



**ASOCIACION PROFESIONALES
DE LA SALUD DE CAMPANA**

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

Liquidación N° :106176

Fecha:28/06/2024

Matrícula :101029/00

Hoja N° : 1

Prestador : **CENTRO MEDICO CAMILLUS**

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

PRESTACIONES

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
024/MEDIFE ASOCIACION	000856	03/24	6,698.07	17,819.63	24,517.70
038/O.S.UNION PERSON	000854	02/24	5,422.95	13,497.12	18,920.07
144/GALENO ARGENTINA	000848	02/24	2,327.13	6,347.66	8,674.79
144/GALENO ARGENTINA	000848	03/24	4,363.00	13,089.00	17,452.00
224/GALENO ARGENTINA	000847	04/24	442.30	1,957.63	2,399.93
338/OBRA SOCIAL UNIO	000853	03/24	7,203.98	34,257.22	41,461.20
428/ASOCIACION MUTUA	004747	02/24	17,128.32	27,963.65	45,091.97
428/ASOCIACION MUTUA	004747	03/24	37,400.42	77,809.71	115,210.13
428/ASOCIACION MUTUA	004747	04/24	3,341.44	10,024.32	13,365.76
A) Total Facturas	---	---	84,327.61	202,765.94	287,093.55
B) Total Créditos	---	---	0.00	0.00	0.00
428/ASOCIACION MUTUA	004747	05/24 D	-1,456.72		* 1 -1,456.72
C) Total Débitos	---	---	-1,456.72	0.00	-1,456.72
Total Facturado	---	---	82,870.89	202,765.94	285,636.83

DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES

	DEBITO	CREDITO
INGRESOS BRUTOS	5,712.74	
LEY BANCARIA 25413	3,285.68	
OTROS BANCOS	100.00	
RET.GASTOS ADM.	22,850.95	
DSI	4,000.00	
IMPUESTO A LAS GANANCIAS	0.00	
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES	35,949.37	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.
Continua en la próxima hoja



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

Liquidación N° :106176 Fecha:28/06/2024
Matrícula :101029/00 Hoja N° : 2
Prestador : **CENTRO MEDICO CAMILLUS**
N° Insc. I.B.:33-71632847 D.G.I.:33-71632847-9

VIERNES

13.30 HS A 15.30 HS.

* 1 DIF DE ARANCEL / REFACTURADO

Neto a Pagar

249,687.46

Son \$ doscientos cuarenta y nueve mil seiscientos ochenta y siete con
46/Cien.

DGR

R-122 - COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 0000097074

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		00106176	28/06/2024	285,636.83

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	NOMBRE DEL BANCO	IMPORTE RETENIDO
	/ /		PROVINCIA DE BS. AS.	5,712.74

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

28/06/2024

FECHA ASOC. DE PROF. DE LA SALUD

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 28/06/2024

Prestador : 101029/00 CENTRO MEDICO CAMILLUS

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-000856	01/03/2024	1850020	1		3,773.61	11,320.83	15,094.44
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-000856	01/03/2024	3402010	2		2,506.68	4,642.00	7,148.68
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-000856	01/03/2024	3402020	1		417.78	1,856.80	2,274.58
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-000854	01/02/2024	1801140	1		2,169.18	6,146.01	8,315.19
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-000854	01/02/2024	1801160	1		3,253.77	7,351.11	10,604.88
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-000848	01/02/2024	1801160	1	SILIO ANA MARIA	2,327.13	6,347.66	8,674.79
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-000848	01/03/2024	1850112	1	ROSSI SAMUEL	4,363.00	13,089.00	17,452.00
224-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-000847	01/04/2024	3403010	1		442.30	1,957.63	2,399.93
338-OBRA SOCIAL UNION PER	0004-000853	01/03/2024	1801060	1		3,190.86	6,027.18	9,218.04
338-OBRA SOCIAL UNION PER	0004-000853	01/03/2024	1801760	1		1,531.34	4,594.04	6,125.38
338-OBRA SOCIAL UNION PER	0004-000853	01/03/2024	3406010	2		1,240.89	14,181.60	15,422.49
338-OBRA SOCIAL UNION PER	0004-000853	01/03/2024	3406020	2		1,240.89	9,454.40	10,695.29
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-004747	01/02/2024	1801060	1		9,236.43	9,161.13	18,397.56
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-004747	01/02/2024	1801611	1		3,273.67	9,821.02	13,094.69
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-004747	01/02/2024	3402010	1		2,309.11	4,490.75	6,799.86
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-004747	01/02/2024	3403010	1		2,309.11	4,490.75	6,799.86
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-004747	01/03/2024	1801060	1		10,621.80	10,535.07	21,156.87
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-004747	01/03/2024	1801120	1		14,752.50	14,666.47	29,418.97
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-004747	01/03/2024	1801611	1		3,764.72	11,294.17	15,058.89
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-004747	01/03/2024	3406010	2		4,130.70	24,788.40	28,919.10
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-004747	01/03/2024	3406020	2		4,130.70	16,525.60	20,656.30
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-004747	01/04/2024	1801640	1		3,341.44	10,024.32	13,365.76
Total						84,327.61	202,765.94	287,093.55