



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

Liquidación N° :111077

Fecha:12/11/2024

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 |
|--------------------------|--------|-------|------------|--------|------------------|
| 144/GALENO ARGENTINA | 000918 | 07/24 | 38,132.43 | | 38,132.43 |
| 144/GALENO ARGENTINA | 000918 | 08/24 | 39,657.72 | | 39,657.72 |
| 204/GALENO ARGENTINA | 000916 | 07/24 | 12,710.81 | | 12,710.81 |
| A) Total Facturas | --- | --- | 90,500.96 | 0.00 | 90,500.96 |
| B) Total Créditos | --- | --- | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| C) Total Débitos | --- | --- | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total Facturado | --- | --- | 90,500.96 | 0.00 | 90,500.96 |

| DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES | DEBITO | CREDITO |
|--|-----------|---------|
| CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO | 4,525.05 | |
| CUOTA SOCIO ... | 2,715.03 | |
| LEY BANCARIA 25413 | 482.14 | |
| GESTION EXTERNA | 905.01 | |
| GASTOS PAPELERIA | 2,000.00 | |
| D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES | 10,627.23 | 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.

Neto a Pagar

79,873.73

Son \$ setenta y nueve mil ochocientos setenta y tres con 73/Cien.

C.P.S.M.

COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 111077

| AGENTE DE RETENCION | NUMERO ASOC. PROF. DE LA SALUD CAMPANA | AP. Y NOMBRE O RAZON SOCIAL DATOS DE LA OPERACION | Nº LIQUIDACION | FECHA | IMPORTE |
|------------------------|---|---|----------------|------------|-----------|
| | 30-65576850-1 | | 00111077 | 12/11/2024 | 90,500.96 |

| DATOS DEL DEPOSITO | FECHA | NRO. DE COMPROBANTE | IMPORTE RETENIDO |
|-----------------------|-------|---------------------|------------------|
| | / / | 00111077 | 4,525.05 |

| 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

12/11/2024

FECHA ASOC. DE PROF. DE LA SALUD

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 12/11/2024

Prestador : 054786/00 ROSALES BERNARDO

| Obra Social | FACT. | Fecha | N.N. | Cant | Afiliado | HONORARIOS | GASTOS | FACTURADO |
|---------------------------|-------------|------------|---------|------|-------------------|------------|--------|-----------|
| 144-GALENO ARGENTINA S.A. | 0004-000918 | 01/07/2024 | 4250250 | 1 | VILCHEZ LILIANA | 12,710.81 | 0.00 | 12,710.81 |
| 144-GALENO ARGENTINA S.A. | 0004-000918 | 01/07/2024 | 4250250 | 1 | MATTO LEONARDO | 12,710.81 | 0.00 | 12,710.81 |
| 144-GALENO ARGENTINA S.A. | 0004-000918 | 01/07/2024 | 4250250 | 1 | RODRIGUEZ JUANA | 12,710.81 | 0.00 | 12,710.81 |
| 144-GALENO ARGENTINA S.A. | 0004-000918 | 01/08/2024 | 4250250 | 1 | MERA LADY | 13,219.24 | 0.00 | 13,219.24 |
| 144-GALENO ARGENTINA S.A. | 0004-000918 | 01/08/2024 | 4250250 | 1 | ROBLES CRISTIAN | 13,219.24 | 0.00 | 13,219.24 |
| 144-GALENO ARGENTINA S.A. | 0004-000918 | 01/08/2024 | 4250250 | 1 | CARDINAUX DANIELA | 13,219.24 | 0.00 | 13,219.24 |
| 204-GALENO ARGENTINA S.A. | 0004-000916 | 01/07/2024 | 4250250 | 1 | | 12,710.81 | 0.00 | 12,710.81 |
| Total | | | | | | 90,500.96 | 0.00 | 90,500.96 |