



PRESTACIONES

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
094/OSMATA	004790	04/24	87,000.00		87,000.00
097/O.S.P.E.D. Y C.	004752	04/24	8,334.91		8,334.91
124/OSPECON	004748	04/24	16,848.96		16,848.96
180/SALUD PROFESIONA	004829	04/24	6,505.58		6,505.58
180/SALUD PROFESIONA	004829	05/24	8,198.25		8,198.25
211/OSSEG - OBRA SOC	004762	03/24	20,709.39		20,709.39
211/OSSEG - OBRA SOC	004834	03/24	6,903.13		6,903.13
211/OSSEG - OBRA SOC	004834	05/24	51,773.46		51,773.46
300/COBERT. INT DE M	004857	05/24	51,480.00		51,480.00
300/COBERT. INT DE M	004857	06/24	22,404.08		22,404.08
338/OBRA SOCIAL UNIO	000873	04/24	7,417.96		7,417.96
545/VISITAR SRL	004827	05/24	18,579.86		18,579.86
A) Total Facturas	---	---	306,155.58	0.00	306,155.58
B) Total Créditos	---	---	0.00	0.00	0.00
097/O.S.P.E.D. Y C.	004752	04/24	DEB -166.70		-166.70
124/OSPECON	004748	04/24	DEB -335.29		-335.29
300/COBERT. INT DE M	004857	07/24	DEB -5,148.00		* 1 -5,148.00
545/VISITAR SRL	004827	06/24	DEB -18,579.86		* 2 -18,579.86
C) Total Débitos	---	---	-24,229.85	0.00	-24,229.85
Total Facturado	---	---	281,925.73	0.00	281,925.73
DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES				DEBITO	CREDITO
INGRESOS BRUTOS				4,933.70	
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO				14,096.29	
RET.GASTOS ADMINISTRAT.				14,096.29	
LEY BANCARIA 25413				3,157.14	
DSI				4,000.00	
GASTOS PAPELERIA				2,000.00	
IMPUESTO A LAS GANANCIAS				8,133.31	
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES				50,416.73	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° :108353

Fecha:31/07/2024

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 PTE. FERNANDEZ MARTINA PLAN CIMO DEBE PRESENTAR BONO DE CONSULTA
- * 2 PTES. MADDOZ JUANA Y BENJAMIN AF. DATOS DE BAJA

Neto a Pagar

231,509.00

Son \$ doscientos treinta y un mil quinientos nueve con 0/Cien.

DGR

R-122 - COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 0000097167

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		00108353	31/07/2024	281,925.73

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	NOMBRE DEL BANCO	IMPORTE RETENIDO
	/ /		PROVINCIA DE BS. AS.	4,933.70

CONTRIBUYENTE	NUMERO ING. BRUTOS	CUIT	APELLIDO Y NOMBRE O RAZON SOCIAL
	20-22401632-9	20-22401632-9	PALACIOS MARIANO MARTIN
	DOMICILIO	OTRAS REFERENCIAS	LOCALIDAD-PARTIDO
	RUTA 9 885		ZARATE

OBSERVACIONES

DR. ROSALES BERNARDO
PRESIDENTE

31/07/2024

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
20-22401632-9 PALACIOS MARIANO M RUTA 9 Nro 885 ZARATE 2800

Número de Liquidación: 108353

IMPORTE RETENIDO EN CONCEPTO DE HONORARIOS

MONTO BRUTO: 281,925.73 IMP RETENIDO: 8,133.31

31/07/2024

Lugar y Fecha



DR. ROSALES BERNARDO
Presidente

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 31/07/2024

Prestador : 055204/00 PALACIOS MARIANO MARTIN

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
094-OSMATA	0003-004790	01/04/2024	4201011	6		87,000.00	0.00	87,000.00
097-O.S.P.E.D. Y C.	0003-004752	01/04/2024	4201010	1		8,334.91	0.00	8,334.91
124-OSPECON	0003-004748	01/04/2024	4201010	3		16,848.96	0.00	16,848.96
180-SALUD PROFESIONAL Y T	0003-004829	01/04/2024	4201010	1		6,505.58	0.00	6,505.58
180-SALUD PROFESIONAL Y T	0003-004829	01/05/2024	4201010	1		8,198.25	0.00	8,198.25
211-OSSEG - OBRA SOCIAL D	0003-004762	01/03/2024	4201010	1	LOHRENGEL M.009006008250043 12/	6,903.13	0.00	6,903.13
211-OSSEG - OBRA SOCIAL D	0003-004762	01/03/2024	4201010	1	SCHRAMM MARTINA 009000686433005	6,903.13	0.00	6,903.13
211-OSSEG - OBRA SOCIAL D	0003-004762	01/03/2024	4201010	1	SCHRAMM MARTINA 009000686433005	6,903.13	0.00	6,903.13
211-OSSEG - OBRA SOCIAL D	0003-004834	01/03/2024	4201010	1	SCHRAMM MARTINA 009000686433005	6,903.13	0.00	6,903.13
211-OSSEG - OBRA SOCIAL D	0003-004834	01/05/2024	4201010	1	LACANA FAUSTO 0090007202900052	8,628.91	0.00	8,628.91
211-OSSEG - OBRA SOCIAL D	0003-004834	01/05/2024	4201010	1	LACANA ISABELLA 009000770290004	8,628.91	0.00	8,628.91
211-OSSEG - OBRA SOCIAL D	0003-004834	01/05/2024	4201010	1	LOHRENGEL MAGNOLIA 283875440449	8,628.91	0.00	8,628.91
211-OSSEG - OBRA SOCIAL D	0003-004834	01/05/2024	4201010	1	LOHRENGEL MAGNOLIA 283875440449	8,628.91	0.00	8,628.91
211-OSSEG - OBRA SOCIAL D	0003-004834	01/05/2024	4201010	1	SCHRAMM MARTINA 244749270544 11	8,628.91	0.00	8,628.91
211-OSSEG - OBRA SOCIAL D	0003-004834	01/05/2024	4201010	1	SCHRAMM MARTINA 244749270544 18	8,628.91	0.00	8,628.91
300-COBERT. INT DE MED AS	0003-004857	01/05/2024	4201010	10	SIN IDENTIFICAR	51,480.00	0.00	51,480.00
300-COBERT. INT DE MED AS	0003-004857	01/06/2024	4201010	4	SIN IDENTIFIACAR	22,404.08	0.00	22,404.08
338-OBRA SOCIAL UNION PER	0004-000873	01/04/2024	4201010	1		7,417.96	0.00	7,417.96
545-VISITAR SRL	0003-004827	01/05/2024	4201011	2		18,579.86	0.00	18,579.86
Total						306,155.58	0.00	306,155.58