

COSEGUROS

NOTAS ACLARATORIAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

NOTA 001 Corresponde a las obligaciones por cobrar a clientes, por las facturas de comisiones de entidades

FECHA	TIP	COMP	PROVEEDOR	DETALLE	VALOR
18/10/2018	FAC	00000055	Vaz Seguros	FACT. A VAZ SEGUROS/FACT. A VAZ SEGUROS	17,34
20/11/2018	FAC	00000057	Vaz Seguros	FACT. A VAZ SEGUROS/FACT. A VAZ SEGUROS	32,67
14/12/2018	FAC	00000058	Hispania De Seguros S.a.	FACT. A HISPANIA DE SEGUROS S.A./FACT. A HISPANIA DE SEGUROS S.A.	446,53
18/12/2018	FAC	00000059	Vaz Seguros	FACT. A VAZ SEGUROS/FACT. A VAZ SEGUROS	1.139,27
TOTALS					1.635,81

NOTA 002 Corresponde a un saldo por cobrar al Sr. Jairo Gonzaga, chofer de la institución por lunch de septiembre, no descontado de si respectivo rol de pagos

FECHA	TIP	COMP	PROVEEDOR	DETALLE	VALOR
14/10/2018	ECR	00000003	GONZAGA BENAVIDES JAIR	LUNCH SEPTIEMBRE/POR PAGO DE REMUNERACION DEL MES DE SEPTIEM	1,00
TOTALS					1,00

NOTA 003 Se registran los anticipos efectuados a proveedores, el único valor anticipado corresponde al 40% de honorarios al Auditor Externo de COSEGUROS por el ejercicio 2018

FECHA	TIP	COMP	PROVEEDOR	DETALLE	VALOR
14/12/2018	EGR	00000030	JENNY BELTRAN	ANTICIPO 40% AUDITOR EXTERNO/POR ANTICIPO DEL 40% FAVOR DE LAS	400,00
TOTALS					400,00

NOTA 004 Se registran los reintegros por cheques girados y no cobrados a favor de los proveedores al 31 de diciembre del 2018 se cierran los libros con cheques girados y no cobrados por \$4.337,09

FECHA	TIP	COMP	PROVEEDOR	DETALLE	VALOR
31/10/2018	DIC	10000005	BANCO PROMERICA	CH. 156 ELIZABETH CUEVAS/POR REGISTRO DE CHEQUES GIRADOS Y NO C	162,59
31/12/2018	DIC	12000001	BANCO PROMERICA	EGR. 021 VAZ SEGUROS CIL. 152/POR REGISTRO DE CHEQUES GIRADOS Y N	119,21
31/12/2018	DIC	12000001	BANCO PROMERICA	EGR. 022 ELIZABETH CUEVAS CIL. 153/POR REGISTRO DE CHEQUES GIRADO	93,24
31/12/2018	DIC	12000001	BANCO PROMERICA	EGR. 023 ELIZABETH CUEVAS CIL. 154/POR REGISTRO DE CHEQUES GIRADO	84,16
31/12/2018	DIC	12000001	BANCO PROMERICA	EGR. 024 ELIZABETH CUEVAS CIL. 155/POR REGISTRO DE CHEQUES GIRADO	212,04
31/12/2018	DIC	12000001	BANCO PROMERICA	EGR. 025 ELIZABETH CUEVAS CIL. 157/POR REGISTRO DE CHEQUES GIRADO	313,30
31/12/2018	DIC	12000001	BANCO PROMERICA	EGR. 026 ELIZABETH CUEVAS CIL. 158/POR REGISTRO DE CHEQUES GIRADO	2.200,00
31/12/2018	DIC	12000001	BANCO PROMERICA	EGR. 029 MANUEL AIDA REINA SALAS CIL. 159/POR REGISTRO DE CHEQUE	260,10
31/12/2018	DIC	12000001	BANCO PROMERICA	EGR. 030 JENNY BELTRAN CIL. 160/POR REGISTRO DE CHEQUES GIRADOS Y	400,00
31/12/2018	DIC	12000001	BANCO PROMERICA	EGR. 032 FENACOTIP CIL. 161/POR REGISTRO DE CHEQUES GIRADOS Y NO	448,00
31/12/2018	DIC	12000001	BANCO PROMERICA	EGR. 042 ELIZABETH CUEVAS (CAJA CHICA) CIL. 162/POR REGISTRO DE CHE	44,45
TOTALS					4.337,09

NOTA 005 Comisiones de seguros.- Se registran los ingresos brutos por las comisiones de los seguros vendidos por la empresa

NOTA 006 Devoluciones en ventas (Dif a 0%).- Se registran las devoluciones a través de notas de crédito por las comisiones de seguros que dejan de pagar los clientes, por cancelación de pólizas entre otros a las compañías de seguros

NOTA 007 Otras rentas.- Se registraron con otros ingresos, los anticipos de impuestos a la renta pagados en el 2018, por no existir registro contable alguno por el anterior contador.

Ing. Stalin Vera
C. MADON