



**ASOCIACION PROFESIONALES
DE LA SALUD DE CAMPANA**

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

Liquidación N° :104294

Fecha:29/02/2024

Matrícula :057180/00

Hoja N° : 1

Prestador : **MARQUES SANCHES PERES PAULO**

N° Insc. I.B.:20-18862702 D.G.I.:20-18862702-2

PRESTACIONES

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
024/MEDIFE ASOCIACIO	000771	11/23	4,724.84		4,724.84
034/O.SOC.PAT.CABOTA	000786	12/23	50,000.00		50,000.00
038/O.S.UNION PERSON	000775	12/23	340,000.00		340,000.00
073/ASOC.DEL PERS.SU	004513	11/23	7,029.44		7,029.44
094/OSMATA	004522	11/23	11,600.00		11,600.00
094/OSMATA	004522	12/23	6,670.00		6,670.00
124/OSPECON	004477	10/23	3,421.25		3,421.25
163/COBERTURA INT.DE	004559	12/23	7,194.00		7,194.00
164/COBERT INT DE ME	004557	12/23	3,597.00		3,597.00
164/COBERT INT DE ME	004557	01/24	6,000.00		6,000.00
224/GALENO ARGENTINA	000753	11/23	4,884.94		4,884.94
298/DASUTEN	004468	11/23	11,000.00		11,000.00
300/COBERT. INT DE M	004558	12/23	3,597.00		3,597.00
428/ASOCIACION MUTUA	004537	11/23	6,390.00		6,390.00
709/RENDICION G	904299	12/23	3,000.00		3,000.00
709/RENDICION G	904299	01/24	6,000.00		6,000.00
A) Total Facturas	---	---	475,108.47	0.00	475,108.47
B) Total Créditos	---	---	0.00	0.00	0.00
124/OSPECON	004477	10/23	DEB -67.40		-67.40
073/ASOC.DEL PERS.SU	004513	11/23	DEB -139.18		-139.18
428/ASOCIACION MUTUA	004537	01/24	DEB -6,390.00	* 1	-6,390.00
C) Total Débitos	---	---	-6,596.58	0.00	-6,596.58
Total Facturado	---	---	468,511.89	0.00	468,511.89

DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES

	DEBITO	CREDITO
INGRESOS BRUTOS	8,198.96	
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO	23,425.59	
RET.GASTOS ADMINISTRAT.	23,425.59	
LEY BANCARIA 25413	2,583.48	
GESTION EXTERNA	4,685.12	
FOT. POR HONORARIOS HASTA 5	50.00	
TALONARIOS ORDENES DE PRACTICA	1,300.00	
DSI	3,500.00	



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

Liquidación N° :104294

Fecha:29/02/2024

Matrícula :057180/00

Hoja N° : 2

Prestador : **MARQUES SANCHES PERES PAULO**

N° Insc. I.B.:20-18862702 D.G.I.:20-18862702-2

DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES	DEBITO	CREDITO
IMPUESTO A LAS GANANCIAS	36,957.43	
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES	104,126.17	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 PRESTACION DUPLICADA PTE. GAJO CRISTIAN

Neto a Pagar

364,385.72

Son \$ trescientos sesenta y cuatro mil trescientos ochenta y cinco con
72/Cien.

DGR

R-122 - COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 0000096256

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		00104294	29/02/2024	468,511.89

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	NOMBRE DEL BANCO	IMPORTE RETENIDO
	/ /		PROVINCIA DE BS. AS.	8,198.96

CONTRIBUYENTE	NUMERO ING. BRUTOS	CUIT	APELLIDO Y NOMBRE O RAZON SOCIAL
	20-18862702-2	20-18862702-2	MARQUES SANCHES PERES PAULO
	DOMICILIO	OTRAS REFERENCIAS	LOCALIDAD-PARTIDO
	ITUZINGO 331		ZARATE

OBSERVACIONES

DR. ROSALES BERNARDO
PRESIDENTE

29/02/2024

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 : 1er Cuatrim de 2024

CONTRIBUYENTE

Numero Apellido y Nombres Domicilio
20-18862702-2 MARQUES SANCHES PE ITUZINGO Nro 331 ZARATE 2800

Número de Liquidación: 104294

IMPORTE RETENIDO EN CONCEPTO DE HONORARIOS

MONTO BRUTO: 468,511.89 IMP RETENIDO: 36,957.43

29/02/2024

Lugar y Fecha



DR. ROSALES BERNARDO
Presidente

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 29/02/2024

Prestador : 057180/00 MARQUES SANCHES PERES PAULO

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-000771	01/11/2023	4250160	1		4,724.84	0.00	4,724.84
034-O.SOC.PAT.CABOTAJE RI	0004-000786	01/12/2023	9999999	1	LU DUEÑO GABRIELA 0108307903 28/	50,000.00	0.00	50,000.00
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-000775	01/12/2023	0103020	1	ORTEGA SERGIO P/P	340,000.00	0.00	340,000.00
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004513	01/11/2023	4201010	1	00410730111 30/11/23	7,029.44	0.00	7,029.44
094-OSMATA	0003-004522	01/11/2023	4201010	2		11,600.00	0.00	11,600.00
094-OSMATA	0003-004522	01/12/2023	4201010	1		6,670.00	0.00	6,670.00
124-OSPECON	0003-004477	01/10/2023	4201010	1		3,421.25	0.00	3,421.25
163-COBERTURA INT.DE MED.	0003-004559	01/12/2023	4201010	2		7,194.00	0.00	7,194.00
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-004557	01/12/2023	4201010	1		3,597.00	0.00	3,597.00
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-004557	01/01/2024	4201010	1		6,000.00	0.00	6,000.00
224-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-000753	01/11/2023	4250250	1		4,884.94	0.00	4,884.94
298-DASUTEN	0003-004468	01/11/2023	4201010	1	16-29584/01	5,500.00	0.00	5,500.00
298-DASUTEN	0003-004468	01/11/2023	4201010	1	16-34073/00	5,500.00	0.00	5,500.00
300-COBERT. INT DE MED AS	0003-004558	01/12/2023	4201010	1		3,597.00	0.00	3,597.00
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-004537	01/11/2023	4201010	1		6,390.00	0.00	6,390.00
709-RENDICION G	0000-904299	01/12/2023	4201010	1		3,000.00	0.00	3,000.00
709-RENDICION G	0000-904299	01/01/2024	4201010	1		6,000.00	0.00	6,000.00
Total						475,108.47	0.00	475,108.47