a 14:00 horas y de 16:30 a 19:00 horas. De Lunes a Viernes. Sábados 9:00 a 14:00 horas**