



**ASOCIACION PROFESIONALES
DE LA SALUD DE CAMPANA**

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

Liquidación N° :103357

Fecha:29/12/2023

Matrícula :057264/00

Hoja N° : 1

Prestador : **VITTA BOLLINI M NATALIA**

N° Insc. I.B.:27-25768799 D.G.I.:27-25768799-1

PRESTACIONES

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
012/BANCO PROVINCIA-	004288	09/23	3,287.94		3,287.94
034/O.SOC.PAT.CABOTA	000733	10/23	8,113.62		8,113.62
038/O.S.UNION PERSON	000737	09/23	3,766.96		3,766.96
094/OSMATA	004324	08/23	118,135.46		118,135.46
094/OSMATA	004324	09/23	16,425.24		16,425.24
097/O.S.P.E.D. Y C.	004334	08/23	4,716.00		4,716.00
097/O.S.P.E.D. Y C.	004335	09/23	1,752.00		1,752.00
124/OSPECON	004311	09/23	20,527.50		20,527.50
134/SOCIEDAD ITALIAN	004490	10/23	8,645.18		8,645.18
169/PREVENCION SALUD	000719	07/23	3,580.12		3,580.12
169/PREVENCION SALUD	000719	08/23	107,570.63		107,570.63
169/PREVENCION SALUD	000719	09/23	8,221.18		8,221.18
180/SALUD PROFESIONA	004416	09/23	8,220.20		8,220.20
180/SALUD PROFESIONA	004416	10/23	4,900.00		4,900.00
283/OBRA SOCIAL PAST	004405	09/23	117,309.35		117,309.35
300/COBERT. INT DE M	004445	11/23	9,810.00		9,810.00
338/OBRA SOCIAL UNIO	000738	08/23	793.30	2,379.91	3,173.21
338/OBRA SOCIAL UNIO	000738	09/23	3,477.19		3,477.19
338/OBRA SOCIAL UNIO	000738	10/23	3,700.08		3,700.08
428/ASOCIACION MUTUA	004399	09/23	10,877.61		10,877.61
428/ASOCIACION MUTUA	004399	10/23	3,625.87		3,625.87
430/O.S FUTBOLISTAS	004379	10/23	22,869.60		22,869.60
431/SCIS	004257	07/23	5,139.05		5,139.05
431/SCIS	004257	08/23	2,316.76		2,316.76
431/SCIS	004355	08/23	39,621.00		39,621.00
431/SCIS	004355	09/23	4,911.54		4,911.54
529/SANCOR SALUD PLA	004400	09/23	2,900.70		2,900.70
545/VISITAR SRL	004426	09/23	2,946.78		2,946.78
709/RENDICION G	904314	11/23	6,000.00		6,000.00
A) Total Facturas	---	---	554,160.86	2,379.91	556,540.77
B) Total Créditos	---	---	0.00	0.00	0.00
124/OSPECON	004311	09/23	DEB -406.44		-406.44
169/PREVENCION SALUD	000719	10/23	DEB -3,580.12		* 1 -3,580.12
097/O.S.P.E.D. Y C.	004334	08/23	DEB -94.32		-94.32
097/O.S.P.E.D. Y C.	004335	09/23	DEB -35.04		-35.04
545/VISITAR SRL	004426	09/23	DEB -49.51		-49.51



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

Liquidación N° :103357

Fecha:29/12/2023

Matrícula :057264/00

Hoja N° : 2

Prestador : **VITTA BOLLINI M NATALIA**

N° Insc. I.B.:27-25768799 D.G.I.:27-25768799-1

Débitos de Obras Sociales

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
094/OSMATA	004324	10/23	DEB -18,888.46		* 2 -18,888.46
283/OBRA SOCIAL PAST	004405	09/23	DEB -2,052.91		-2,052.91
C) Total Débitos	---	---	-25,106.80	0.00	-25,106.80
Total Facturado	---	---	529,054.06	2,379.91	531,433.97

DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES	DEBITO	CREDITO
INGRESOS BRUTOS	10,628.68	
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO	26,452.70	
RET.GASTOS ADMINISTRAT.	26,571.70	
LEY BANCARIA 25413	9,274.34	
GESTION EXTERNA	5,314.34	
FOT. POR HONORARIOS HASTA 5	50.00	
DSI	1,162.00	
CAJA PREV. PAGO EN BCO. PCIA.	58,697.52	
IMPUESTO A LAS GANANCIAS	63,079.48	
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES	201,230.76	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 PTE. CESPEDES ESTEFANIA PRESTACION FUERA DE TERMINO.

* 2 PTE. SIVERO CHRISTIAN CX 070612 DIF DE ARANCEL - REFACTURADO

Neto a Pagar

330,203.21

Son \$ trescientos treinta mil doscientos tres con 21/Cien.

DGR

R-122 - COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 0000095772

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		00103357	29/12/2023	531,433.97

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	NOMBRE DEL BANCO	IMPORTE RETENIDO
	/ /		PROVINCIA DE BS. AS.	10,628.68

CONTRIBUYENTE	NUMERO ING. BRUTOS	CUIT	APELLIDO Y NOMBRE O RAZON SOCIAL
	27-25768799-1	27-25768799-1	VITTA BOLLINI M NATALIA

DOMICILIO	OTRAS REFERENCIAS	LOCALIDAD-PARTIDO
SARMIENTO 154		CAMPANA

OBSERVACIONES

DR. ROSALES BERNARDO
PRESIDENTE

29/12/2023

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 : 3er Cuatrim de 2023

CONTRIBUYENTE

Numero Apellido y Nombres Domicilio
27-25768799-1 VITTA BOLLINI M NA SARMIENTO Nro 154 CAMPANA 2804


Número de Liquidación: 103357

IMPORTE RETENIDO EN CONCEPTO DE HONORARIOS

MONTO BRUTO: 531,433.97 IMP RETENIDO: 63,079.48

29/12/2023

Lugar y Fecha



DR. ROSALES BERNARDO
Presidente

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 29/12/2023

Prestador : 057264/00 VITTA BOLLINI M NATALIA

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
012-BANCO PROVINCIA-PREST	0003-004288	13/09/2023	0807090	1	MESQUIDA LETICIA DIF DE ARANCEL	3,287.94	0.00	3,287.94
034-O.SOC.PAT.CABOTAJE RI	0004-000733	01/10/2023	1301040	2	COLELLA O.0107523422 09/10 1225	8,113.62	0.00	8,113.62
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-000737	01/09/2023	4201010	1		3,766.96	0.00	3,766.96
094-OSMATA	0003-004324	01/08/2023	0706120	1	SIVERO CRISTIAN	35,488.40	0.00	35,488.40
094-OSMATA	0003-004324	01/08/2023	0706140	1	SIVERO CRISTIAN	19,551.04	0.00	19,551.04
094-OSMATA	0003-004324	01/08/2023	4201010	11		27,375.37	0.00	27,375.37
094-OSMATA	0003-004324	01/08/2023	1105010	1	ALCOVER BRENDA	35,720.65	0.00	35,720.65
094-OSMATA	0003-004324	01/09/2023	4201010	6		16,425.24	0.00	16,425.24
097-O.S.P.E.D. Y C.	0003-004334	01/08/2023	4250140	3		4,716.00	0.00	4,716.00
097-O.S.P.E.D. Y C.	0003-004335	01/09/2023	4250140	1		1,752.00	0.00	1,752.00
124-OSPECON	0003-004311	01/09/2023	4201010	6		20,527.50	0.00	20,527.50
134-SOCIEDAD ITALIANA	0003-004490	01/10/2023	0901010	1	MAINI GRACIELA	8,645.18	0.00	8,645.18
169-PREVENICION SALUD S.A.	0004-000719	01/07/2023	4201010	1		3,580.12	0.00	3,580.12
169-PREVENICION SALUD S.A.	0004-000719	01/08/2023	0807091	1	CESPEDES STEFANIA	107,570.63	0.00	107,570.63
169-PREVENICION SALUD S.A.	0004-000719	01/09/2023	4201010	2		8,221.18	0.00	8,221.18
180-SALUD PROFESIONAL Y T	0003-004416	01/09/2023	4201010	2		8,220.20	0.00	8,220.20
180-SALUD PROFESIONAL Y T	0003-004416	01/10/2023	4201010	1		4,900.00	0.00	4,900.00
283-OBRA SOCIAL PASTELERO	0003-004405	01/09/2023	0807090	1	CESPEDES YESICA	112,309.35	0.00	112,309.35
283-OBRA SOCIAL PASTELERO	0003-004405	01/09/2023	4201010	1		5,000.00	0.00	5,000.00
300-COBERT. INT DE MED AS	0003-004445	01/11/2023	4201010	3		9,810.00	0.00	9,810.00
338-OBRA SOCIAL UNION PER	0004-000738	01/08/2023	1806010	1		793.30	2,379.91	3,173.21
338-OBRA SOCIAL UNION PER	0004-000738	01/09/2023	4201010	1		3,477.19	0.00	3,477.19
338-OBRA SOCIAL UNION PER	0004-000738	01/10/2023	4201010	1		3,700.08	0.00	3,700.08
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-004399	01/09/2023	4201010	3		10,877.61	0.00	10,877.61
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-004399	01/10/2023	4201010	1		3,625.87	0.00	3,625.87
430-O.S.FUTBOLISTAS	0003-004379	01/10/2023	4201010	1	KLETMICKI C 059509	4,573.92	0.00	4,573.92
430-O.S.FUTBOLISTAS	0003-004379	01/10/2023	4201010	1	ALCARAZ A 05-15294	4,573.92	0.00	4,573.92
430-O.S.FUTBOLISTAS	0003-004379	01/10/2023	4201010	1	JOAQUIN E 05-15161	4,573.92	0.00	4,573.92
430-O.S.FUTBOLISTAS	0003-004379	01/10/2023	4201010	1	REALE A 15452/1	4,573.92	0.00	4,573.92
430-O.S.FUTBOLISTAS	0003-004379	01/10/2023	4201010	1	MORALES G 14926	4,573.92	0.00	4,573.92
431-SCIS	0003-004257	01/07/2023	1301040	1		2,953.43	0.00	2,953.43
431-SCIS	0003-004257	01/07/2023	4201010	1		2,185.62	0.00	2,185.62
431-SCIS	0003-004257	01/08/2023	4201010	1		2,316.76	0.00	2,316.76
431-SCIS	0003-004355	01/08/2023	4201010	6		13,900.56	0.00	13,900.56
431-SCIS	0003-004355	01/08/2023	0807240	1	MONZON TAMARA	25,720.44	0.00	25,720.44
431-SCIS	0003-004355	01/09/2023	4201010	2		4,911.54	0.00	4,911.54
529-SANCOR SALUD PLAN S70	0003-004400	01/09/2023	4201010	1		2,900.70	0.00	2,900.70
545-VISITAR SRL	0003-004426	01/09/2023	4201010	1		2,946.78	0.00	2,946.78
709-RENDICION G	0000-904314	01/11/2023	4201010	2		6,000.00	0.00	6,000.00
Total						554,160.86	2,379.91	556,540.77