



PRESTACIONES

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
012/BANCO PROVINCIA-	003946	02/23	2,441.25		2,441.25
012/BANCO PROVINCIA-	003946	03/23	2,807.43		2,807.43
012/BANCO PROVINCIA-	003993	04/23	5,435.87	7,885.32	13,321.19
015/CENTRO GALLEGO	004091	04/23	3,242.00		3,242.00
024/MEDIFE ASOCIACIO	000630	02/23	2,065.42	6,196.26	8,261.68
024/MEDIFE ASOCIACIO	000630	03/23	6,623.19	19,869.54	26,492.73
024/MEDIFE ASOCIACIO	000630	04/23	1,734.25	5,202.77	6,937.02
038/O.S.UNION PERSON	000650	04/23	16,221.68	33,756.00	49,977.68
073/ASOC.DEL PERS.SU	004011	03/23	69,708.07	144,870.68	214,578.75
073/ASOC.DEL PERS.SU	004063	03/23	2,677.23		2,677.23
073/ASOC.DEL PERS.SU	004063	04/23	34,316.22	20,928.96	55,245.18
080/OSDIPP	004059	04/23	34,232.04	102,696.12	136,928.16
144/GALENO ARGENTINA	000629	03/23	35,292.14	96,908.00	132,200.14
144/GALENO ARGENTINA	000629	04/23	9,315.40	27,946.22	37,261.62
196/OMINT S.A.	000539	11/22	9,821.25	24,060.75	33,882.00
204/GALENO ARGENTINA	004068	04/23	7,937.08	23,811.28	31,748.36
223/OSDIPP	000641	04/23	23,749.73	33,031.95	56,781.68
224/GALENO ARGENTINA	000642	04/23	3,052.84		3,052.84
300/COBERT. INT DE M	004114	05/23	924.93	2,774.79	3,699.72
428/ASOCIACION MUTUA	004004	03/23	42,913.80	100,980.28	143,894.08
428/ASOCIACION MUTUA	004004	04/23	11,181.45	33,544.41	44,725.86
431/SCIS	003976	03/23	5,119.59	15,358.80	20,478.39
A) Total Facturas	---	---	330,812.86	699,822.13	1,030,634.99
082/S.ITALIANA DE BE	000652	04/23 ADE	8,794.88	ADE 18,710.25	27,505.13
094/OSMATA	004028	04/23 ADE	3,489.24	ADE 10,467.79	13,957.03
B) Total Créditos	---	---	12,284.12	29,178.04	41,462.16
073/ASOC.DEL PERS.SU	004011	03/23 DEB	-1,394.16	DEB -2,897.41	-4,291.57
073/ASOC.DEL PERS.SU	004063	03/23 DEB	-776.86	DEB -439.51	-1,216.37
431/SCIS	003976	04/23 DEB	-747.33		* 1 -747.33
223/OSDIPP	000641	05/23 DEB	-0.85		* 1 -0.85
428/ASOCIACION MUTUA	004004	05/23 DEB	-9,089.84		* 2 -9,089.84
C) Total Débitos	---	---	-12,009.04	-3,336.92	-15,345.96
Total Facturado	---	---	331,087.94	725,663.25	1,056,751.19
DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES				DEBITO	CREDITO



**ASOCIACION PROFESIONALES
DE LA SALUD DE CAMPANA**
CASTELLI 112 - TELEFAX: (02499) 427521/424096
(2804) CAMPANA - BS. AS.

Liquidación N° :100629

Fecha:2023-07-31

Matrícula :055370/00

Hoja N° : 2

Prestador : **BERTOLINO DIEGO**

N° Insc. I.B.:23-20981281 D.G.I.:23-20981281-9

DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES	DEBITO	CREDITO
INGRESOS BRUTOS	21,135.02	
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO	16,554.40	
RET.GASTOS ADMINISTRAT.	52,837.56	
LEY BANCARIA 25413	4,311.51	
DSI	1,162.00	
MATRICULA ANUAL + SIAS	7,642.65	
CAJA PREV. PAGO EN BCO. PCIA.	33,915.20	
IMPUESTO A LAS GANANCIAS	327,592.87	
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES	465,151.21	0.00

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
* 2 DIF. DE ARANCEL AF. PLAN S70SF

Neto a Pagar

591,599.98

Son \$ quinientos noventa y un mil quinientos noventa y nueve con 98/Cien.