



PRESTACIONES

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
038/O.S.UNION PERSON	000835	02/24	6,992.42	2,282.07	9,274.49
058/O.S.P.T.V.	004594	01/24	7,415.52	1,590.92	9,006.44
060/FUNDACION COMEI	004683	03/24	6,224.85	1,022.24	7,247.09
097/O.S.P.E.D. Y C.	004630	01/24	3,235.31	640.80	3,876.11
124/OSPECON	004617	01/24	29,216.25	4,368.00	33,584.25
124/OSPECON	004660	02/24	51,200.10	6,814.08	58,014.18
165/OSPATCA	004676	01/24	10,987.36	3,375.76	14,363.12
223/OSDIPP	000833	02/24	15,124.32	5,112.56	20,236.88
223/OSDIPP	000833	03/24	17,846.88	6,032.80	23,879.68
338/OBRA SOCIAL UNIO	000834	02/24	7,177.44	1,086.16	8,263.60
338/OBRA SOCIAL UNIO	000834	03/24	15,786.49	2,506.56	18,293.05
431/SCIS	004570	12/23	2,531.03	7,593.08	10,124.11
545/VISITAR SRL	004696	02/24	17,341.33	3,697.44	21,038.77
546/ISALUD	004692	02/24	10,657.50	1,720.00	12,377.50
A) Total Facturas	---	---	201,736.80	47,842.47	249,579.27
B) Total Créditos	---	---	0.00	0.00	0.00
124/OSPECON	004617	01/24	DEB -578.48	DEB -86.49	-664.97
546/ISALUD	004692	04/24	DEB -12,377.50		* 1 -12,377.50
097/O.S.P.E.D. Y C.	004630	01/24	DEB -64.71	DEB -12.82	-77.53
124/OSPECON	004660	02/24	DEB -1,024.00	DEB -136.28	-1,160.28
545/VISITAR SRL	004696	02/24	DEB -322.55	DEB -68.77	-391.32
C) Total Débitos	---	---	-14,367.24	-304.36	-14,671.60
Total Facturado	---	---	187,369.56	47,538.11	234,907.67
DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES				DEBITO	CREDITO
INGRESOS BRUTOS				2,114.17	
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO				9,368.48	
RET.GASTOS ADMINISTRAT.				11,745.38	
LEY BANCARIA 25413				1,246.67	
DSI				4,000.00	
IMPUESTO A LAS GANANCIAS				3,901.69	
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES				32,376.39	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° :105615

Fecha:31/05/2024

Matrícula :053427/00

Hoja N° : 2

Prestador : **MARTINEZ MARIA ESTELA**

N° Insc. I.B.:27-11726842 D.G.I.:27-11726842-5

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. MONTERO SABRINA 150111 REQUIERE AUTORIZACION

Neto a Pagar

202,531.28

Son \$ doscientos dos mil quinientos treinta y uno con 28/Cien.

DGR

R-122 - COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 0000096832

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		00105615	31/05/2024	234,907.67

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	NOMBRE DEL BANCO	IMPORTE RETENIDO
	/ /		PROVINCIA DE BS. AS.	2,114.17

CONTRIBUYENTE	NUMERO ING. BRUTOS	CUIT	APELLIDO Y NOMBRE O RAZON SOCIAL
	27-11726842-5	27-11726842-5	MARTINEZ MARIA ESTELA

	DOMICILIO	OTRAS REFERENCIAS	LOCALIDAD-PARTIDO
	LUIS COSTA 786 2 A		CAMPANA

OBSERVACIONES

DR. ROSALES BERNARDO
PRESIDENTE

31/05/2024

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 : 2do Cuatrim de 2024

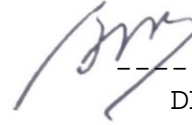
CONTRIBUYENTE

Numero Apellido y Nombres Domicilio
27-11726842-5 MARTINEZ MARIA EST LUIS COSTA Nro 786 CAMPANA 2804
Número de Liquidación: 105615
IMPORTE RETENIDO EN CONCEPTO DE HONORARIOS

MONTO BRUTO: 234,907.67 IMP RETENIDO: 3,901.69

31/05/2024

Lugar y Fecha



DR. ROSALES BERNARDO
Presidente

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 31/05/2024

Prestador : 053427/00 MARTINEZ MARIA ESTELA

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-000835	01/02/2024	1501020	1		6,992.42	2,282.07	9,274.49
058-O.S.P.T.V.	0003-004594	01/01/2024	1501060	1		3,360.16	795.46	4,155.62
058-O.S.P.T.V.	0003-004594	01/01/2024	1501110	1		4,055.36	795.46	4,850.82
060-FUNDACION COMEI	0003-004683	01/03/2024	1501060	1		6,224.85	1,022.24	7,247.09
097-O.S.P.E.D. Y C.	0003-004630	01/01/2024	1501060	1		3,235.31	640.80	3,876.11
124-OSPECON	0003-004617	01/01/2024	1501020	5		29,216.25	4,368.00	33,584.25
124-OSPECON	0003-004660	01/02/2024	1501010	5		23,152.50	2,620.80	25,773.30
124-OSPECON	0003-004660	01/02/2024	1501020	4		28,047.60	4,193.28	32,240.88
165-OSPATCA	0003-004676	01/01/2024	1501060	1		4,705.21	1,687.88	6,393.09
165-OSPATCA	0003-004676	01/01/2024	1501110	1		6,282.15	1,687.88	7,970.03
223-OSDIPP	0004-000833	01/02/2024	1501010	1	MOREIRA ESTANISLAO	8,271.11	2,556.28	10,827.39
223-OSDIPP	0004-000833	01/02/2024	1501060	1	MERLO ELIANA	6,853.21	2,556.28	9,409.49
223-OSDIPP	0004-000833	01/03/2024	1501060	1	MARTINEZ PAULINA	8,086.87	3,016.40	11,103.27
223-OSDIPP	0004-000833	01/03/2024	1501110	1	MARTINEZ PAULINA	9,760.01	3,016.40	12,776.41
338-OBRA SOCIAL UNION PER	0004-000834	01/02/2024	1501060	1		3,252.28	543.08	3,795.36
338-OBRA SOCIAL UNION PER	0004-000834	01/02/2024	1501110	1		3,925.16	543.08	4,468.24
338-OBRA SOCIAL UNION PER	0004-000834	01/03/2024	1501060	3		11,257.58	1,879.92	13,137.50
338-OBRA SOCIAL UNION PER	0004-000834	01/03/2024	1501110	1		4,528.91	626.64	5,155.55
431-SCIS	0003-004570	01/12/2023	1950020	1	ROSETTI ADRIANA	2,531.03	7,593.08	10,124.11
545-VISITAR SRL	0003-004696	01/02/2024	1501020	2		17,341.33	3,697.44	21,038.77
546-ISALUD	0003-004692	01/02/2024	1501110	1		10,657.50	1,720.00	12,377.50
Total						201,736.80	47,842.47	249,579.27