



**ASOCIACION PROFESIONALES  
DE LA SALUD DE CAMPANA**

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

Liquidación N° :105647

Fecha:31/05/2024

Matrícula :055794/00

Hoja N° : 1

Prestador : **MAGALLANES DAVID ADRIAN**

N° Insc. I.B.:20-24478562 D.G.I.:20-24478562-0

### PRESTACIONES

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
094/OSMATA	004706	03/24	17,948.98		17,948.98
124/OSPECON	004660	01/24	4,105.50		4,105.50
134/SOCIEDAD ITALIAN	004767	02/24	2,765.00		2,765.00
134/SOCIEDAD ITALIAN	004767	03/24	85,907.21		85,907.21
164/COBERT INT DE ME	004734	03/24	7,020.00		7,020.00
211/OSSEG - OBRA SOC	000840	03/24	6,903.13		6,903.13
298/DASUTEN	004621	01/24	6,720.00		6,720.00
300/COBERT. INT DE M	004735	03/24	4,680.00		4,680.00
431/SCIS	004641	01/24	4,880.00		4,880.00
<b>A) Total Facturas</b>	---	---	140,929.82	0.00	140,929.82
<b>B) Total Créditos</b>	---	---	0.00	0.00	0.00
124/OSPECON	004660	01/24	DEB -82.11		-82.11
<b>C) Total Débitos</b>	---	---	-82.11	0.00	-82.11
<b>Total Facturado</b>	---	---	140,847.71	0.00	<b>140,847.71</b>

DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES	DEBITO	CREDITO
INGRESOS BRUTOS	1,267.63	
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO	7,042.39	
LEY BANCARIA 25413	1,082.25	
OTROS BANCOS	100.00	
RET.GASTOS ADM. ....	11,267.82	
DSI	4,000.00	
IMPUESTO A LAS GANANCIAS	0.00	
<b>D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES</b>	24,760.09	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

-----  
Continua en la próxima hoja



**ASOCIACION PROFESIONALES  
DE LA SALUD DE CAMPANA**

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

Liquidación N° :105647

Fecha:31/05/2024

Matrícula :055794/00

Hoja N° : 2

Prestador : **MAGALLANES DAVID ADRIAN**

N° Insc. I.B.:20-24478562 D.G.I.:20-24478562-0

-----  
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**

**116,087.62**

Son \$ ciento dieciseis mil ochenta y siete con 62/Cien.

DGR

R-122 - COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 0000096838

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		00105647	31/05/2024	140,847.71

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	NOMBRE DEL BANCO	IMPORTE RETENIDO
	/ /		PROVINCIA DE BS. AS.	1,267.63

CONTRIBUYENTE	NUMERO ING. BRUTOS	CUIT	APELLIDO Y NOMBRE O RAZON SOCIAL
	20-24478562-0	20-24478562-0	MAGALLANES DAVID ADRIAN
	DOMICILIO	OTRAS REFERENCIAS	LOCALIDAD-PARTIDO
	sarmiento 154		CAMPANA

OBSERVACIONES

DR. ROSALES BERNARDO  
PRESIDENTE

31/05/2024

FECHA ASOC. DE PROF. DE LA SALUD

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

Prestador : 055794/00 MAGALLANES DAVID ADRIAN

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
094-OSMATA	0003-004706	01/03/2024	4201010	2		17,948.98	0.00	17,948.98
124-OSPECON	0003-004660	01/01/2024	4201010	1		4,105.50	0.00	4,105.50
134-SOCIEDAD ITALIANA	0003-004767	01/02/2024	4201010	1		2,765.00	0.00	2,765.00
134-SOCIEDAD ITALIANA	0003-004767	01/03/2024	0790030	3		67,821.48	0.00	67,821.48
134-SOCIEDAD ITALIANA	0003-004767	01/03/2024	0790030	1	VALOR FEBRERO	18,085.73	0.00	18,085.73
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-004734	01/03/2024	4201010	1		7,020.00	0.00	7,020.00
211-OSSEG - OBRA SOCIAL D	0004-000840	01/03/2024	4201010	1	DIAZ ROBERTO 00900003283530 19/	6,903.13	0.00	6,903.13
298-DASUTEN	0003-004621	01/01/2024	4201010	1	16-34073/00	6,720.00	0.00	6,720.00
300-COBERT. INT DE MED AS	0003-004735	01/03/2024	4201010	1		4,680.00	0.00	4,680.00
431-SCIS	0003-004641	01/01/2024	4201010	1		4,880.00	0.00	4,880.00
Total						140,929.82	0.00	140,929.82