



**ASOCIACION PROFESIONALES
DE LA SALUD DE CAMPANA**

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

Liquidación N° :105228

Fecha:30/04/2024

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
038/O.S.UNION PERSON	000815	01/24	9,921.14		9,921.14
079/OSFATLYF	000797	01/24	7,031.25		7,031.25
094/OSMATA	004549	01/24	18,888.46		18,888.46
094/OSMATA	004626	01/24	30,682.00		30,682.00
097/O.S.P.E.D. Y C.	004576	12/23	11,202.50		11,202.50
124/OSPECON	004584	12/23	6,842.50		6,842.50
124/OSPECON	004584	01/24	4,105.50		4,105.50
164/COBERT INT DE ME	004681	03/24	54,000.00		54,000.00
169/PREVENCIÓN SALUD	000809	01/24	7,566.70		7,566.70
178/AUSTRAL SALUD	000744	11/23	10,595.00		10,595.00
180/SALUD PROFESIONA	004623	12/23	39,608.98		39,608.98
180/SALUD PROFESIONA	004623	01/24	28,735.00		28,735.00
181/OSPE (RED OMIP S	004644	02/24	6,000.00		6,000.00
211/OSSEG - OBRA SOC	000820	02/24	6,903.13		6,903.13
300/COBERT. INT DE M	004679	03/24	4,000.00		4,000.00
312/RENDICION	904542	04/24	13,542.00		13,542.00
338/OBRA SOCIAL UNIO	000812	01/24	9,157.98		9,157.98
428/ASOCIACION MUTUA	004595	12/23	14,104.00		14,104.00
428/ASOCIACION MUTUA	004595	01/24	18,899.38		18,899.38
428/ASOCIACION MUTUA	004631	01/24	106,400.81		106,400.81
430/O.S FUTBOLISTAS	004658	03/24	11,109.00		11,109.00
529/SANCOR SALUD PLA	004629	01/24	15,119.50		15,119.50
709/RENDICION G	904514	02/24	6,000.00		6,000.00
A) Total Facturas	---	---	440,414.83	0.00	440,414.83
B) Total Créditos	---	---	0.00	0.00	0.00
124/OSPECON	004584	12/23	DEB -215.68		-215.68
097/O.S.P.E.D. Y C.	004576	12/23	DEB -224.05		-224.05
428/ASOCIACION MUTUA	004631	03/24	DEB -9,449.69	* 1	-9,449.69
C) Total Débitos	---	---	-9,889.42	0.00	-9,889.42
Total Facturado	---	---	430,525.41	0.00	430,525.41
DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES				DEBITO	CREDITO
INGRESOS BRUTOS				8,610.51	



**ASOCIACION PROFESIONALES
DE LA SALUD DE CAMPANA**

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

Liquidación N° :105228

Fecha:30/04/2024

Matrícula :057264/00

Hoja N° : 2

Prestador : **VITTA BOLLINI M NATALIA**

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

DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES	DEBITO	CREDITO
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO	21,526.27	
RET.GASTOS ADMINISTRAT.	21,526.27	
GASTO ADMINIST. POR PAGO CLINI	50.00	
LEY BANCARIA 25413	1,775.38	
GESTION EXTERNA	4,305.25	
FOT. POR HONORARIOS HASTA 5	50.00	
DSI	3,500.00	
CAJA PREV. PAGO EN BCO. PCIA.	96,295.08	
IMPUESTO A LAS GANANCIAS	42,636.49	
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES	200,275.25	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

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. CHAVEZ GERARDO NO ES AF. DE SANCOR

Neto a Pagar

230,250.16

Son \$ doscientos treinta mil doscientos cincuenta con 16/Cien.

DGR

R-122 - COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 0000096612

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		00105228	30/04/2024	430,525.41

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	NOMBRE DEL BANCO	IMPORTE RETENIDO
	/ /		PROVINCIA DE BS. AS.	8,610.51

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

30/04/2024

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

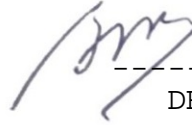
CONTRIBUYENTE

Numero Apellido y Nombres Domicilio
27-25768799-1 VITTA BOLLINI M NA SARMIENTO Nro 154 CAMPANA 2804
Número de Liquidación: 105228
IMPORTE RETENIDO EN CONCEPTO DE HONORARIOS

MONTO BRUTO: 430,525.41 IMP RETENIDO: 42,636.49

30/04/2024

Lugar y Fecha



DR. ROSALES BERNARDO
Presidente

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

Prestador : 057264/00 VITTA BOLLINI M NATALIA

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-000815	01/01/2024	4201010	2		9,921.14	0.00	9,921.14
079-OSFATLYF	0004-000797	01/01/2024	4201010	1		7,031.25	0.00	7,031.25
094-OSMATA	0003-004626	01/01/2024	4201010	4		30,682.00	0.00	30,682.00
094-OSMATA	0003-004549	24/01/2024	0706120	1	SILVERO CHRISTIAN DIF ARANCEL F	18,888.46	0.00	18,888.46
097-O.S.P.E.D. Y C.	0003-004576	01/12/2023	4250140	2		11,202.50	0.00	11,202.50
124-OSPECON	0003-004584	01/12/2023	4201010	2		6,842.50	0.00	6,842.50
124-OSPECON	0003-004584	01/01/2024	4201010	1		4,105.50	0.00	4,105.50
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-004681	01/03/2024	4201010	9		54,000.00	0.00	54,000.00
169-PREVENCION SALUD S.A.	0004-000809	01/01/2024	4201010	1		7,566.70	0.00	7,566.70
178-AUSTRAL SALUD	0004-000744	01/11/2023	4201010	1	CHIESA JOSE 3140700 31/10	5,297.50	0.00	5,297.50
178-AUSTRAL SALUD	0004-000744	01/11/2023	4201010	1	CARDOSO MARTA 31405030 11/10	5,297.50	0.00	5,297.50
180-SALUD PROFESIONAL Y T	0003-004623	01/12/2023	0807091	1	MAMANI SERGIO	39,608.98	0.00	39,608.98
180-SALUD PROFESIONAL Y T	0003-004623	01/01/2024	4201010	4		28,735.00	0.00	28,735.00
181-OSPE (RED OMIP SA)	0003-004644	01/02/2024	4201010	1		6,000.00	0.00	6,000.00
211-OSSEG - OBRA SOCIAL D	0004-000820	01/02/2024	4201010	1	NIETO MARCOS 216380190048 31/01	6,903.13	0.00	6,903.13
300-COBERT. INT DE MED AS	0003-004679	01/03/2024	4201010	1		4,000.00	0.00	4,000.00
312-RENDICION	0000-904542	26/04/2024	9999999	1		13,542.00	0.00	13,542.00
338-OBRA SOCIAL UNION PER	0004-000812	01/01/2024	4201010	2		9,157.98	0.00	9,157.98
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-004595	01/12/2023	4201010	2		14,104.00	0.00	14,104.00
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-004595	01/01/2024	4201010	2		18,899.38	0.00	18,899.38
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-004631	01/01/2024	4201010	3		28,349.07	0.00	28,349.07
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-004631	01/01/2024	1101041	1	MENDIETA LILIA	78,051.74	0.00	78,051.74
430-O.S FUTBOLISTAS	0003-004658	01/03/2024	4201010	1		11,109.00	0.00	11,109.00
529-SANCOR SALUD PLAN S70	0003-004629	01/01/2024	4201010	2		15,119.50	0.00	15,119.50
709-RENDICION G	0000-904514	01/02/2024	4201010	1		6,000.00	0.00	6,000.00
Total						440,414.83	0.00	440,414.83