



### PRESTACIONES

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
038/O.S.UNION PERSON	000650	04/23	7,698.04	23,094.04	30,792.08
073/ASOC.DEL PERS.SU	004011	03/23	18,646.23	47,907.30	66,553.53
073/ASOC.DEL PERS.SU	004063	04/23	1,945.70	5,837.14	7,782.84
144/GALENO ARGENTINA	000629	03/23	9,376.88	10,193.94	19,570.82
164/COBERT INT DE ME	004113	05/23	3,795.57	533.61	4,329.18
223/OSDIPP	000641	03/23	2,591.09	7,773.23	10,364.32
223/OSDIPP	000641	04/23	5,292.00	15,876.08	21,168.08
224/GALENO ARGENTINA	000642	04/23	6,157.80	7,224.00	13,381.80
300/COBERT. INT DE M	004114	05/23	782.63	2,347.90	3,130.53
338/OBRA SOCIAL UNIO	000649	04/23	1,652.58	4,957.74	6,610.32
428/ASOCIACION MUTUA	004004	03/23	956.63	2,869.91	3,826.54
529/SANCOR SALUD PLA	004005	04/23	781.52	2,344.57	3,126.09
<b>A) Total Facturas</b>	---	---	59,676.67	130,959.46	190,636.13
082/S.ITALIANA DE BE	000652	04/23 ADE	3,698.63	ADE 11,095.88	14,794.51
094/OSMATA	004028	04/23 ADE	1,544.31	ADE 4,632.94	6,177.25
<b>B) Total Créditos</b>	---	---	5,242.94	15,728.82	20,971.76
073/ASOC.DEL PERS.SU	004011	03/23 DEB	-372.92	DEB -958.15	-1,331.07
073/ASOC.DEL PERS.SU	004063	04/23 DEB	-40.86	DEB -122.58	-163.44
529/SANCOR SALUD PLA	004005	05/23 DEB	-64.87		* 1 -64.87
<b>C) Total Débitos</b>	---	---	-478.65	-1,080.73	-1,559.38
<b>Total Facturado</b>	---	---	64,440.96	145,607.55	<b>210,048.51</b>
DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES				DEBITO	CREDITO
INGRESOS BRUTOS				4,200.97	
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO				3,222.05	
RET.GASTOS ADMINISTRAT. ....				10,502.43	
LEY BANCARIA 25413				1,252.22	
DSI				1,162.00	
IMPUESTO A LAS GANANCIAS				48,777.74	
<b>D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES</b>				69,117.41	0.00

Continua en la próxima hoja



**ASOCIACION PROFESIONALES  
DE LA SALUD DE CAMPANA**

CASTELLI 112 - TELEFAX: (02499) 427521/424096  
(2804) CAMPANA - BS. AS.

Liquidación N° :100580

Matrícula :049218/00

Prestador : **QUAGLIANO GABRIEL**

N° Insc. I.B.:20-12447453 D.G.I.:20-12447453-2

Fecha:2023-07-31

Hoja N° : 2

-----  
FECHA DE ENTREGA DE HONORARIOS: EL DIA 10 DE C/MES (INAMOVIBLE)  
SI COINCIDE FIN DE SEMANA O FERIADO PASA AL 1° DIA HABIL POSTERIOR.-  
-----

LOS DEBITOS SE CONTESTAN A PARTIR DEL 15 DE C/MES. Enviar reclamos al mail  
contaduria@asocprof.com.ar  
-----

FECHA DE ENTREGA DE LIQUIDACION: LUNES A JUEVES 14.00 HS A 16.30 HS.  
VIERNES 13.30 HS A 15.30 HS.  
-----

\* 1 DIF. DE ARANCEL

**Neto a Pagar**

**140,931.10**

Son \$ ciento cuarenta mil novecientos treinta y uno con 10/Cien.