



**ASOCIACION PROFESIONALES
DE LA SALUD DE CAMPANA**

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

Liquidación N° :110242

Fecha:30/09/2024

Matrícula :054617/00

Hoja N° : 1

Prestador : **MELON STELLA MARIS**

N° Insc. I.B.:27-13473966 D.G.I.:27-13473966-0

PRESTACIONES

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
024/MEDIFE ASOCIACION	000904	06/24	34,976.85		34,976.85
034/O.SOC.PAT.CABOTA	004906	06/24	11,568.76		11,568.76
034/O.SOC.PAT.CABOTA	004906	07/24	13,304.07		13,304.07
038/O.S.UNION PERSON	000908	07/24	17,358.04		17,358.04
038/O.S.UNION PERSON	000909	07/24	8,679.02		8,679.02
094/OSMATA	004955	07/24	200,772.00		200,772.00
097/O.S.P.E.D. Y C.	004870	05/24	26,482.73		26,482.73
097/O.S.P.E.D. Y C.	004871	06/24	14,369.82		14,369.82
124/OSPECON	004859	06/24	11,232.64		11,232.64
163/COBERTURA INT.DE	004975	08/24	18,000.00		18,000.00
164/COBERT INT DE ME	004976	08/24	189,000.00		189,000.00
169/PREVENCION SALUD	000910	07/24	38,623.20		38,623.20
180/SALUD PROFESIONA	004936	06/24	9,388.08		9,388.08
180/SALUD PROFESIONA	004936	07/24	20,870.24		20,870.24
181/OSPE (RED OMIP S	004950	06/24	12,000.00		12,000.00
181/OSPE (RED OMIP S	004950	07/24	12,000.00		12,000.00
196/OMINT S.A.	000897	07/24	9,181.00		9,181.00
211/OSSEG - OBRA SOC	000906	06/24	9,923.24		9,923.24
255/HOSPITAL ALEMAN	004868	06/24	11,743.61		11,743.61
298/DASUTEN	004919	05/24	11,000.00		11,000.00
300/COBERT. INT DE M	004974	08/24	41,951.70		41,951.70
338/OBRA SOCIAL UNIO	000907	07/24	16,022.80		16,022.80
428/ASOCIACION MUTUA	004918	07/24	48,686.40		48,686.40
431/SCIS	004948	07/24	9,500.00		9,500.00
546/ISALUD	004927	06/24	12,148.00		12,148.00
A) Total Facturas	---	---	808,782.20	0.00	808,782.20
B) Total Créditos	---	---	0.00	0.00	0.00
097/O.S.P.E.D. Y C.	004870	05/24 D	-529.65		-529.65
097/O.S.P.E.D. Y C.	004871	06/24 D	-287.40		-287.40
124/OSPECON	004859	06/24 D	-223.53		-223.53
094/OSMATA	004955	08/24 D	-2,019.00	* 1	-2,019.00
431/SCIS	004948	08/24 D	-2,151.45	* 2	-2,151.45
C) Total Débitos	---	---	-5,211.03	0.00	-5,211.03
Total Facturado	---	---	803,571.17	0.00	803,571.17
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° :110242

Matrícula :054617/00

Prestador : **MELON STELLA MARIS**

N° Insc. I.B.:27-13473966 D.G.I.:27-13473966-0

Fecha:30/09/2024

Hoja N° : 2

DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES	DEBITO	CREDITO
INGRESOS BRUTOS	16,071.42	
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO	40,178.56	
RET.GASTOS ADMINISTRAT.	40,178.56	
LEY BANCARIA 25413	8,295.15	
DSI	4,000.00	
MATRICULA ANUAL + SIAS	26,224.20	
GASTOS PAPELERIA	2,000.00	
IMPUESTO A LAS GANANCIAS	186,377.65	
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES	323,325.54	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. LENCINA DAVID COSEGURO PMO
* 2 PTE. CARDOSO MELINA COSEGURO

Neto a Pagar

480,245.63

Son \$ cuatrocientos ochenta mil doscientos cuarenta y cinco con 63/Cien.

DGR

R-122 - COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 0000097637

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		00110242	30/09/2024	803,571.17

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	NOMBRE DEL BANCO	IMPORTE RETENIDO
	/ /		PROVINCIA DE BS. AS.	16,071.42

CONTRIBUYENTE	NUMERO ING. BRUTOS	CUIT	APELLIDO Y NOMBRE O RAZON SOCIAL
	27-13473966-0	27-13473966-0	MELON STELLA MARIS
	DOMICILIO	OTRAS REFERENCIAS	LOCALIDAD-PARTIDO
	SARMIENTO 154		CAMPANA

OBSERVACIONES

DR. ROMANO PEDRO
PRESIDENTE

30/09/2024

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
27-13473966-0 MELON STELLA MARIS SARMIENTO Nro 154 CAMPANA 2804
Número de Liquidación: 110242
IMPORTE RETENIDO EN CONCEPTO DE HONORARIOS

MONTO BRUTO: 803,571.17 IMP RETENIDO: 186,377.65

30/09/2024

Lugar y Fecha


DR. ROSALES BERNARDO
Presidente

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 30/09/2024

Prestador : 054617/00 MELON STELLA MARIS

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-000904	01/06/2024	4250160	3		34,976.85	0.00	34,976.85
034-O.SOC.PAT.CABOTAJE RI	0003-004906	01/06/2024	4201010	1	SOMMA JORGE 0136863100 25/06/24	11,568.76	0.00	11,568.76
034-O.SOC.PAT.CABOTAJE RI	0003-004906	01/07/2024	4201010	1	BEREA DIEGO 0104454700 03/07/24	13,304.07	0.00	13,304.07
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-000908	01/07/2024	4201010	2		17,358.04	0.00	17,358.04
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-000909	01/07/2024	4201010	1		8,679.02	0.00	8,679.02
094-OSMATA	0003-004955	01/07/2024	4201010	13		200,772.00	0.00	200,772.00
097-O.S.P.E.D. Y C.	0003-004870	01/05/2024	4250140	3		26,482.73	0.00	26,482.73
097-O.S.P.E.D. Y C.	0003-004871	01/06/2024	4250140	2		14,369.82	0.00	14,369.82
124-OSPECON	0003-004859	01/06/2024	4201010	2		11,232.64	0.00	11,232.64
163-COBERTURA INT.DE MED.	0003-004975	01/08/2024	4201010	2		18,000.00	0.00	18,000.00
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-004976	01/08/2024	4201010	21		189,000.00	0.00	189,000.00
169-PREVENCION SALUD S.A.	0004-000910	01/07/2024	4201010	3		38,623.20	0.00	38,623.20
180-SALUD PROFESIONAL Y T	0003-004936	01/06/2024	4201010	1		9,388.08	0.00	9,388.08
180-SALUD PROFESIONAL Y T	0003-004936	01/07/2024	4201010	2		20,870.24	0.00	20,870.24
181-OSPE (RED OMIP SA)	0003-004950	01/06/2024	4201010	1		12,000.00	0.00	12,000.00
181-OSPE (RED OMIP SA)	0003-004950	01/07/2024	4201010	1		12,000.00	0.00	12,000.00
196-OMINT S.A.	0004-000897	01/07/2024	4201010	1	GROZURRETA GREGORIO 4874945100	9,181.00	0.00	9,181.00
211-OSSEG - OBRA SOCIAL D	0004-000906	01/06/2024	4201010	1	CLER LILIAN 4926033013 26/06	9,923.24	0.00	9,923.24
255-HOSPITAL ALEMAN ASOC.	0003-004868	01/06/2024	4201010	1	POPOVICH LILIA 6897065354011 07	11,743.61	0.00	11,743.61
298-DASUTEN	0003-004919	01/05/2024	4201010	1	16-72068/00	11,000.00	0.00	11,000.00
300-COBERT. INT DE MED AS	0003-004974	01/08/2024	4201010	5		29,965.50	0.00	29,965.50
300-COBERT. INT DE MED AS	0003-004974	01/08/2024	4201010	2	MASTER	11,986.20	0.00	11,986.20
338-OBRA SOCIAL UNION PER	0004-000907	01/07/2024	4201010	2		16,022.80	0.00	16,022.80
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-004918	01/07/2024	4201010	3		48,686.40	0.00	48,686.40
431-SCIS	0003-004948	01/07/2024	4201010	1		9,500.00	0.00	9,500.00
546-ISALUD	0003-004927	01/06/2024	4201010	1		12,148.00	0.00	12,148.00
Total						808,782.20	0.00	808,782.20