



**ASOCIACION PROFESIONALES
DE LA SALUD DE CAMPANA**

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

Liquidación N° :105661

Fecha:31/05/2024

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
034/O.SOC.PAT.CABOTA	000836	03/24	9,145.26		9,145.26
038/O.S.UNION PERSON	000835	02/24	12,897.48		12,897.48
058/O.S.P.T.V.	004649	02/24	22,675.95		22,675.95
073/ASOC.DEL PERS.SU	004666	02/24	12,686.94		12,686.94
079/OSFATLYF	000816	01/24	7,031.25		7,031.25
085/MEDICUS	004738	02/24	16,028.50		16,028.50
094/OSMATA	004706	03/24	53,846.94		53,846.94
097/O.S.P.E.D. Y C.	004630	01/24	16,803.75		16,803.75
124/OSPECON	004617	01/24	12,316.50		12,316.50
162/OBRA SOCIAL DEL	004697	02/24	32,514.06		32,514.06
163/COBERTURA INT.DE	004733	03/24	5,850.00		5,850.00
164/COBERT INT DE ME	004734	02/24	7,901.03	3,504.45	11,405.48
164/COBERT INT DE ME	004734	03/24	63,180.00		63,180.00
164/COBERT INT DE ME	004734	04/24	23,166.00		23,166.00
165/OSPATCA	004676	02/24	9,475.20		9,475.20
165/OSPATCA	004676	03/24	9,475.20		9,475.20
169/PREVENCIÓN SALUD	000837	02/24	9,080.04		9,080.04
181/OSPE (RED OMIP S	004695	02/24	6,000.00		6,000.00
255/HOSPITAL ALEMAN	004650	01/24	7,929.34		7,929.34
300/COBERT. INT DE M	004735	03/24	9,360.00		9,360.00
428/ASOCIACION MUTUA	004663	02/24	11,434.12		11,434.12
428/ASOCIACION MUTUA	004663	03/24	22,868.24		22,868.24
431/SCIS	004641	01/24	51,044.87		51,044.87
545/VISITAR SRL	004696	03/24	6,257.70		6,257.70
709/RENDICION G	904571	03/24	24,000.00		24,000.00
709/RENDICION G	904571	04/24	16,000.00		16,000.00
A) Total Facturas	---	---	478,968.37	3,504.45	482,472.82
B) Total Créditos	---	---	0.00	0.00	0.00
124/OSPECON	004617	01/24	DEB -243.87		-243.87
058/O.S.P.T.V.	004649	02/24	DEB -458.05		-458.05
097/O.S.P.E.D. Y C.	004630	01/24	DEB -336.07		-336.07
162/OBRA SOCIAL DEL	004697	02/24	DEB -559.24		-559.24
545/VISITAR SRL	004696	03/24	DEB -116.39		-116.39
085/MEDICUS	004738	02/24	DEB -307.75		-307.75
073/ASOC.DEL PERS.SU	004666	02/24	DEB -256.28		-256.28
C) Total Débitos	---	---	-2,277.65	0.00	-2,277.65
Total Facturado	---	---	476,690.72	3,504.45	480,195.17
DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES				DEBITO	CREDITO



**ASOCIACION PROFESIONALES
DE LA SALUD DE CAMPANA**

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

Liquidación N° :105661

Fecha:31/05/2024

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
INGRESOS BRUTOS	9,603.90	
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO	23,834.54	
RET.GASTOS ADMINISTRAT.	24,009.76	
LEY BANCARIA 25413	2,995.09	
GESTION EXTERNA	4,801.95	
FOT. POR HONORARIOS HASTA 5	50.00	
DSI	4,000.00	
CAJA PREV. PAGO EN BCO. PCIA.	96,295.08	
IMPUESTO A LAS GANANCIAS	60,329.90	
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES	225,920.22	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.

Neto a Pagar

254,274.95

Son \$ doscientos cincuenta y cuatro mil doscientos setenta y cuatro con
95/Cien.

DGR

R-122 - COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 0000096843

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		00105661	31/05/2024	480,195.17

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	NOMBRE DEL BANCO	IMPORTE RETENIDO
	/ /		PROVINCIA DE BS. AS.	9,603.90

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

31/05/2024

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
27-25768799-1 VITTA BOLLINI M NA SARMIENTO Nro 154 CAMPANA 2804

Número de Liquidación: 105661

IMPORTE RETENIDO EN CONCEPTO DE HONORARIOS

MONTO BRUTO: 480,195.17 IMP RETENIDO: 60,329.90

31/05/2024

Lugar y Fecha



DR. ROSALES BERNARDO
Presidente

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 31/05/2024

Prestador : 057264/00 VITTA BOLLINI M NATALIA

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
034-O.SOC.PAT.CABOTAJE RI	0004-000836	01/03/2024	4201010	1	GONZALEZ LUCAS 0141061900 26/02	9,145.26	0.00	9,145.26
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-000835	01/02/2024	4201010	1		6,448.74	0.00	6,448.74
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-000835	01/02/2024	4201010	1		6,448.74	0.00	6,448.74
058-O.S.P.T.V.	0003-004649	01/02/2024	0802060	1	ALE MAURICIO 30099700 15/01/24	22,675.95	0.00	22,675.95
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004666	01/02/2024	4201010	1	00103840116 20/02	12,686.94	0.00	12,686.94
079-OSFATLYF	0004-000816	01/01/2024	4201010	1		7,031.25	0.00	7,031.25
085-MEDICUS	0003-004738	01/02/2024	1301040	1	BUITRAGO JOSE	9,159.14	0.00	9,159.14
085-MEDICUS	0003-004738	01/02/2024	1301040	1	BUITRAGO JOSE	6,869.36	0.00	6,869.36
094-OSMATA	0003-004706	01/03/2024	4201010	6		53,846.94	0.00	53,846.94
097-O.S.P.E.D. Y C.	0003-004630	01/01/2024	4250140	3		16,803.75	0.00	16,803.75
124-OSPECOM	0003-004617	01/01/2024	4201010	3		12,316.50	0.00	12,316.50
162-OBRA SOCIAL DEL PERSO	0003-004697	01/02/2024	4201010	3		32,514.06	0.00	32,514.06
163-COBERTURA INT.DE MED.	0003-004733	01/03/2024	4201010	1		5,850.00	0.00	5,850.00
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-004734	01/02/2024	1801120	1		3,591.38	1,359.65	4,951.03
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-004734	01/02/2024	1801140	1		1,723.86	976.65	2,700.51
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-004734	01/02/2024	1801160	1		2,585.79	1,168.15	3,753.94
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-004734	01/03/2024	4201010	9		63,180.00	0.00	63,180.00
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-004734	01/04/2024	4201010	3		23,166.00	0.00	23,166.00
165-OSPATCA	0003-004676	01/02/2024	4201010	1		9,475.20	0.00	9,475.20
165-OSPATCA	0003-004676	01/03/2024	4201010	1		9,475.20	0.00	9,475.20
169-PREVENCION SALUD S.A.	0004-000837	01/02/2024	4201010	1		9,080.04	0.00	9,080.04
181-OSPE (RED OMIP SA)	0003-004695	01/02/2024	4201010	1		6,000.00	0.00	6,000.00
255-HOSPITAL ALEMAN ASOC.	0003-004650	01/01/2024	4201010	1		7,929.34	0.00	7,929.34
300-COBERT. INT DE MED AS	0003-004735	01/03/2024	4201010	2		9,360.00	0.00	9,360.00
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-004663	01/02/2024	4201010	1		11,434.12	0.00	11,434.12
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-004663	01/03/2024	4201010	2		22,868.24	0.00	22,868.24
431-SCIS	0003-004641	01/01/2024	1301050	1		3,085.37	0.00	3,085.37
431-SCIS	0003-004641	01/01/2024	4201010	2		9,760.00	0.00	9,760.00
431-SCIS	0003-004641	01/01/2024	1105011	1	OCHOA FLAVIA	38,199.50	0.00	38,199.50
545-VISITAR SRL	0003-004696	01/03/2024	4201010	1		6,257.70	0.00	6,257.70
709-RENDICION G	0000-904571	01/03/2024	4201010	4		24,000.00	0.00	24,000.00
709-RENDICION G	0000-904571	01/04/2024	4201010	2		16,000.00	0.00	16,000.00
Total						478,968.37	3,504.45	482,472.82