



**ASOCIACION PROFESIONALES
DE LA SALUD DE CAMPANA**

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

Liquidación N° :104669

Fecha:27/03/2024

Matrícula :051584/00

Hoja N° : 1

Prestador : **FEDATO ALCIDES**

N° Insc. I.B.:20-93560032 D.G.I.:20-93560032-5

PRESTACIONES

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
038/O.S.UNION PERSON	000792	01/24	44,645.13		44,645.13
094/OSMATA	004571	12/23	109,992.74		109,992.74
094/OSMATA	004571	01/24	7,670.50		7,670.50
097/O.S.P.E.D. Y C.	004530	12/23	7,179.25		7,179.25
110/LUIS PASTEUR	000794	12/23	13,827.24		13,827.24
134/SOCIEDAD ITALIAN	004648	02/24	27,650.00		27,650.00
144/GALENO ARGENTINA	000770	10/23	61,262.20		61,262.20
144/GALENO ARGENTINA	000770	11/23	22,438.30		22,438.30
163/COBERTURA INT.DE	004607	02/24	101,881.24		101,881.24
164/COBERT INT DE ME	004608	02/24	62,261.40		62,261.40
169/PREVENCIÓN SALUD	000760	10/23	4,727.18		4,727.18
169/PREVENCIÓN SALUD	000760	11/23	5,194.23		5,194.23
169/PREVENCIÓN SALUD	000778	11/23	5,194.23		5,194.23
169/PREVENCIÓN SALUD	000778	12/23	11,464.70		11,464.70
169/PREVENCIÓN SALUD	000796	12/23	171,165.96		171,165.96
178/AUSTRAL SALUD	004556	11/23	58,247.30		58,247.30
178/AUSTRAL SALUD	004556	12/23	19,189.65		19,189.65
180/SALUD PROFESIONA	004597	12/23	158,435.94		158,435.94
181/OSPE (RED OMIP S	004593	12/23	9,201.60		9,201.60
181/OSPE (RED OMIP S	004593	01/24	6,000.00		6,000.00
211/OSSEG - OBRA SOC	004601	12/23	14,081.72		14,081.72
223/OSDIPP	000787	12/23	31,657.48		31,657.48
223/OSDIPP	000787	01/24	32,290.65		32,290.65
300/COBERT. INT DE M	004609	02/24	44,000.00		44,000.00
312/RENDICION	904488	03/24	195,280.00		195,280.00
338/OBRA SOCIAL UNIO	004568	11/23	25,591.00		25,591.00
338/OBRA SOCIAL UNIO	000790	01/24	45,789.90		45,789.90
546/ISALUD	004587	12/23	11,962.00		11,962.00
709/RENDICION G	904458	02/24	18,000.00		18,000.00
A) Total Facturas	---	---	1,326,281.54	0.00	1,326,281.54
B) Total Créditos	---	---	0.00	0.00	0.00
546/ISALUD	004587	02/24	DEB -5,981.00		* 1 -5,981.00
181/OSPE (RED OMIP S	004593	12/23	DEB -244.75		-244.75
163/COBERTURA INT.DE	004607	10/24	DEB -8,099.52		* 2 -8,099.52
097/O.S.P.E.D. Y C.	004530	12/23	DEB -96.20		-96.20
C) Total Débitos	---	---	-14,421.47	0.00	-14,421.47
Total Facturado	---	---	1,311,860.07	0.00	1,311,860.07

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° :104669

Matrícula :051584/00

Prestador : **FEDATO ALCIDES**

N° Insc. I.B.:20-93560032 D.G.I.:20-93560032-5

Fecha:27/03/2024

Hoja N° : 2

DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES	DEBITO	CREDITO
INGRESOS BRUTOS	26,237.20	
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO	65,593.00	
CUOTA SOCIO ...	39,355.80	
GASTO ADMINIST. POR PAGO CLINI	50.00	
LEY BANCARIA 25413	9,284.66	
GESTION EXTERNA	13,118.60	
FOT. POR HONORARIOS HASTA 5	50.00	
DSI	3,500.00	
IMPUESTO A LAS GANANCIAS	315,928.68	
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES	473,117.94	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 PTE. AUER SUSANA INTERNADA EN LA FECHA

* 2 PTE. PEREZ CARLOS CX REALIZADA ENERO FACTURADA VALORES FEBRERO

Neto a Pagar

838,742.13

Son \$ ochocientos treinta y ocho mil setecientos cuarenta y dos con 13/Cien.

DGR

R-122 - COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 0000096396

AGENTE DE RETENCION	NUMERO	AP. Y NOMBRE O RAZON SOCIAL	DATOS DE LA OPERACION	N° LIQUIDACION	FECHA	IMPORTE
	014-90-0001-1 30-65576850-1	ASOC. PROF. DE LA SALUD C		00104669	27/03/2024	*****.**

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	NOMBRE DEL BANCO	IMPORTE RETENIDO
	/ /		PROVINCIA DE BS. AS.	26,237.20

CONTRIBUYENTE	NUMERO ING. BRUTOS	CUIT	APELLIDO Y NOMBRE O RAZON SOCIAL
	20-93560032-5	20-93560032-5	FEDATO ALCIDES
	DOMICILIO	OTRAS REFERENCIAS	LOCALIDAD-PARTIDO
	SARMIENTO 154		CAMPANA

OBSERVACIONES

DR. ROSALES BERNARDO
PRESIDENTE

27/03/2024

FECHA ASOC. DE PROF. DE LA SALUD

CERTIFICADO DE RETENCION DE IMPUESTO A LAS GANACIAS R.G. 2784

AGENTE DE RETENCION

Numero Razon Social Domicilio
30-65576850-1 ASOC. PROF. SALUD DE CAMPANA Castelli 112 Campana (2804)

Declaracion Jurada en la que se informara la retencion : 1er Cuatrim de 2024

CONTRIBUYENTE

Numero Apellido y Nombres Domicilio
20-93560032-5 FEDATO ALCIDES SARMIENTO Nro 154 CAMPANA 2804

Número de Liquidación: 104669

IMPORTE RETENIDO EN CONCEPTO DE HONORARIOS

MONTO BRUTO: 1,311,860.07 IMP RETENIDO: 315,928.68

27/03/2024

Lugar y Fecha



DR. ROSALES BERNARDO
Presidente

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 27/03/2024

Prestador : 051584/00 FEDATO ALCIDES

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-000792	01/01/2024	4201010	2		9,921.14	0.00	9,921.14
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-000792	01/01/2024	4201010	7		34,723.99	0.00	34,723.99
094-OSMATA	0003-004571	01/12/2023	0802030	1	BARBOZA JOSE	9,146.34	0.00	9,146.34
094-OSMATA	0003-004571	01/12/2023	0806060	1	IBAÑEZ JUAN PABLO	7,466.40	0.00	7,466.40
094-OSMATA	0003-004571	01/12/2023	4201010	14		93,380.00	0.00	93,380.00
094-OSMATA	0003-004571	01/01/2024	4201010	1		7,670.50	0.00	7,670.50
097-O.S.P.E.D. Y C.	0003-004530	01/12/2023	4250140	1		7,179.25	0.00	7,179.25
110-LUIS PASTEUR	0004-000794	01/12/2023	4201010	2		13,827.24	0.00	13,827.24
134-SOCIEDAD ITALIANA	0003-004648	01/02/2024	4201010	10		27,650.00	0.00	27,650.00
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-000770	01/10/2023	1170146	1	QUEVEDO FRANCO	40,841.47	0.00	40,841.47
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-000770	01/10/2023	0870106	1	CARDOZO MARTINA	20,420.73	0.00	20,420.73
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-000770	01/11/2023	0870106	1	GOLFARINI NADIA	22,438.30	0.00	22,438.30
163-COBERTURA INT.DE MED.	0003-004607	01/02/2024	0807091	1	PEREZ CARLOS	61,881.24	0.00	61,881.24
163-COBERTURA INT.DE MED.	0003-004607	01/02/2024	4201010	8		40,000.00	0.00	40,000.00
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-004608	01/02/2024	0806060	1	CASTILLO CRISTIAN	8,261.40	0.00	8,261.40
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-004608	01/02/2024	4201010	9		54,000.00	0.00	54,000.00
169-PREVENICION SALUD S.A.	0004-000760	01/10/2023	4201010	1		4,727.18	0.00	4,727.18
169-PREVENICION SALUD S.A.	0004-000760	01/11/2023	4201010	1		5,194.23	0.00	5,194.23
169-PREVENICION SALUD S.A.	0004-000778	01/11/2023	4201010	1		5,194.23	0.00	5,194.23
169-PREVENICION SALUD S.A.	0004-000778	01/12/2023	4201010	2		11,464.70	0.00	11,464.70
169-PREVENICION SALUD S.A.	0004-000796	01/12/2023	0807091	1	YANCOVICH YAQUELINA	159,701.26	0.00	159,701.26
169-PREVENICION SALUD S.A.	0004-000796	01/12/2023	4201010	1		5,732.35	0.00	5,732.35
169-PREVENICION SALUD S.A.	0004-000796	01/12/2023	4201010	1		5,732.35	0.00	5,732.35
178-AUSTRAL SALUD	0003-004556	01/11/2023	0807090	1	ZAPATA JORGE 2421200 21/11/23	58,247.30	0.00	58,247.30
178-AUSTRAL SALUD	0003-004556	01/12/2023	4201010	1	LOPEZ ENRIQUE 21938000 12/12/23	6,396.55	0.00	6,396.55
178-AUSTRAL SALUD	0003-004556	01/12/2023	4201010	1	MEDINA NELSON 255850000 12/12/2	6,396.55	0.00	6,396.55
178-AUSTRAL SALUD	0003-004556	01/12/2023	4201010	1	GARAVANI MARCELO 2809802 21/12/	6,396.55	0.00	6,396.55
180-SALUD PROFESIONAL Y T	0003-004597	01/12/2023	0807160	1	CALOGEROPULOS SABRINA	158,435.94	0.00	158,435.94
181-OSPE (RED OMIP SA)	0003-004593	01/12/2023	4201010	2		9,201.60	0.00	9,201.60
181-OSPE (RED OMIP SA)	0003-004593	01/01/2024	4201010	1		6,000.00	0.00	6,000.00
211-OSSEG - OBRA SOCIAL D	0003-004601	01/12/2023	1301040	1	GARCIA JULIO 00900001671120 11/	7,178.59	0.00	7,178.59
211-OSSEG - OBRA SOCIAL D	0003-004601	01/12/2023	4201010	1	GARCIA JULIO 00900001671120 18/	6,903.13	0.00	6,903.13
223-OSDIPP	0004-000787	01/12/2023	4201010	4		31,657.48	0.00	31,657.48
223-OSDIPP	0004-000787	01/01/2024	4201010	3		32,290.65	0.00	32,290.65
300-COBERT. INT DE MED AS	0003-004609	01/02/2024	4201010	11		44,000.00	0.00	44,000.00
312-RENDICION	0000-904488	26/03/2024	9999999	1		195,280.00	0.00	195,280.00
338-OBRA SOCIAL UNION PER	0003-004568	01/11/2023	0807090	1	AGUILAR VALERIA	25,591.00	0.00	25,591.00
338-OBRA SOCIAL UNION PER	0004-000790	01/01/2024	4201010	10		45,789.90	0.00	45,789.90
546-ISALUD	0003-004587	01/12/2023	4201010	2		11,962.00	0.00	11,962.00
709-RENDICION G	0000-904458	01/02/2024	4201010	3		18,000.00	0.00	18,000.00
Total						1,326,281.54	0.00	1,326,281.54