



**ASOCIACION PROFESIONALES  
DE LA SALUD DE CAMPANA**

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

Liquidación N° :110341

Fecha:30/09/2024

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	000904	06/24	16,055.51	48,166.52	64,222.03
038/O.S.UNION PERSON	000909	07/24	18,437.12	75,341.82	93,778.94
082/HOSPITAL ITALIAN	000896	06/24	13,881.00	71,400.00	85,281.00
085/MEDICUS	000923	08/24	6,153.96	18,123.29	24,277.25
428/ASOCIACION MUTUA	004918	05/24	25,365.76	70,720.83	96,086.59
428/ASOCIACION MUTUA	004918	07/24	61,575.07	132,035.79	193,610.86
428/ASOCIACION MUTUA	004957	08/24	1,456.72		1,456.72
<b>A) Total Facturas</b>	---	---	142,925.14	415,788.25	558,713.39
<b>B) Total Créditos</b>	---	---	0.00	0.00	0.00
<b>C) Total Débitos</b>	---	---	0.00	0.00	0.00
<b>Total Facturado</b>	---	---	142,925.14	415,788.25	<b>558,713.39</b>

DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES	DEBITO	CREDITO
INGRESOS BRUTOS	11,174.27	
LEY BANCARIA 25413	5,127.51	
OTROS BANCOS	1,000.00	
RET.GASTOS ADM. ....	44,697.07	
DSI	4,000.00	
GASTOS PAPELERIA	2,000.00	
IMPUESTO A LAS GANANCIAS	0.00	
<b>D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES</b>	67,998.85	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**

**490,714.54**

Son \$ cuatrocientos noventa mil setecientos catorce con 54/Cien.

DGR

R-122 - COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 0000097726

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		00110341	30/09/2024	558,713.39

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	NOMBRE DEL BANCO	IMPORTE RETENIDO
	/ /		PROVINCIA DE BS. AS.	11,174.27

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

30/09/2024

FECHA ASOC. DE PROF. DE LA SALUD

## Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 30/09/2024

Prestador : 101029/00 CENTRO MEDICO CAMILLUS

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-000904	01/06/2024	1801691	1		11,617.75	34,853.24	46,470.99
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-000904	01/06/2024	1850020	1		4,437.76	13,313.28	17,751.04
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-000909	01/07/2024	1801060	1		4,379.13	8,271.69	12,650.82
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-000909	01/07/2024	1801140	1		2,919.42	8,271.69	11,191.11
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-000909	01/07/2024	1801760	2		5,543.02	16,629.04	22,172.06
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-000909	01/07/2024	3402090	2		2,189.57	9,731.40	11,920.97
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-000909	01/07/2024	3406010	2		1,702.99	19,462.80	21,165.79
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-000909	01/07/2024	3406020	2		1,702.99	12,975.20	14,678.19
082-HOSPITAL ITALIANO	0004-000896	01/06/2024	3406010	2	DICOLA ANGELA 193837 24/06	6,940.50	42,840.00	49,780.50
082-HOSPITAL ITALIANO	0004-000896	01/06/2024	3406020	2	DICOLA ANGELA 193837 24/06	6,940.50	28,560.00	35,500.50
085-MEDICUS	0004-000923	01/08/2024	1801060	1		2,182.95	6,210.27	8,393.22
085-MEDICUS	0004-000923	01/08/2024	1801611	1		3,971.01	11,913.02	15,884.03
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-004918	01/05/2024	1801060	1		11,896.47	11,799.36	23,695.83
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-004918	01/05/2024	1801611	1		4,216.49	12,649.47	16,865.96
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-004918	01/05/2024	3406010	2		4,626.40	27,763.20	32,389.60
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-004918	01/05/2024	3406020	2		4,626.40	18,508.80	23,135.20
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-004918	01/07/2024	1801120	1		17,101.13	17,001.66	34,102.79
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-004918	01/07/2024	1801120	1		17,101.13	17,001.66	34,102.79
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-004918	01/07/2024	1803010	1		14,717.99	44,153.97	58,871.96
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-004918	01/07/2024	3403010	1		3,078.20	5,986.50	9,064.70
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-004918	01/07/2024	3406010	2		4,788.31	28,735.20	33,523.51
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-004918	01/07/2024	3406020	2		4,788.31	19,156.80	23,945.11
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-004957	19/08/2024	9999999	1	DIF EN PLACAS/MAMOGRAFIAS	1,456.72	0.00	1,456.72
Total						142,925.14	415,788.25	558,713.39