



**ASOCIACION PROFESIONALES
DE LA SALUD DE CAMPANA**

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

Liquidación N° :110246

Fecha:30/09/2024

Matrícula :054786/00

Hoja N° : 1

Prestador : **ROSALES BERNARDO**

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

PRESTACIONES

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
024/MEDIFE ASOCIACIO	000904	05/24	11,103.76		11,103.76
024/MEDIFE ASOCIACIO	000904	06/24	34,976.85		34,976.85
024/MEDIFE ASOCIACIO	000904	07/24	35,851.26		35,851.26
034/O.SOC.PAT.CABOTA	004906	06/24	23,137.52		23,137.52
038/O.S.UNION PERSON	000908	07/24	52,074.12		52,074.12
038/O.S.UNION PERSON	000909	07/24	17,358.04		17,358.04
046/OSAPM DE LA RA	004890	04/24	27,750.00		27,750.00
079/OSFATLYF	004956	07/24	54,337.50		54,337.50
085/MEDICUS	000923	08/24	40,360.32		40,360.32
094/OSMATA	004955	07/24	15,444.00		15,444.00
163/COBERTURA INT.DE	004975	08/24	9,000.00		9,000.00
164/COBERT INT DE ME	004976	08/24	27,000.00		27,000.00
196/OMINT S.A.	000897	07/24	9,181.00		9,181.00
211/OSSEG - OBRA SOC	000906	06/24	29,769.72		29,769.72
211/OSSEG - OBRA SOC	000906	07/24	21,572.26		21,572.26
223/OSDIPP	000902	07/24	226,759.56		226,759.56
298/DASUTEN	004863	05/24	11,000.00		11,000.00
298/DASUTEN	004863	06/24	34,980.00		34,980.00
298/DASUTEN	004919	05/24	11,000.00		11,000.00
298/DASUTEN	004919	06/24	23,320.00		23,320.00
298/DASUTEN	004919	07/24	24,252.80		24,252.80
300/COBERT. INT DE M	004974	08/24	35,958.60		35,958.60
338/OBRA SOCIAL UNIO	000907	07/24	16,022.80		16,022.80
428/ASOCIACION MUTUA	004918	07/24	64,915.20		64,915.20
431/SCIS	004948	07/24	76,000.00		76,000.00
A) Total Facturas	---	---	933,125.31	0.00	933,125.31
B) Total Créditos	---	---	0.00	0.00	0.00
079/OSFATLYF	004956	08/24 D	-11,719.51		* 1 -11,719.51
300/COBERT. INT DE M	004974	09/24 D	-5,993.10		* 2 -5,993.10
431/SCIS	004948	08/24 D	-1,059.60		* 3 -1,059.60
C) Total Débitos	---	---	-18,772.21	0.00	-18,772.21
Total Facturado	---	---	914,353.10	0.00	914,353.10
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° :110246

Matrícula :054786/00

Prestador : **ROSALES BERNARDO**

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

Fecha:30/09/2024

Hoja N° : 2

DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES	DEBITO	CREDITO
INGRESOS BRUTOS	18,287.06	
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO	45,717.65	
CUOTA SOCIO ...	27,430.59	
LEY BANCARIA 25413	5,123.99	
GESTION EXTERNA	9,143.53	
TALONARIOS ORDENES DE PRACTICA	10,000.00	
DSI	4,000.00	
MATRICULA ANUAL + SIAS	26,224.20	
GASTOS PAPELERIA	2,000.00	
CAJA PREV. PAGO EN BCO. PCIA.	134,767.08	
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES	282,694.10	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 AF. INEXISTENTE N°11-20000-0/00
- * 2 PTE. VILLA MERCEDES PLAN CIMO DEBE PRESENTAR BONO DE CONSULTA
- * 3 DIF DE ARANCEL

Neto a Pagar

631,659.00

Son \$ seiscientos treinta y un mil seiscientos cincuenta y nueve.

DGR

R-122 - COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 0000097704

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		00110246	30/09/2024	914,353.10

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	NOMBRE DEL BANCO	IMPORTE RETENIDO
	/ /		PROVINCIA DE BS. AS.	18,287.06

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. ROMANO PEDRO
PRESIDENTE

30/09/2024

FECHA ASOC. DE PROF. DE LA SALUD

C.P.S.M.

COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 110246

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			00110246	30/09/2024	914,353.10

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	IMPORTE RETENIDO
	/ /	00110246	45,717.65

CONTRIBUYENTE	MATRICULA	CUIT	APELLIDO Y NOMBRE O RAZON SOCIAL
	054786	20-18544845-3	ROSALES BERNARDO
	DOMICILIO		LOCALIDAD-PARTIDO
	CORRIENTES 116		CAMPANA

OBSERVACIONES

DR. ROMANO PEDRO
PRESIDENTE

30/09/2024

FECHA ASOC. DE PROF. DE LA SALUD

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

Prestador : 054786/00 ROSALES BERNARDO

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-000904	01/05/2024	4250160	1		11,103.76	0.00	11,103.76
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-000904	01/06/2024	4250160	3		34,976.85	0.00	34,976.85
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-000904	01/07/2024	4250160	3		35,851.26	0.00	35,851.26
034-O.SOC.PAT.CABOTAJE RI	0003-004906	01/06/2024	4201010	1	TOLOSA MARTIN 0140720700 13/06/	11,568.76	0.00	11,568.76
034-O.SOC.PAT.CABOTAJE RI	0003-004906	01/06/2024	4201010	1	IBANEZ CECILIA 0110094800 12/06/	11,568.76	0.00	11,568.76
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-000908	01/07/2024	4201010	6		52,074.12	0.00	52,074.12
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-000909	01/07/2024	4201010	2		17,358.04	0.00	17,358.04
046-OSAPM DE LA RA	0003-004890	01/04/2024	4271050	2		27,750.00	0.00	27,750.00
079-OSFATLYF	0003-004956	01/07/2024	4201010	5		54,337.50	0.00	54,337.50
085-MEDICUS	0004-000923	01/08/2024	4201010	3		40,360.32	0.00	40,360.32
094-OSMATA	0003-004955	01/07/2024	4201010	1		15,444.00	0.00	15,444.00
163-COBERTURA INT.DE MED.	0003-004975	01/08/2024	4201010	1		9,000.00	0.00	9,000.00
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-004976	01/08/2024	4201010	3		27,000.00	0.00	27,000.00
196-OMINT S.A.	0004-000897	01/07/2024	4201010	1	BUGIOLACCHIA GERMAN 19469790003	9,181.00	0.00	9,181.00
211-OSSEG - OBRA SOCIAL D	0004-000906	01/06/2024	4201010	1	FELIU CLAUDIO 0090001930355002	9,923.24	0.00	9,923.24
211-OSSEG - OBRA SOCIAL D	0004-000906	01/06/2024	4201010	1	FELIU CLAUDIO 0090001930355002	9,923.24	0.00	9,923.24
211-OSSEG - OBRA SOCIAL D	0004-000906	01/06/2024	4201010	1	JACOFISKY TERESA 073680640147 14	9,923.24	0.00	9,923.24
211-OSSEG - OBRA SOCIAL D	0004-000906	01/07/2024	4201010	1	FELIU CLAUDIO 0090001930355002	10,786.13	0.00	10,786.13
211-OSSEG - OBRA SOCIAL D	0004-000906	01/07/2024	4201010	1	PEREZ HAYDEE 0090001930356018 1	10,786.13	0.00	10,786.13
223-OSDIPP	0004-000902	01/07/2024	4201010	12		226,759.56	0.00	226,759.56
298-DASUTEN	0003-004863	01/05/2024	4201010	1	16-29376/00	11,000.00	0.00	11,000.00
298-DASUTEN	0003-004919	01/05/2024	4201010	1	16-91735/00	11,000.00	0.00	11,000.00
298-DASUTEN	0003-004863	01/06/2024	4201010	1	16-81573/00	11,660.00	0.00	11,660.00
298-DASUTEN	0003-004863	01/06/2024	4201010	1	16-27720/00	11,660.00	0.00	11,660.00
298-DASUTEN	0003-004863	01/06/2024	4201010	1	16-65809/01	11,660.00	0.00	11,660.00
298-DASUTEN	0003-004919	01/06/2024	4201010	1	16-33349/01	11,660.00	0.00	11,660.00
298-DASUTEN	0003-004919	01/06/2024	4201010	1	16-91735/00	11,660.00	0.00	11,660.00
298-DASUTEN	0003-004919	01/07/2024	4201010	1	16-65809/01	12,126.40	0.00	12,126.40
298-DASUTEN	0003-004919	01/07/2024	4201010	1	16-33349/00	12,126.40	0.00	12,126.40
300-COBERT. INT DE MED AS	0003-004974	01/08/2024	4201010	2	SIN IDENTIFICAR	11,986.20	0.00	11,986.20
300-COBERT. INT DE MED AS	0003-004974	01/08/2024	4201010	2		11,986.20	0.00	11,986.20
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	4		64,915.20	0.00	64,915.20
431-SCIS	0003-004948	01/07/2024	4201010	8		76,000.00	0.00	76,000.00
Total						933,125.31	0.00	933,125.31