



ASOCIACION PROFESIONALES
DE LA SALUD DE CAMPANA
CASTELLI 112 - TELEFAX: (03455) 427521/424096
(2804) CAMPANA - BS. AS.

Liquidación N° :109467

Matrícula :101029/00

Prestador : **CENTRO MEDICO CAMILLUS**

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

Fecha:30/08/2024

Hoja N° : 1

PRESTACIONES					
OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
024/MEDIFE ASOCIACI	000887	06/24	27,605.55	54,504.36	82,109.91
038/O.S.UNION PERSO	000890	05/24	6,982.90	17,569.89	24,552.79
082/HOSPITAL ITALIA	000879	05/24	6,498.00	8,908.00	15,406.00
110/LUIS PASTEUR	000889	06/24	35,495.59	38,113.96	73,609.55
196/OMINT S.A.	000878	05/24	15,774.00	37,012.43	52,786.43
242/OBRA SOCIAL E.W	004843	05/24	9,866.57	33,608.54	43,475.11
428/ASOCIACION MUTU	004808	05/24	23,792.94	38,637.12	62,430.06
428/ASOCIACION MUTU	004860	06/24	53,858.84	87,761.79	141,620.63
A) Total Facturas	---	---	179,874.39	316,116.09	495,990.48
B) Total Créditos	---	---	0.00	0.00	0.00
C) Total Débitos	---	---	0.00	0.00	0.00
Total Facturado	---	---	179,874.39	316,116.09	495,990.48
DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES				DEBITO	CREDITO
INGRESOS BRUTOS				9,919.81	
LEY BANCARIA 25413				6,227.04	
OTROS BANCOS				100.00	
RET.GASTOS ADM.				39,679.24	
DSI				4,000.00	
GASTOS PAPELERIA				2,000.00	
IMPUESTO A LAS GANANCIAS				0.00	
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES				61,926.09	0.00

FECHA DE ENTREGA DE HONORARIOS: EL DIA 10 DE C/MES (INAMOVIBLE)
SI COINCIDE FIN DE SEMANA O FERIADO PASA AL 1º DIA HABIL POSTERIOR.-

LOS DEBITOS SE CONTESTAN A PARTIR DEL 15 DE C/MES. Enviar reclamos al mail
contaduriaasocprof@gmail.com

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	434,064.39
Son \$ cuatrocientos treinta y cuatro mil sesenta y cuatro con 39/Cien.	

AGENTE DE RETENCION	NUMERO 014-90-0001-1 30-65576850-1	AP. Y NOMBRE O RAZON SOCIAL ASOC. PROF. DE LA SALUD C	DATOS DE LA OPERACION	Nº LIQUIDACION 00109467	FECHA 30/08/2024	IMPORTE 495,990.48
DATOS DEL DEPOSITO	FECHA / /	NRO. DE COMPROBANTE	NOMBRE DEL BANCO PROVINCIA DE BS. AS.		IMPORTE RETENIDO 9,919.81	
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 30/08/2024 FECHA ASOC. DE PROF. DE LA SALUD		

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 30/08/2024
Prestador : 101029/00 CENTRO MEDICO CAMILLUS

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-000887	01/06/2024	1801040	1		6,924.15	9,581.60	16,505.75
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-000887	01/06/2024	1801120	1		9,616.88	11,729.20	21,346.08
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-000887	01/06/2024	1850720	1		11,064.52	33,193.56	44,258.08
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-000890	01/05/2024	1801120	1		5,631.37	10,662.07	16,293.44
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-000890	01/05/2024	3403010	1		1,013.65	3,754.25	4,767.90
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-000890	01/05/2024	3403020	1		337.88	3,153.57	3,491.45
082-HOSPITAL ITALIANO	0004-000879	01/05/2024	1801100	1	TESI CLAUDIA 273565 29/5	6,498.00	8,908.00	15,406.00
110-LUIS PASTEUR	0004-000889	01/06/2024	1801040	1		14,943.42	11,327.40	26,270.82
110-LUIS PASTEUR	0004-000889	01/06/2024	1801060	1		14,943.42	9,960.30	24,903.72
110-LUIS PASTEUR	0004-000889	01/06/2024	1850130	1		5,608.75	16,826.26	22,435.01
196-OMINT S.A.	0004-000878	01/05/2024	1801120	1	MEDINA JOHANA 1919138600028 30/	7,994.25	13,673.18	21,667.43
196-OMINT S.A.	0004-000878	01/05/2024	1803010	1	ARROYO LEONARDO 1945229100016 1	7,779.75	23,339.25	31,119.00
242-OBRA SOCIAL E.W.HOPE	0003-004843	01/05/2024	1801060	1	OBREGON MARIA 142194271 15/05/2	4,815.18	18,454.35	23,269.53
242-OBRA SOCIAL E.W.HOPE	0003-004843	01/05/2024	1801611	1	OBREGON MARIA 142194271 15/05/2	5,051.39	15,154.19	20,205.58
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-004808	01/05/2024	1801140	1		7,930.98	11,799.36	19,730.34
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-004808	01/05/2024	1801160	1		11,896.47	14,112.96	26,009.43
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-004808	01/05/2024	3402110	1		2,974.12	6,940.80	9,914.92
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-004808	01/05/2024	3402120	1		991.37	5,784.00	6,775.37
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-004860	01/06/2024	1801120	2		33,045.75	32,853.12	65,898.87
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-004860	01/06/2024	1801611	1		4,216.49	12,649.47	16,865.96
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-004860	01/06/2024	1801640	2		6,682.88	20,048.64	26,731.52
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-004860	01/06/2024	3403010	3		8,922.35	17,352.00	26,274.35
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-004860	01/06/2024	3403020	1		991.37	4,858.56	5,849.93
Total						179,874.39	316,116.09	495,990.48