



**ASOCIACION PROFESIONALES
DE LA SALUD DE CAMPANA**

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

Liquidación N° :105631

Matrícula :054786/00

Prestador : **ROSALES BERNARDO**

N° Insc. I.B.:20-18544845 D.G.I.:20-18544845-3

Fecha:31/05/2024

Hoja N° : 1

PRESTACIONES

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
024/MEDIFE ASOCIACIO	000839	02/24	8,473.57		8,473.57
024/MEDIFE ASOCIACIO	000839	03/24	16,947.14		16,947.14
038/O.S.UNION PERSON	000835	02/24	51,589.92		51,589.92
038/O.S.UNION PERSON	000835	03/24	44,645.16		44,645.16
073/ASOC.DEL PERS.SU	004666	02/24	228,364.92		228,364.92
073/ASOC.DEL PERS.SU	004666	03/24	50,747.76		50,747.76
079/OSFATLYF	000816	01/24	14,062.50		14,062.50
079/OSFATLYF	000816	02/24	8,437.50		8,437.50
085/MEDICUS	004738	03/24	33,000.00		33,000.00
085/MEDICUS	000838	02/24	5,843.37		5,843.37
164/COBERT INT DE ME	004734	03/24	28,080.00		28,080.00
164/COBERT INT DE ME	004734	04/24	15,444.00		15,444.00
223/OSDIPP	000833	02/24	66,195.80		66,195.80
223/OSDIPP	000833	03/24	31,244.42		31,244.42
242/OBRA SOCIAL E.W.	004659	03/24	11,734.08		11,734.08
298/DASUTEN	004621	01/24	6,720.00		6,720.00
298/DASUTEN	004621	02/24	6,720.00		6,720.00
298/DASUTEN	004672	02/24	20,160.00		20,160.00
300/COBERT. INT DE M	004735	02/24	4,000.00		4,000.00
300/COBERT. INT DE M	004735	03/24	9,360.00		9,360.00
338/OBRA SOCIAL UNIO	000834	02/24	5,952.69		5,952.69
338/OBRA SOCIAL UNIO	000834	03/24	6,868.48		6,868.48
428/ASOCIACION MUTUA	004663	02/24	11,434.12		11,434.12
431/SCIS	004570	12/23	24,400.00		24,400.00
431/SCIS	004570	01/24	9,760.00		9,760.00
431/SCIS	004641	01/24	48,800.00		48,800.00
A) Total Facturas	---	---	768,985.43	0.00	768,985.43
B) Total Créditos	---	---	0.00	0.00	0.00
242/OBRA SOCIAL E.W.	004659	03/24	DEB -184.23		-184.23
431/SCIS	004641	03/24	DEB -24,400.00	* 1	-24,400.00
085/MEDICUS	004738	03/24	DEB -633.60		-633.60
073/ASOC.DEL PERS.SU	004666	02/24	DEB -5,638.08		-5,638.08
C) Total Débitos	---	---	-30,855.91	0.00	-30,855.91
Total Facturado	---	---	738,129.52	0.00	738,129.52

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° :105631

Fecha:31/05/2024

Matrícula :054786/00

Hoja N° : 2

Prestador : **ROSALES BERNARDO**

N° Insc. I.B.:20-18544845 D.G.I.:20-18544845-3

DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES	DEBITO	CREDITO
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO	36,906.48	
CUOTA SOCIO ...	22,143.89	
LEY BANCARIA 25413	3,298.16	
GESTION EXTERNA	7,381.30	
TALONARIOS ORDENES DE PRACTICA	2,600.00	
DSI	4,000.00	
CAJA PREV. PAGO EN BCO. PCIA.	96,295.08	
IMPUESTO A LAS GANANCIAS	158,724.02	
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES	331,348.93	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 ERROR EN CARGA, 5 CONSULTAS DUPLICADAS

Neto a Pagar

406,780.59

Son \$ cuatrocientos seis mil setecientos ochenta con 59/Cien.

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
20-18544845-3 ROSALES BERNARDO CORRIENTES Nro 116 CAMPANA 2804

Número de Liquidación: 105631

IMPORTE RETENIDO EN CONCEPTO DE HONORARIOS

MONTO BRUTO: 738,129.52 IMP RETENIDO: 158,724.02

31/05/2024

Lugar y Fecha



DR. ROSALES BERNARDO
Presidente

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

Prestador : 054786/00 ROSALES BERNARDO

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-000839	01/02/2024	4250160	1		8,473.57	0.00	8,473.57
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-000839	01/03/2024	4250160	2		16,947.14	0.00	16,947.14
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-000835	01/02/2024	4201010	5		32,243.70	0.00	32,243.70
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-000835	01/02/2024	4201010	3		19,346.22	0.00	19,346.22
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-000835	01/03/2024	4201010	6		44,645.16	0.00	44,645.16
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004666	01/02/2024	4201010	1	00407120110 19/02	12,686.94	0.00	12,686.94
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004666	01/02/2024	4201010	1	00406500111 22/02	12,686.94	0.00	12,686.94
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004666	01/02/2024	4201010	1	00411840116 22/02	12,686.94	0.00	12,686.94
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004666	01/02/2024	4201010	1	00091310212 22/02	12,686.94	0.00	12,686.94
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004666	01/02/2024	4201010	1	004129000017 07/02	12,686.94	0.00	12,686.94
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004666	01/02/2024	4201010	1	00405880110 20/02	12,686.94	0.00	12,686.94
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004666	01/02/2024	4201010	1	00411840014 22/02	12,686.94	0.00	12,686.94
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004666	01/02/2024	4201010	1	00413300118 06/02	12,686.94	0.00	12,686.94
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004666	01/02/2024	4201010	1	00412510115 22/02	12,686.94	0.00	12,686.94
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004666	01/02/2024	4201010	1	00095600121 22/02	12,686.94	0.00	12,686.94
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004666	01/02/2024	4201010	1	00249900115 29/02	12,686.94	0.00	12,686.94
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004666	01/02/2024	4201010	1	00095600121 29/02	12,686.94	0.00	12,686.94
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004666	01/02/2024	4201010	1	00405880110 29/02	12,686.94	0.00	12,686.94
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004666	01/02/2024	4201010	1	00413300118 29/02	12,686.94	0.00	12,686.94
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004666	01/02/2024	4201010	1	00406500111 29/02	12,686.94	0.00	12,686.94
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004666	01/02/2024	4201010	1	00401380119 29/02	12,686.94	0.00	12,686.94
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004666	01/02/2024	4201010	1	00138190010 29/02	12,686.94	0.00	12,686.94
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004666	01/02/2024	4201010	1	00414140018 23/02	12,686.94	0.00	12,686.94
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004666	01/03/2024	4201010	1	00403670116 10/03	12,686.94	0.00	12,686.94
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004666	01/03/2024	4201010	1	00408550014 08/03	12,686.94	0.00	12,686.94
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004666	01/03/2024	4201010	1	00408550116 08/03	12,686.94	0.00	12,686.94
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004666	01/03/2024	4201010	1	00411840116 10/03	12,686.94	0.00	12,686.94
079-OSFATLYF	0004-000816	01/01/2024	4201010	2		14,062.50	0.00	14,062.50
079-OSFATLYF	0004-000816	01/02/2024	4201010	1		8,437.50	0.00	8,437.50
085-MEDICUS	0004-000838	01/02/2024	4201010	1		5,843.37	0.00	5,843.37
085-MEDICUS	0003-004738	01/03/2024	4201010	3		33,000.00	0.00	33,000.00
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-004734	01/03/2024	4201010	4		28,080.00	0.00	28,080.00
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-004734	01/04/2024	4201010	2		15,444.00	0.00	15,444.00
223-OSDIPP	0004-000833	01/02/2024	4201010	5		66,195.80	0.00	66,195.80
223-OSDIPP	0004-000833	01/03/2024	4201010	2		31,244.42	0.00	31,244.42
242-OBRA SOCIAL E.W.HOPE	0003-004659	01/03/2024	4201010	1	DE MARTINO MARIA 26691425 01/03	11,734.08	0.00	11,734.08
298-DASUTEN	0003-004621	01/01/2024	4201010	1	16-65809/01	6,720.00	0.00	6,720.00
298-DASUTEN	0003-004621	01/02/2024	4201010	1	16-29376/00	6,720.00	0.00	6,720.00
298-DASUTEN	0003-004672	01/02/2024	4201010	1	16-33349/00	6,720.00	0.00	6,720.00
298-DASUTEN	0003-004672	01/02/2024	4201010	1	16-81573/00	6,720.00	0.00	6,720.00
298-DASUTEN	0003-004672	01/02/2024	4201010	1	16-91735/00	6,720.00	0.00	6,720.00
300-COBERT. INT DE MED AS	0003-004735	01/02/2024	4201010	1		4,000.00	0.00	4,000.00
300-COBERT. INT DE MED AS	0003-004735	01/03/2024	4201010	2		9,360.00	0.00	9,360.00
338-OBRA SOCIAL UNION PER	0004-000834	01/02/2024	4201010	1		5,952.69	0.00	5,952.69

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

Prestador : 054786/00 ROSALES BERNARDO

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
338-OBRA SOCIAL UNION PER	0004-000834	01/03/2024	4201010	1		6,868.48	0.00	6,868.48
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-004663	01/02/2024	4201010	1		11,434.12	0.00	11,434.12
431-SCIS	0003-004570	01/12/2023	4201010	5		24,400.00	0.00	24,400.00
431-SCIS	0003-004570	01/01/2024	4201010	2		9,760.00	0.00	9,760.00
431-SCIS	0003-004641	01/01/2024	4201010	5		24,400.00	0.00	24,400.00
431-SCIS	0003-004641	01/01/2024	4201010	5		24,400.00	0.00	24,400.00
Total						768,985.43	0.00	768,985.43