



**ASOCIACION PROFESIONALES
DE LA SALUD DE CAMPANA**

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

Liquidación N° :108376

Fecha:31/07/2024

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
038/O.S.UNION PERSON	000871	05/24	16,072.26		16,072.26
073/ASOC.DEL PERS.SU	004792	05/24	32,953.06		32,953.06
094/OSMATA	004790	04/24	28,600.00		28,600.00
134/SOCIEDAD ITALIAN	004894	05/24	7,952.00		7,952.00
164/COBERT INT DE ME	004856	05/24	23,166.00		23,166.00
169/PREVENCIÓN SALUD	000874	03/24	600,000.00		600,000.00
338/OBRA SOCIAL UNIO	000873	05/24	7,417.96		7,417.96
529/SANCOR SALUD PLA	004809	05/24	12,544.00		12,544.00
A) Total Facturas	---	---	728,705.28	0.00	728,705.28
B) Total Créditos	---	---	0.00	0.00	0.00
073/ASOC.DEL PERS.SU	004792	05/24	DEB -665.65		-665.65
C) Total Débitos	---	---	-665.65	0.00	-665.65
Total Facturado	---	---	728,039.63	0.00	728,039.63

DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES	DEBITO	CREDITO
INGRESOS BRUTOS	14,560.79	
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO	36,401.98	
RET.GASTOS ADMINISTRAT.	36,401.98	
LEY BANCARIA 25413	15,540.29	
GESTION EXTERNA	7,280.40	
DSI	4,000.00	
GASTOS PAPELERIA	2,000.00	
IMPUESTO A LAS GANANCIAS	109,018.81	
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES	225,204.25	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° :108376

Fecha:31/07/2024

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 LIQUIDACION: LUNES A JUEVES 14.00 HS A 16.30 HS.
VIERNES 13.30 HS A 15.30 HS.

Neto a Pagar

502,835.38

Son \$ quinientos dos mil ochocientos treinta y cinco con 38/Cien.

DGR

R-122 - COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 0000097193

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		00108376	31/07/2024	728,039.63

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	NOMBRE DEL BANCO	IMPORTE RETENIDO
	/ /		PROVINCIA DE BS. AS.	14,560.79

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

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
20-18862702-2 MARQUES SANCHES PE ITUZINGO Nro 331 ZARATE 2800

Número de Liquidación: 108376

IMPORTE RETENIDO EN CONCEPTO DE HONORARIOS

MONTO BRUTO: 728,039.63 IMP RETENIDO: 109,018.81

31/07/2024

Lugar y Fecha



DR. ROSALES BERNARDO
Presidente

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

Prestador : 057180/00 MARQUES SANCHES PERES PAULO

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-000871	01/05/2024	4201010	1		8,036.13	0.00	8,036.13
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-000871	01/05/2024	4201010	1		8,036.13	0.00	8,036.13
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004792	01/05/2024	4201010	1	00247950114 02/05	16,476.53	0.00	16,476.53
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004792	01/05/2024	4201010	1	00414802512 08/05	16,476.53	0.00	16,476.53
094-OSMATA	0003-004790	01/04/2024	4201010	2		28,600.00	0.00	28,600.00
134-SOCIEDAD ITALIANA	0003-004894	01/05/2024	4201010	2		7,952.00	0.00	7,952.00
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-004856	01/05/2024	4201010	3		23,166.00	0.00	23,166.00
169-PREVENCIÓN SALUD S.A.	0004-000874	01/03/2024	9999999	1	GONZALEZ BRAIAN P/P	600,000.00	0.00	600,000.00
338-OBRA SOCIAL UNION PER	0004-000873	01/05/2024	4201010	1		7,417.96	0.00	7,417.96
529-SANCOR SALUD PLAN S70	0003-004809	01/05/2024	4201010	1		12,544.00	0.00	12,544.00
Total						728,705.28	0.00	728,705.28