



PRESTACIONES

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
073/ASOC.DEL PERS.SU	004666	02/24	25,373.88		25,373.88
073/ASOC.DEL PERS.SU	004666	03/24	12,686.94		12,686.94
094/OSMATA	004706	03/24	83,555.55		83,555.55
110/LUIS PASTEUR	000826	02/24	11,351.96		11,351.96
124/OSPECON	004617	01/24	4,105.50		4,105.50
124/OSPECON	004660	02/24	4,926.60		4,926.60
163/COBERTURA INT.DE	004733	03/24	5,850.00		5,850.00
164/COBERT INT DE ME	004734	03/24	14,040.00		14,040.00
164/COBERT INT DE ME	004734	04/24	7,722.00		7,722.00
178/AUSTRAL SALUD	004719	03/24	10,946.62		10,946.62
211/OSSEG - OBRA SOC	000840	03/24	13,806.26		13,806.26
300/COBERT. INT DE M	004735	03/24	4,680.00		4,680.00
431/SCIS	004570	12/23	4,880.00		4,880.00
545/VISITAR SRL	004696	02/24	10,012.32		10,012.32
545/VISITAR SRL	004696	03/24	12,515.40		12,515.40
709/RENDICION G	904571	03/24	18,000.00		18,000.00
A) Total Facturas	---	---	244,453.03	0.00	244,453.03
B) Total Créditos	---	---	0.00	0.00	0.00
124/OSPECON	004617	01/24	DEB -81.29		-81.29
124/OSPECON	004660	02/24	DEB -98.53		-98.53
545/VISITAR SRL	004696	04/24	DEB -2,875.54	* 1	-2,875.54
073/ASOC.DEL PERS.SU	004666	02/24	DEB -768.83		-768.83
C) Total Débitos	---	---	-3,824.19	0.00	-3,824.19
Total Facturado	---	---	240,628.84	0.00	240,628.84
DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES				DEBITO	CREDITO
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO				12,031.44	
RET.GASTOS ADMINISTRAT.				12,031.44	
LEY BANCARIA 25413				3,152.19	
DSI				4,000.00	
IMPUESTO A LAS GANANCIAS				4,416.59	
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES				35,631.66	0.00

Continua en la próxima hoja



**ASOCIACION PROFESIONALES
DE LA SALUD DE CAMPANA**

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

Liquidación N° :105636

Fecha:31/05/2024

Matrícula :055204/00

Hoja N° : 2

Prestador : **PALACIOS MARIANO MARTIN**

N° Insc. I.B.:20-22401632 D.G.I.:20-22401632-9

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 COSEGURO

Neto a Pagar

204,997.18

Son \$ doscientos cuatro mil novecientos noventa y siete con 18/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
20-22401632-9 PALACIOS MARIANO M RUTA 9 Nro 885 ZARATE 2800
Número de Liquidación: 105636
IMPORTE RETENIDO EN CONCEPTO DE HONORARIOS

MONTO BRUTO: 240,628.84 IMP RETENIDO: 4,416.59

31/05/2024

Lugar y Fecha



DR. ROSALES BERNARDO
Presidente

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

Prestador : 055204/00 PALACIOS MARIANO MARTIN

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004666	01/02/2024	4201010	1	00196510212 26/02	12,686.94	0.00	12,686.94
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004666	01/02/2024	4201010	1	00196510316 26/02	12,686.94	0.00	12,686.94
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004666	01/03/2024	4201010	1	00101140212 06/03	12,686.94	0.00	12,686.94
094-OSMATA	0003-004706	01/03/2024	4201011	9		83,555.55	0.00	83,555.55
110-LUIS PASTEUR	0004-000826	01/02/2024	4201010	1		11,351.96	0.00	11,351.96
124-OSPECON	0003-004617	01/01/2024	4201010	1		4,105.50	0.00	4,105.50
124-OSPECON	0003-004660	01/02/2024	4201010	1		4,926.60	0.00	4,926.60
163-COBERTURA INT.DE MED.	0003-004733	01/03/2024	4201010	1		5,850.00	0.00	5,850.00
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-004734	01/03/2024	4201010	2		14,040.00	0.00	14,040.00
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-004734	01/04/2024	4201010	1		7,722.00	0.00	7,722.00
178-AUSTRAL SALUD	0003-004719	01/03/2024	4201010	1	MARINI FRANCO 866101 19/03	10,946.62	0.00	10,946.62
211-OSSEG - OBRA SOCIAL D	0004-000840	01/03/2024	4201010	1	LEDESMA ISABELLA 00900077029000	6,903.13	0.00	6,903.13
211-OSSEG - OBRA SOCIAL D	0004-000840	01/03/2024	4201010	1	LOHREUGEL MAGNOLIA 009000600825	6,903.13	0.00	6,903.13
300-COBERT. INT DE MED AS	0003-004735	01/03/2024	4201010	1		4,680.00	0.00	4,680.00
431-SCIS	0003-004570	01/12/2023	4201010	1		4,880.00	0.00	4,880.00
545-VISITAR SRL	0003-004696	01/02/2024	4201010	2		10,012.32	0.00	10,012.32
545-VISITAR SRL	0003-004696	01/03/2024	4201010	2		12,515.40	0.00	12,515.40
709-RENDICION G	0000-904571	01/03/2024	4201010	3		18,000.00	0.00	18,000.00
Total						244,453.03	0.00	244,453.03