



PRESTACIONES

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
024/MEDIFE ASOCIACIO	000810	02/24	2,699.00	8,097.00	10,796.00
038/O.S.UNION PERSON	000817	12/23	625.73	2,317.50	2,943.23
038/O.S.UNION PERSON	000817	01/24	8,467.06	52,121.94	60,589.00
085/MEDICUS	000811	01/24	10,400.32	30,736.89	41,137.21
085/MEDICUS	000811	02/24	2,333.32	7,000.00	9,333.32
144/GALENO ARGENTINA	000785	12/23	4,736.11	14,208.35	18,944.46
144/GALENO ARGENTINA	000785	01/24	5,111.57	13,939.22	19,050.79
144/GALENO ARGENTINA	000803	01/24	6,404.51	16,887.70	23,292.21
204/GALENO ARGENTINA	000804	02/24	5,111.57	13,939.22	19,050.79
224/GALENO ARGENTINA	000805	01/24	3,232.35	9,712.64	12,944.99
428/ASOCIACION MUTUA	004595	12/23	16,614.68	26,589.60	43,204.28
428/ASOCIACION MUTUA	004595	01/24	7,633.44	10,539.95	18,173.39
428/ASOCIACION MUTUA	004631	01/24	15,266.88	16,181.05	31,447.93
A) Total Facturas	---	---	88,636.54	222,271.06	310,907.60
242/OBRA SOCIAL E.W.	004605	02/24 C	10,880.73		10,880.73
B) Total Créditos	---	---	10,880.73	0.00	10,880.73
242/OBRA SOCIAL E.W.	004605	02/24 D	-37.38 D	-143.24	-180.62
C) Total Débitos	---	---	-37.38	-143.24	-180.62
Total Facturado	---	---	99,479.89	222,127.82	321,607.71

DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES

	DEBITO	CREDITO
INGRESOS BRUTOS	6,432.15	
LEY BANCARIA 25413	2,731.69	
OTROS BANCOS	100.00	
RET.GASTOS ADM.	25,728.62	
DSI	3,500.00	
IMPUESTO A LAS GANANCIAS	0.00	
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES	38,492.46	0.00

FECHA DE ENTREGA DE HONORARIOS: EL DIA 10 DE C/MES (INAMOVIBLE)
Continua en la próxima hoja



**ASOCIACION PROFESIONALES
DE LA SALUD DE CAMPANA**

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

Liquidación N° :105295

Fecha:30/04/2024

Matrícula :101029/00

Hoja N° : 2

Prestador : **CENTRO MEDICO CAMILLUS**

N° Insc. I.B.:33-71632847 D.G.I.:33-71632847-9

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

283,115.25

Son \$ doscientos ochenta y tres mil ciento quince con 25/Cien.

DGR

R-122 - COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 0000096706

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		00105295	30/04/2024	321,607.71

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	NOMBRE DEL BANCO	IMPORTE RETENIDO
	/ /		PROVINCIA DE BS. AS.	6,432.15

CONTRIBUYENTE	NUMERO ING. BRUTOS	CUIT	APELLIDO Y NOMBRE O RAZON SOCIAL
	33-71632847-9	33-71632847-9	CENTRO MEDICO CAMILLUS

DOMICILIO	OTRAS REFERENCIAS	LOCALIDAD-PARTIDO
hipol irigoyen 923/9 25		PACHECO

OBSERVACIONES

DR. ROMANO PEDRO
PRESIDENTE

30/04/2024

FECHA ASOC. DE PROF. DE LA SALUD

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

Prestador : 101029/00 CENTRO MEDICO CAMILLUS

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-000810	01/02/2024	1850020	1		2,699.00	8,097.00	10,796.00
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-000817	01/12/2023	3402010	1		625.73	2,317.50	2,943.23
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-000817	01/01/2024	1801060	1		2,502.90	4,727.70	7,230.60
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-000817	01/01/2024	1801760	1		1,584.08	4,752.24	6,336.32
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-000817	01/01/2024	3406010	5		2,433.38	27,810.00	30,243.38
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-000817	01/01/2024	3406020	4		1,946.70	14,832.00	16,778.70
085-MEDICUS	0004-000811	01/01/2024	1801060	1		1,282.77	3,649.05	4,931.82
085-MEDICUS	0004-000811	01/01/2024	1801120	1		1,781.63	5,080.05	6,861.68
085-MEDICUS	0004-000811	01/01/2024	1801611	1		2,333.32	7,000.00	9,333.32
085-MEDICUS	0004-000811	01/01/2024	1801691	1		5,002.60	15,007.79	20,010.39
085-MEDICUS	0004-000811	01/02/2024	1801611	1		2,333.32	7,000.00	9,333.32
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-000785	01/12/2023	1850112	1	TOCCI JORGE	2,284.96	6,854.89	9,139.85
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-000785	01/12/2023	3406211	1	ACEVEDO ELVIRA	2,451.15	7,353.46	9,804.61
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-000785	01/01/2024	1801060	1	KLUGE KAREN	1,939.41	4,422.72	6,362.13
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-000785	01/01/2024	1850115	1	KLUGE KAREN	3,172.16	9,516.50	12,688.66
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-000803	01/01/2024	1801060	1	ROBLES SIZA LUDY XIOMARA	1,939.41	4,422.72	6,362.13
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-000803	01/01/2024	1801100	1	CHAPPERON ELISABET BEATRIZ	1,292.94	2,948.48	4,241.42
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-000803	01/01/2024	1850115	1	ROBLES SIZA LUDY XIOMARA	3,172.16	9,516.50	12,688.66
204-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-000804	01/02/2024	1801060	1		1,939.41	4,422.72	6,362.13
204-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-000804	01/02/2024	1850115	1		3,172.16	9,516.50	12,688.66
224-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-000805	01/01/2024	1801140	1		1,292.94	4,422.72	5,715.66
224-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-000805	01/01/2024	1801160	1		1,939.41	5,289.92	7,229.33
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-004595	01/12/2023	1801040	1		5,696.46	6,425.82	12,122.28
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-004595	01/12/2023	1801060	1		5,696.46	5,650.29	11,346.75
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-004595	01/12/2023	3402090	1		1,424.12	3,323.70	4,747.82
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-004595	01/12/2023	3402100	1		474.70	2,769.75	3,244.45
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-004595	01/12/2023	3402110	1		1,424.12	3,323.70	4,747.82
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-004595	01/12/2023	3403010	1		1,424.12	2,769.75	4,193.87
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-004595	01/12/2023	3403020	1		474.70	2,326.59	2,801.29
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-004595	01/01/2024	1801130	1		7,633.44	10,539.95	18,173.39
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-004631	01/01/2024	1801040	1		7,633.44	8,610.10	16,243.54
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-004631	01/01/2024	1801060	1		7,633.44	7,570.95	15,204.39
Total						88,636.54	222,271.06	310,907.60