



PRESTACIONES

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
024/MEDIFE ASOCIACIO	000887	06/24	88,830.08		88,830.08
034/O.SOC.PAT.CABOTA	000885	05/24	11,568.75		11,568.75
034/O.SOC.PAT.CABOTA	000885	06/24	11,568.75		11,568.75
038/O.S.UNION PERSON	000890	05/24	56,252.91		56,252.91
038/O.S.UNION PERSON	000890	06/24	52,074.12		52,074.12
060/FUNDACION COMEI	004841	05/24	28,000.00		28,000.00
060/FUNDACION COMEI	004841	06/24	14,700.00		14,700.00
079/OSFATLYF	004880	05/24	76,072.50		76,072.50
082/HOSPITAL ITALIAN	000879	05/24	155,067.00		155,067.00
082/HOSPITAL ITALIAN	000879	06/24	31,012.00		31,012.00
085/MEDICUS	000886	05/24	61,600.00		61,600.00
085/MEDICUS	000886	06/24	12,320.00		12,320.00
085/MEDICUS	000905	06/24	25,625.60		25,625.60
085/MEDICUS	000905	07/24	40,360.32		40,360.32
094/OSMATA	004858	05/24	14,300.00		14,300.00
094/OSMATA	004858	06/24	15,444.00		15,444.00
097/O.S.P.E.D. Y C.	004812	04/24	8,334.91		8,334.91
110/LUIS PASTEUR	000889	06/24	14,850.18		14,850.18
164/COBERT INT DE ME	004924	06/24	16,803.08		16,803.08
164/COBERT INT DE ME	004924	07/24	9,000.00		9,000.00
180/SALUD PROFESIONA	004864	05/24	8,198.25		8,198.25
196/OMINT S.A.	000878	05/24	8,744.00		8,744.00
223/OSDIPP	000884	05/24	174,968.80		174,968.80
223/OSDIPP	000884	06/24	75,586.52		75,586.52
242/OBRA SOCIAL E.W.	004843	05/24	15,376.34		15,376.34
298/DASUTEN	004802	04/24	22,000.00		22,000.00
298/DASUTEN	004802	05/24	11,000.00		11,000.00
300/COBERT. INT DE M	004921	06/24	16,803.06		16,803.06
300/COBERT. INT DE M	004921	07/24	17,979.30		17,979.30
338/OBRA SOCIAL UNIO	000888	05/24	7,417.96		7,417.96
428/ASOCIACION MUTUA	004808	05/24	78,400.00		78,400.00
428/ASOCIACION MUTUA	004860	06/24	141,120.00		141,120.00
545/VISITAR SRL	004885	05/24	8,196.36		8,196.36
546/ISALUD	004867	05/24	12,148.00		12,148.00
A) Total Facturas	---	---	1,341,722.79	0.00	1,341,722.79
B) Total Créditos	---	---	0.00	0.00	0.00



**ASOCIACION PROFESIONALES
DE LA SALUD DE CAMPANA**
CASTELLI 112 - TELEFAX: (02499) 427521/424096
(2804) CAMPANA - BS. AS.

Liquidación N° :109373

Fecha:30/08/2024

Matrícula :054786/00

Hoja N° : 2

Prestador : **ROSALES BERNARDO**

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

Débitos de Obras Sociales

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
097/O.S.P.E.D. Y C.	004812	04/24	DEB -166.70		-166.70
545/VISITAR SRL	004885	07/24	DEB -8,196.36		* 1 -8,196.36
C) Total Débitos	---	---	-8,363.06	0.00	-8,363.06
Total Facturado	---	---	1,333,359.73	0.00	1,333,359.73

DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES	DEBITO	CREDITO
INGRESOS BRUTOS	26,667.19	
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO	66,667.99	
CUOTA SOCIO ...	40,000.79	
LEY BANCARIA 25413	14,299.45	
GESTION EXTERNA	13,333.60	
TALONARIOS ORDENES DE PRACTICA	4,000.00	
DSI	4,000.00	
MATRICULA ANUAL + SIAS	24,541.20	
GASTOS PAPELERIA	2,000.00	
CAJA PREV. PAGO EN BCO. PCIA.	134,767.08	
IMPUESTO A LAS GANANCIAS	384,426.59	
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES	714,703.89	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. TERUZZI DARIO AF. DADO DE BAJA

Neto a Pagar

618,655.84

Son \$ seiscientos dieciocho mil seiscientos cincuenta y cinco con 84/Cien.

DGR

R-122 - COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 0000097414

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		00109373	30/08/2024	*****.**

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	NOMBRE DEL BANCO	IMPORTE RETENIDO
	/ /		PROVINCIA DE BS. AS.	26,667.19

CONTRIBUYENTE	NUMERO ING. BRUTOS	CUIT	APELLIDO Y NOMBRE O RAZON SOCIAL
	20-18544845-3	20-18544845-3	ROSALES BERNARDO
	DOMICILIO	OTRAS REFERENCIAS	LOCALIDAD-PARTIDO
	CORRIENTES 116		CAMPANA

OBSERVACIONES

DR. ROSALES BERNARDO
PRESIDENTE

30/08/2024

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
20-18544845-3 ROSALES BERNARDO CORRIENTES Nro 116 CAMPANA 2804
Número de Liquidación: 109373
IMPORTE RETENIDO EN CONCEPTO DE HONORARIOS

MONTO BRUTO: 1,333,359.73 IMP RETENIDO: 384,426.59

30/08/2024

Lugar y Fecha

DR. ROSALES BERNARDO
Presidente

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 30/08/2024

Prestador : 054786/00 ROSALES BERNARDO

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-000887	01/06/2024	4250160	8		88,830.08	0.00	88,830.08
034-O.SOC.PAT.CABOTAJE RI	0004-000885	01/05/2024	4201010	1	IBE MARTA 0136231701 414042 23/	11,568.75	0.00	11,568.75
034-O.SOC.PAT.CABOTAJE RI	0004-000885	01/06/2024	4201010	1	MARTINEZ PABLO 0138789400 42187	11,568.75	0.00	11,568.75
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-000890	01/05/2024	4201010	5		40,180.65	0.00	40,180.65
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-000890	01/05/2024	4201010	2		16,072.26	0.00	16,072.26
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-000890	01/06/2024	4201010	5		43,395.10	0.00	43,395.10
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-000890	01/06/2024	4201010	1		8,679.02	0.00	8,679.02
060-FUNDACION COMEI	0003-004841	01/05/2024	4201010	2		28,000.00	0.00	28,000.00
060-FUNDACION COMEI	0003-004841	01/06/2024	4201010	1		14,700.00	0.00	14,700.00
079-OSFATLYF	0003-004880	01/05/2024	4201010	7		76,072.50	0.00	76,072.50
082-HOSPITAL ITALIANO	0004-000879	01/05/2024	4201010	1	ZUCCOLO V 336067 20/5	14,097.00	0.00	14,097.00
082-HOSPITAL ITALIANO	0004-000879	01/05/2024	4201010	1	GEUNA REINALDO 377973 20/5	14,097.00	0.00	14,097.00
082-HOSPITAL ITALIANO	0004-000879	01/05/2024	4201010	1	MANSILLA DEMETRIA 316015 20/5	14,097.00	0.00	14,097.00
082-HOSPITAL ITALIANO	0004-000879	01/05/2024	4201010	1	LARES ELIDA 256342 10/5	14,097.00	0.00	14,097.00
082-HOSPITAL ITALIANO	0004-000879	01/05/2024	4201010	1	MORETTO SILVIO 256341 10/5	14,097.00	0.00	14,097.00
082-HOSPITAL ITALIANO	0004-000879	01/05/2024	4201010	1	MANSILLA DEMETRIA 316015 23/5	14,097.00	0.00	14,097.00
082-HOSPITAL ITALIANO	0004-000879	01/05/2024	4201010	1	GEUNA REINALDO 377973 23/5	14,097.00	0.00	14,097.00
082-HOSPITAL ITALIANO	0004-000879	01/05/2024	4201010	1	ARRIGHETTI ALBERTO 217550 31/5	14,097.00	0.00	14,097.00
082-HOSPITAL ITALIANO	0004-000879	01/05/2024	4201010	1	AMANTE GUILLERMO 242169 16/5	14,097.00	0.00	14,097.00
082-HOSPITAL ITALIANO	0004-000879	01/05/2024	4201010	1	RACEDO JOSE 109941 24/5	14,097.00	0.00	14,097.00
082-HOSPITAL ITALIANO	0004-000879	01/05/2024	4201010	1	RACEDO JOSE 109941 17/5	14,097.00	0.00	14,097.00
082-HOSPITAL ITALIANO	0004-000879	01/06/2024	4201010	1	RIOS ROSA 358882 10/6	15,506.00	0.00	15,506.00
082-HOSPITAL ITALIANO	0004-000879	01/06/2024	4201010	1	RACEDO JOSE 109941 7/6	15,506.00	0.00	15,506.00
085-MEDICUS	0004-000886	01/05/2024	4201010	5		61,600.00	0.00	61,600.00
085-MEDICUS	0004-000886	01/06/2024	4201010	1		12,320.00	0.00	12,320.00
085-MEDICUS	0004-000905	01/06/2024	4201010	2		25,625.60	0.00	25,625.60
085-MEDICUS	0004-000905	01/07/2024	4201010	3		40,360.32	0.00	40,360.32
094-OSMATA	0003-004858	01/05/2024	4201010	1		14,300.00	0.00	14,300.00
094-OSMATA	0003-004858	01/06/2024	4201010	1		15,444.00	0.00	15,444.00
097-O.S.P.E.D. Y C.	0003-004812	01/04/2024	4201010	1		8,334.91	0.00	8,334.91
110-LUIS PASTEUR	0004-000889	01/06/2024	4201010	1		14,850.18	0.00	14,850.18
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-004924	01/06/2024	4201010	2		16,803.08	0.00	16,803.08
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-004924	01/07/2024	4201010	1		9,000.00	0.00	9,000.00
180-SALUD PROFESIONAL Y T	0003-004864	01/05/2024	4201010	1		8,198.25	0.00	8,198.25
196-OMINT S.A.	0004-000878	01/05/2024	4201010	1	BELLANGER PABLO 190018000028 29	8,744.00	0.00	8,744.00
223-OSDIPP	0004-000884	01/05/2024	4201010	10		174,968.80	0.00	174,968.80
223-OSDIPP	0004-000884	01/06/2024	4201010	4		75,586.52	0.00	75,586.52
242-OBRA SOCIAL E.W.HOPE	0003-004843	01/05/2024	4201010	1	DE MARTINO MARIA 26691425 31/05	15,376.34	0.00	15,376.34
298-DASUTEN	0003-004802	01/04/2024	4201010	1	16-91737/00	11,000.00	0.00	11,000.00
298-DASUTEN	0003-004802	01/04/2024	4201010	1	16-27720/00	11,000.00	0.00	11,000.00
298-DASUTEN	0003-004802	01/05/2024	4201010	1	16-65809/01	11,000.00	0.00	11,000.00
300-COBERT. INT DE MED AS	0003-004921	01/06/2024	4201010	3		16,803.06	0.00	16,803.06
300-COBERT. INT DE MED AS	0003-004921	01/07/2024	4201010	3		17,979.30	0.00	17,979.30
338-OBRA SOCIAL UNION PER	0004-000888	01/05/2024	4201010	1		7,417.96	0.00	7,417.96

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 30/08/2024

Prestador : 054786/00 ROSALES BERNARDO

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-004808	01/05/2024	4201010	5		78,400.00	0.00	78,400.00
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-004860	01/06/2024	4201010	9		141,120.00	0.00	141,120.00
545-VISITAR SRL	0003-004885	01/05/2024	4201010	1		8,196.36	0.00	8,196.36
546-ISALUD	0003-004867	01/05/2024	4201010	1		12,148.00	0.00	12,148.00
Total						1,341,722.79	0.00	1,341,722.79