



**ASOCIACION PROFESIONALES
DE LA SALUD DE CAMPANA**

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

Liquidación N° :105226

Fecha:30/04/2024

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	000810	02/24	7,090.85		7,090.85
038/O.S.UNION PERSON	000817	02/24	4,960.57		4,960.57
073/ASOC.DEL PERS.SU	004563	12/23	15,547.72		15,547.72
079/OSFATLYF	000797	12/23	11,250.00		11,250.00
082/HOSPITAL ITALIAN	000782	12/23	4,483.00		4,483.00
082/HOSPITAL ITALIAN	000800	02/24	8,000.00		8,000.00
094/OSMATA	004626	02/24	17,948.98		17,948.98
134/SOCIEDAD ITALIAN	004674	02/24	2,765.00		2,765.00
164/COBERT INT DE ME	004681	03/24	18,000.00		18,000.00
338/OBRA SOCIAL UNIO	000813	12/23	204,000.00		204,000.00
428/ASOCIACION MUTUA	004595	12/23	7,052.00		7,052.00
428/ASOCIACION MUTUA	004595	01/24	9,449.69		9,449.69
428/ASOCIACION MUTUA	004631	02/24	9,449.69		9,449.69
709/RENDICION G	904514	02/24	12,000.00		12,000.00
A) Total Facturas	---	---	331,997.50	0.00	331,997.50
B) Total Créditos	---	---	0.00	0.00	0.00
073/ASOC.DEL PERS.SU	004563	12/23	DEB -318.73		-318.73
C) Total Débitos	---	---	-318.73	0.00	-318.73
Total Facturado	---	---	331,678.77	0.00	331,678.77

DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES	DEBITO	CREDITO
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO	16,583.94	
RET.GASTOS ADMINISTRAT.	16,583.94	
LEY BANCARIA 25413	1,967.44	
GESTION EXTERNA	3,316.79	
FOT. POR HONORARIOS HASTA 5	50.00	
TALONARIOS ORDENES DE PRACTICA	5,500.00	
DSI	3,500.00	
IMPUESTO A LAS GANANCIAS	18,986.90	
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES	66,489.01	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° :105226

Fecha:30/04/2024

Matrícula :057180/00

Hoja N° : 2

Prestador : **MARQUES SANCHES PERES PAULO**

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

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

265,189.76

Son \$ doscientos sesenta y cinco mil ciento ochenta y nueve con 76/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 : 1er Cuatrim de 2024

CONTRIBUYENTE

Numero Apellido y Nombres Domicilio
20-18862702-2 MARQUES SANCHES PE ITUZINGO Nro 331 ZARATE 2800
Número de Liquidación: 105226
IMPORTE RETENIDO EN CONCEPTO DE HONORARIOS

MONTO BRUTO: 331,678.77 IMP RETENIDO: 18,986.90

30/04/2024

Lugar y Fecha



DR. ROSALES BERNARDO
Presidente

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 30/04/2024

Prestador : 057180/00 MARQUES SANCHES PERES PAULO

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-000810	01/02/2024	4250160	1		7,090.85	0.00	7,090.85
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-000817	01/02/2024	4201010	1		4,960.57	0.00	4,960.57
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004563	01/12/2023	4201010	1	00098200028 27/12/23	7,773.86	0.00	7,773.86
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004563	01/12/2023	4201010	1	00410730111 14/12/23	7,773.86	0.00	7,773.86
079-OSFATLYF	0004-000797	01/12/2023	4201010	2		11,250.00	0.00	11,250.00
082-HOSPITAL ITALIANO	0004-000782	01/12/2023	4201010	1	UGOLINI IRMA 389941 13/12/23	4,483.00	0.00	4,483.00
082-HOSPITAL ITALIANO	0004-000800	01/02/2024	4201010	1	BELTRAME ADELMA 2534576 08/02/2	8,000.00	0.00	8,000.00
094-OSMATA	0003-004626	01/02/2024	4201010	2		17,948.98	0.00	17,948.98
134-SOCIEDAD ITALIANA	0003-004674	01/02/2024	4201010	1		2,765.00	0.00	2,765.00
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-004681	01/03/2024	4201010	3		18,000.00	0.00	18,000.00
338-OBRA SOCIAL UNION PER	0004-000813	01/12/2023	1217025	1	ORTEGA SERGIO PP	204,000.00	0.00	204,000.00
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-004595	01/12/2023	4201010	1		7,052.00	0.00	7,052.00
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-004595	01/01/2024	4201010	1		9,449.69	0.00	9,449.69
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-004631	01/02/2024	4201010	1		9,449.69	0.00	9,449.69
709-RENDICION G	0000-904514	01/02/2024	4201010	2		12,000.00	0.00	12,000.00
Total						331,997.50	0.00	331,997.50