



PRESTACIONES

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
038/O.S.UNION PERSON	000946	08/24	10,298.19	3,068.63	13,366.82
038/O.S.UNION PERSON	000946	09/24	10,607.04	3,160.45	13,767.49
082/HOSPITAL ITALIAN	000949	09/24	29,280.00	6,104.00	35,384.00
094/OSMATA	005042	09/24	11,099.03	1,542.24	12,641.27
124/OSPECON	004986	08/24	55,956.07	8,365.84	64,321.91
180/SALUD PROFESIONA	005038	07/24	10,852.38	1,484.60	12,336.98
180/SALUD PROFESIONA	005038	08/24	69,604.92	8,907.60	78,512.52
281/OSPERYHRA	005068	09/24	3,580.49	627.72	4,208.21
298/DASUTEN	004985	08/24	7,121.17	1,219.84	8,341.01
338/OBRA SOCIAL UNIO	000945	08/24	15,847.65	2,192.76	18,040.41
338/OBRA SOCIAL UNIO	000945	09/24	19,121.58	3,011.36	22,132.94
431/SCIS	004987	08/24	34,045.08	8,483.20	42,528.28
545/VISITAR SRL	005055	09/24	8,971.99	1,448.36	10,420.35
546/ISALUD	005037	09/24	11,027.25	2,148.00	13,175.25
709/CLINICA DELTA S.	005071	09/24	13,673.79	2,514.72	16,188.51
A) Total Facturas	---	---	311,086.63	54,279.32	365,365.95
B) Total Créditos	---	---	0.00	0.00	0.00
545/VISITAR SRL	005055	09/24 D	-172.26 D	-27.81	-200.07
124/OSPECON	004986	08/24 D	-1,113.53 D	-166.48	-1,280.01
C) Total Débitos	---	---	-1,285.79	-194.29	-1,480.08
Total Facturado	---	---	309,800.84	54,085.03	363,885.87
DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES				DEBITO	CREDITO
INGRESOS BRUTOS				4,730.52	
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO				15,490.04	
RET.GASTOS ADMINISTRAT.				18,194.29	
LEY BANCARIA 25413				2,725.75	
DSI				4,000.00	
GASTOS PAPELERIA				2,000.00	
IMPUESTO A LAS GANANCIAS				26,058.97	
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES				73,199.57	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° :111239

Fecha:29/11/2024

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.

Neto a Pagar

290,686.30

Son \$ doscientos noventa mil seiscientos ochenta y seis con 30/Cien.

DGR

R-122 - COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 0000098122

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		00111239	29/11/2024	363,885.87

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	NOMBRE DEL BANCO	IMPORTE RETENIDO
	/ /		PROVINCIA DE BS. AS.	4,730.52

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. ROMANO PEDRO
PRESIDENTE

29/11/2024

FECHA ASOC. DE PROF. DE LA SALUD

C.P.S.M.

COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 111239

AGENTE DE RETENCION	NUMERO ASOC. PROF. DE LA SALUD	AP. Y NOMBRE O RAZON SOCIAL CAMPANA	DATOS DE LA OPERACION	Nº LIQUIDACION	FECHA	IMPORTE
	30-65576850-1			00111239	29/11/2024	309,800.84

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	IMPORTE RETENIDO
	/ /	00111239	15,490.04

CONTRIBUYENTE	MATRICULA	CUIT	APELLIDO Y NOMBRE O RAZON SOCIAL
	053427	27-11726842-5	MARTINEZ MARIA ESTELA
	DOMICILIO		LOCALIDAD-PARTIDO
	LUIS COSTA 786 2 A		CAMPANA

OBSERVACIONES

DR. ROMANO PEDRO
PRESIDENTE

29/11/2024

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 : 3er Cuatrim de 2024

CONTRIBUYENTE

Numero Apellido y Nombres Domicilio
27-11726842-5 MARTINEZ MARIA EST LUIS COSTA Nro 786 CAMPANA 2804
Número de Liquidación: 111239
IMPORTE RETENIDO EN CONCEPTO DE HONORARIOS

MONTO BRUTO: 363,885.87 IMP RETENIDO: 26,058.97

29/11/2024

Lugar y Fecha

DR. ROSALES BERNARDO
Presidente

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 29/11/2024

Prestador : 053427/00 MARTINEZ MARIA ESTELA

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-000946	01/08/2024	1501060	2		10,298.19	3,068.63	13,366.82
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-000946	01/09/2024	1501060	2		10,607.04	3,160.45	13,767.49
082-HOSPITAL ITALIANO	0004-000949	01/09/2024	1501010	1	BURGUENO GABRIELA 4007035 28/8/	16,012.50	3,052.00	19,064.50
082-HOSPITAL ITALIANO	0004-000949	01/09/2024	1501060	1	BURGUENO GABRIELA 4007035 28/8/	13,267.50	3,052.00	16,319.50
094-OSMATA	0003-005042	01/09/2024	1501060	1	ACOSTA DAIANA	11,099.03	1,542.24	12,641.27
124-OSPECON	0003-004986	01/08/2024	1501020	7		55,956.07	8,365.84	64,321.91
180-SALUD PROFESIONAL Y T	0003-005038	01/07/2024	1501060	1		10,852.38	1,484.60	12,336.98
180-SALUD PROFESIONAL Y T	0003-005038	01/08/2024	1501010	1		13,097.70	1,484.60	14,582.30
180-SALUD PROFESIONAL Y T	0003-005038	01/08/2024	1501060	4		43,409.52	5,938.40	49,347.92
180-SALUD PROFESIONAL Y T	0003-005038	01/08/2024	1501110	1		13,097.70	1,484.60	14,582.30
281-OSPERYHRA	0003-005068	01/09/2024	1501060	1		3,580.49	627.72	4,208.21
298-DASUTEN	0003-004985	01/08/2024	1501060	1	16-65809/00	7,121.17	1,219.84	8,341.01
338-OBRA SOCIAL UNION PER	0004-000945	01/08/2024	1501010	3		15,847.65	2,192.76	18,040.41
338-OBRA SOCIAL UNION PER	0004-000945	01/09/2024	1501010	2		10,882.20	1,505.68	12,387.88
338-OBRA SOCIAL UNION PER	0004-000945	01/09/2024	1501020	1		8,239.38	1,505.68	9,745.06
431-SCIS	0003-004987	01/08/2024	1501020	4		34,045.08	8,483.20	42,528.28
545-VISITAR SRL	0003-005055	01/09/2024	1501010	1		8,971.99	1,448.36	10,420.35
546-ISALUD	0003-005037	01/09/2024	1501060	1		11,027.25	2,148.00	13,175.25
709-CLINICA DELTA S.A. RE	0003-005071	01/09/2024	1501060	3		13,673.79	2,514.72	16,188.51
Total						311,086.63	54,279.32	365,365.95