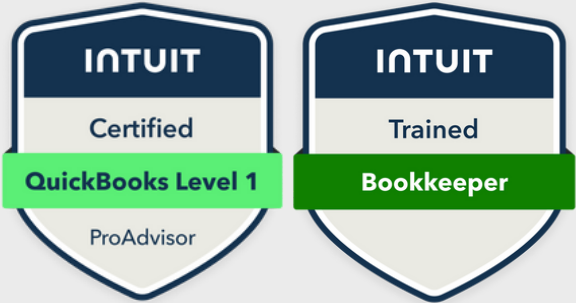


DAB

clear books



¡ C O N S T R U Y A M O S A L G O G R A N D E J U N T O S !

VISION

Empoderar a los propietarios de pequeñas empresas con claridad, control y confianza a través de sistemas financieros éticos y que permitan un crecimiento sostenido con simplicidad.



MISION

DAB Clear Books LLC ofrece herramientas modulares de contabilidad, análisis estratégico y soporte práctico para ayudar a empresarios a construir negocios sostenibles con transparencia, minimizar riesgos, fomentar la colaboración, una cuenta, un flujo de trabajo, una victoria a la vez.

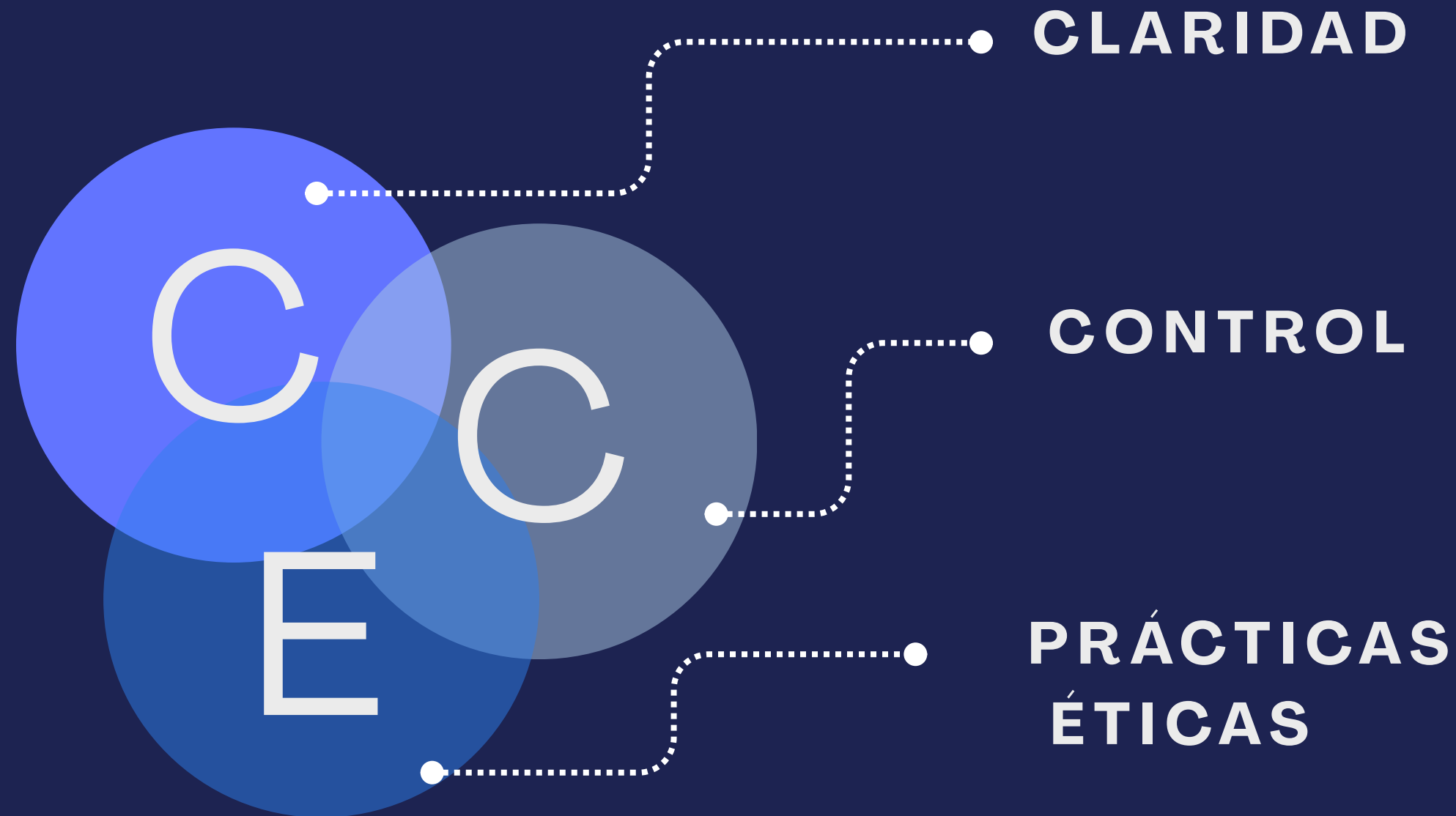


Objetivo Empresarial

En DAB Clear Books, creemos que la contabilidad debe empoderar, no abrumar. Nos sentimos honrados de apoyar tu camino con claridad, control y confianza.



Lo que Creemos



NOSOTROS

Proporcionamos informes precisos y fáciles de leer cada periodo.

Te damos poder con datos financieros, no solo totales para impuestos.

Nos comprometemos con la profesionalidad, integridad y estándares de la industria (GAAP/IRS).

TU

Siempre sabrás exactamente dónde está tu dinero y cuán rentable eres.

Puedes tomar decisiones inteligentes y proactivas (contratación, inversión, ahorro) basadas en hechos.

Puedes confiar en que tus registros financieros son seguros, cumplen con la normativa y están listos para tu CPA.

Garantizando un Flujo de Trabajo Facil



En los primeros 30 Días

Inicio y Registro

Configuracion

Primera Revision

Optimizacion

S1

S2

S3

S4

Matriz de Servicios Modulares

Nivel	Contabilidad	Asesoría	Configuración	Adiciones
Basico	Categorización mensual, sincronización bancaria	—	Configuración de proveedores	Guía de carga de recibos
Plus	: Categorización semanal, lógica de crédito de proveedores	Llamada de revisión mensual	Transacciones recurrentes	Preparación de 1099
Premium	: Categorización en tiempo real	Mapeo estratégico de flujo de efectivo	Configuración completa de QBO	Tableros personalizados

Tarifas y Paquetes Mensuales

PREMIUM

Para empresas establecidas
enfocadas en datos estratégicos

Ingresos anuales

Mas de US\$500K

Transacciones mensuales

Hasta 150 transacciones

RANGO

\$750 – \$1,200+

[DETAILS](#)



PLUS

Para negocios en crecimiento que
necesitan supervisión mensual

Ingresos anuales

\$150K – \$500K

Transacciones mensuales

Hasta 100 transacciones

RANGO

\$450 – \$700

[DETAILS](#)



BASIC

Para comienzos o negocios
simples enfocados en
cumplimiento

Ingresos anuales

**Hasta
\$150K**

Transacciones mensuales

**Hasta 50
transacciones**

RANGO

\$250 – \$400

[DETAILS](#)



> DETALLES

PREMIUM

Para empresas establecidas
enfocadas en datos estratégicos

Ingresos anuales

US\$500K+

Transacciones mensuales

**Hasta 150
transacciones**

RANGO

\$750 – \$1,200+

Ideal

Para empresas establecidas enfocadas en datos estratégicos

Rango de Tarifa

\$750 – \$1,200+

Ingresos Anuales

Over \$500,000

Transacciones Mensuales

Hasta 150 transacciones

Flujo de Contabilidad

Soporte y Categorización en Tiempo real

Asesoría Financiera

Mapeo Estratégico de Flujo de Caja y Llamada de Asesoría

El paquete incluye los servicios principales de cumplimiento: Conciliación mensual bancaria/de tarjetas de crédito, Generación de informes financieros (Pérdidas y Ganancias, Balance General) y Almacenamiento seguro de documentos.

> DETALLES

PLUS

Para negocios en crecimiento
que necesitan supervisión
mensual

Ingresos Anuales

\$150K – \$500K

Transacciones Mensuales

**Hasta 100
transacciones**

RANGO

\$450 – \$700

Ideal

Para negocios en crecimiento que necesitan supervisión mensual

Rango de Tarifa

\$450 – \$700

Ingresos Anuales

\$150K – \$500K

Transacciones Mensuales

Hasta 100 transacciones

Flujo de Contabilidad

Categorización y Revisión Semanal

Asesoría Financiera

Llamada de Revisión Mensual y Analisis de Tendencias

El paquete incluye los servicios principales de cumplimiento: Conciliación mensual bancaria/de tarjetas de crédito, Generación de informes financieros (Pérdidas y Ganancias, Balance General) y Almacenamiento seguro de documentos.

> DETALLES

BASIC

Para comienzos o negocios
simples enfocados en
cumplimiento

Annual Revenue Threshold

-\$150K

Transacciones Mensuales

**Hasta 50
transacciones**

RANGO

\$250 – \$400

Ideal

Para comienzos o negocios simples enfocados en cumplimiento

Estimated Fee Range

\$250 – \$400

Ingresos Anuales

Hasta \$150K

Transacciones Mensuales

Hasta 50 Transacciones

Flujo de Contabilidad

Clasificación y Depuración Mensual

Asesoría Financiera

Revisión de Reporte Trimestral sobre Requerimiento

El paquete incluye los servicios principales de cumplimiento: Conciliación mensual bancaria/de tarjetas de crédito, Generación de informes financieros (Pérdidas y Ganancias, Balance General) y Almacenamiento seguro de documentos.

Costos Iniciales Obligatorios

Estas tarifas únicas aseguran que tus libros estén listos para un servicio mensual fluido.

Servicio	Descripcion	Tarifa Estimada (única)
Clasificacion Inicial/ Configuraciom	Incluye la revisión diagnóstica, la limpieza de libros anteriores (si corresponde), la configuración del Catálogo de Cuentas y el establecimiento de su portal seguro de cliente	U\$500 – U\$1,500 (Varies by complexity/age of file)
Suscripción a QuickBooks	Tu gestionas tu suscripción a QBO para garantizar el acceso adecuado y la integración fluida con nuestros sistemas	Variable (facturado al costo o tarifa descontada)

Servicios Profesionales Adicionales

Personalice su paquete con servicios profesionales que le brinden mayor control y seguridad.

Servicio	Descripción	Estructura de Precios
Soporte de Auditoría	Comunicación directa con el auditor, recuperación de documentación, explicación de estados financieros en caso de auditoría estatal o de seguro.	\$125 por hora (facturado al cpmtratar)
Coordinación con CPA	Gestión de la transición de fin de año, entrega de informes necesarios al preparador de impuestos, contacto principal para preguntas financieras.	\$150 por año (facturado en diciembre)
Configuración de Carpetas	Estructura de carpetas dedicada y personalizada para documentos fiscales, legales y operativos.	\$99 Configuración Unica

Alcance del Trabajo y Exclusiones

Incluye



Categorización, conciliación, informes financieros, gestión de proveedores/pagos, revisión mensual de datos.

Contabilidad

Excluye



Preparación, presentación o representación fiscal

Análisis estratégico basado en datos financieros (presupuestos, tendencias, flujo de efectivo).

Asesoría

Asesoría legal, consultoría de inversiones o planificación financiera

Revisión y conciliación de transacciones de nómina/ventas que llegan al banco.

Sistemas Externos

Gestión directa de CRM o sistemas externos de facturación (a menos que se compre como complemento)

Protocolo de Comunicacion



Portal seguro de
clientes / Email:

Respuesta en 24 Hrs. Habiles

Método principal. Para todas las preguntas no urgentes, compartir documentos y comunicación rutinaria.

Llamada
programada
(Zoom/Teléfono)

Programada por Email

Llamadas de Revisión Mensuales. Para discusiones estratégicas, puntos de control de incorporación (onboarding) y resolución de problemas complejos.

Alerta Urgente

Respuesta en 1-2 Hrs. Habiles

Solo para Uso de Emergencia. Esto está reservado para asuntos urgentes (p. ej., fallo del sistema, notificación fiscal urgente). Definido en su carta de compromiso.

Seguridad y Confidencialidad de Datos



Acceso Seguro

Nos conectamos a su archivo exclusivamente a través del portal de QuickBooks Online Accountant (QBOA). Usted tiene control total sobre nuestros permisos de usuario en todo momento.



Manejo de Documentos

Todos los documentos confidenciales se comparten utilizando nuestro portal seguro encriptado para clientes; nunca usamos correo electrónico no seguro para datos financieros.



Integridad de Datos

Sus registros financieros e información comercial de propiedad están cubiertos por una estricta Confidencialidad Profesional. Nunca compartimos sus datos sin su consentimiento explícito y por escrito.

Lista de Verificación de Incorporación a DAB Clear Books

- 1 Enviar formulario de registro (info de negocio, EIN, etc.)
- 2 Conectar las fuentes bancarias (QBO o manual)
- 3 Cargar recibos (a través de la aplicación)
- 4 Revisar la lista de proveedores (combinar duplicados)
- 5 Confirmar los detalles del beneficiario para los gastos
- 6 Aprobacion del primer reporte de Categorizacion
- 7 Establecer transacciones recurrentes (si corresponde)
- 8 Revisar la configuración del Protocolo (opcional)
- 9 Programar la primera llamada de revisión mensual

Pasos a Necesarios

1

El Inicio Formal

Firmar la carta de compromiso (firma electrónica requerida)

I n m e d i a t e m e n t e

2

Registro Seguro

Completar el formulario de registro y subir documentos iniciales (EIN, datos bancarios, etc.) al portal seguro

2 4 h o r a s

3

Programar la Reunión Inicial

Programar llamada de inicio de la semana 1 con Carlos y Silvia para revisar el stack tecnológico y confirmar el módulo de servicio personalizado

2 | 3 d i a s



MUCHAS GRACIAS

CONTRUYAMOS ALGO GRANDE JUNTOS!

Silvia Del Aguila

689.710.3088

silvia@dab-clearbooks.com

Carlos Del Aguila

689.710.3712

carlos@dab-clearbooks.com

