



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

Liquidación N° :103921

Fecha:31/01/2024

Matrícula :101030/03

Hoja N° : 1

Prestador : **MBP IMAGENES MEDICAS SRL**

N° Insc. I.B.:30-71663209 D.G.I.:30-71663209-8

PRESTACIONES

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
024/MEDIFE ASOCIACIO	000749	10/23	7,914.99	35,667.42	43,582.41
024/MEDIFE ASOCIACIO	000749	11/23	1,858.28	8,848.00	10,706.28
079/OSFATLYF	000739	09/23	874.24	12,608.00	13,482.24
094/OSMATA	004398	09/23	4,751.68	39,930.00	44,681.68
165/OSPATCA	004452	11/23	438.38	12,564.38	13,002.76
211/OSSEG - OBRA SOC	000761	10/23	584.86	8,346.00	8,930.86
338/OBRA SOCIAL UNIO	000755	11/23	1,337.06	12,734.00	14,071.06
A) Total Facturas	---	---	17,759.49	130,697.80	148,457.29
B) Total Créditos	---	---	0.00	0.00	0.00
C) Total Débitos	---	---	0.00	0.00	0.00
Total Facturado	---	---	17,759.49	130,697.80	148,457.29
DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES				DEBITO	CREDITO
INGRESOS BRUTOS				1,336.12	
LEY BANCARIA 25413				793.05	
OTROS BANCOS				100.00	
RET.GASTOS ADM.				11,876.58	
IMPUESTO A LAS GANANCIAS				2,969.15	
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES				17,074.90	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

131,382.39

Son \$ ciento treinta y un mil trescientos ochenta y dos con 39/Cien.

DGR

R-122 - COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 0000095972

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		00103921	31/01/2024	148,457.29

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	NOMBRE DEL BANCO	IMPORTE RETENIDO
	/ /		PROVINCIA DE BS. AS.	1,336.12

CONTRIBUYENTE	NUMERO ING. BRUTOS	CUIT	APELLIDO Y NOMBRE O RAZON SOCIAL
	30-71663209-8	30-71663209-8	MBP IMAGENES MEDICAS SRL
	DOMICILIO	OTRAS REFERENCIAS	LOCALIDAD-PARTIDO
	Parana 774 2 f		BUENOS AIRES

OBSERVACIONES

DR. ROSALES BERNARDO
PRESIDENTE

31/01/2024

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 : 1er Cuatrim de 2024

CONTRIBUYENTE

Numero Apellido y Nombres Domicilio
30-71663209-8 MBP IMAGENES MEDIC Parana Nro 774 BUENOS AIRES
Número de Liquidación: 103921
IMPORTE RETENIDO EN CONCEPTO DE HONORARIOS

MONTO BRUTO: 148,457.29 IMP RETENIDO: 2,969.15

31/01/2024

Lugar y Fecha



DR. ROSALES BERNARDO
Presidente

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 31/01/2024

Prestador : 101030/03 MBP IMAGENES MEDICAS SRL

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-000749	01/10/2023	3406010	8		3,382.26	19,329.60	22,711.86
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-000749	01/10/2023	3406020	8		3,382.26	12,886.40	16,268.66
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-000749	01/10/2023	3450050	1		1,150.47	3,451.42	4,601.89
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-000749	01/11/2023	3406010	2		929.14	5,308.80	6,237.94
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-000749	01/11/2023	3406020	2		929.14	3,539.20	4,468.34
079-OSFATLYF	0004-000739	01/09/2023	3406010	2		437.12	7,564.80	8,001.92
079-OSFATLYF	0004-000739	01/09/2023	3406020	2		437.12	5,043.20	5,480.32
094-OSMATA	0003-004398	01/09/2023	3406010	2	BENITEZ ANA	2,375.84	23,958.00	26,333.84
094-OSMATA	0003-004398	01/09/2023	3406020	2	BENITEZ ANA	2,375.84	15,972.00	18,347.84
165-OSPATCA	0003-004452	01/11/2023	3406010	2		0.00	7,513.98	7,513.98
165-OSPATCA	0003-004452	01/11/2023	3406020	2		438.38	5,050.40	5,488.78
211-OSSEG - OBRA SOCIAL D	0004-000761	01/10/2023	3406010	2	SUAREZ ANDREA 0090006089390007	292.43	5,007.60	5,300.03
211-OSSEG - OBRA SOCIAL D	0004-000761	01/10/2023	3406020	2	SUAREZ ANDREA 0090006089390007	292.43	3,338.40	3,630.83
338-OBRA SOCIAL UNION PER	0004-000755	01/11/2023	3406010	2		668.53	7,640.40	8,308.93
338-OBRA SOCIAL UNION PER	0004-000755	01/11/2023	3406020	2		668.53	5,093.60	5,762.13
Total						17,759.49	130,697.80	148,457.29