



ASOCIACION PROFESIONALES
DE LA SALUD DE CAMPANA

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

Liquidación N° :108445

Fecha:31/07/2024

Matrícula :101030/02

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	000868	05/24	42,753.93	82,988.52	125,742.45
038/O.S.UNION PERSON	000871	04/24	13,515.30	32,136.38	45,651.68
069/O.S.GUINCHEROS Y	004768	03/24	7,512.43	22,238.56	29,750.99
079/OSFATLYF	000852	03/24	19,107.96	56,063.18	75,171.14
094/OSMATA	004790	04/24	70,313.03	149,958.98	220,272.01
094/OSMATA	004790	05/24	65,602.63	126,056.59	191,659.22
097/O.S.P.E.D. Y C.	004760	03/24	11,998.05	23,728.78	35,726.83
124/OSPECON	004748	04/24	9,835.16	19,370.02	29,205.18
169/PREVENCION SALUD	000874	05/24	55,058.62	78,630.33	133,688.95
181/OSPE (RED OMIP S	004830	05/24	27,941.96	40,647.02	68,588.98
181/OSPE (RED OMIP S	004893	05/24	2,463.22	7,389.68	9,852.90
211/OSSEG - OBRA SOC	004762	03/24	9,075.88	15,977.63	25,053.51
211/OSSEG - OBRA SOC	004834	05/24	14,400.00	26,040.00	40,440.00
242/OBRA SOCIAL E.W.	004785	05/24	4,815.18	18,454.35	23,269.53
338/OBRA SOCIAL UNIO	000873	04/24	8,546.41	17,980.84	26,527.25
529/SANCOR SALUD PLA	004809	05/24	17,511.02	34,851.24	52,362.26
A) Total Facturas	---	---	380,450.78	752,512.10	1,132,962.88
B) Total Créditos	---	---	0.00	0.00	0.00
097/O.S.P.E.D. Y C.	004760	03/24 D	-239.96 D	-474.58	-714.54
124/OSPECON	004748	04/24 D	-195.72 D	-385.46	-581.18
181/OSPE (RED OMIP S	004830	06/24 D	-19,568.00		* 1 -19,568.00
069/O.S.GUINCHEROS Y	004768	03/24 D	-98.41 D	-291.33	-389.74
079/OSFATLYF	000852	03/24 D	-370.69 D	-1,087.63	-1,458.32
529/SANCOR SALUD PLA	004809	06/24 D	-41,669.69		* 2 -41,669.69
C) Total Débitos	---	---	-62,142.47	-2,239.00	-64,381.47
Total Facturado	---	---	318,308.31	750,273.10	1,068,581.41
DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES				DEBITO	CREDITO
LEY BANCARIA 25413				19,535.90	
OTROS BANCOS				100.00	
RET.GASTOS ADM.				85,486.51	
GASTOS PAPELERIA				2,000.00	
IMPUESTO A LAS GANANCIAS				21,371.63	
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES				128,494.04	0.00

Continua en la próxima hoja



**ASOCIACION PROFESIONALES
DE LA SALUD DE CAMPANA**

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

Liquidación N° :108445

Fecha:31/07/2024

Matrícula :101030/02

Hoja N° : 2

Prestador : **MBP IMAGENES MEDICAS SRL**

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

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.

- * 1 PRESTACIONES DE ABRIL, SE DEBITAN DIFERENCIAS
- * 2 NO COINCIDE CONVENIO AUTORIZADO CON EL FACTURADOR

Neto a Pagar

940,087.37

Son \$ novecientos cuarenta mil ochenta y siete con 37/Cien.

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 : 2do Cuatrim de 2024

CONTRIBUYENTE

Numero Apellido y Nombres Domicilio
30-71663209-8 MBP IMAGENES MEDIC Parana Nro 774 BUENOS AIRES
Número de Liquidación: 108445
IMPORTE RETENIDO EN CONCEPTO DE HONORARIOS

MONTO BRUTO: 1,068,581.41 IMP RETENIDO: 21,371.63

31/07/2024

Lugar y Fecha

DR. ROSALES BERNARDO
Presidente

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 31/07/2024

Prestador : 101030/02 MBP IMAGENES MEDICAS SRL

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-000868	01/05/2024	1801060	3		20,772.45	25,275.60	46,048.05
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-000868	01/05/2024	1801100	1		4,616.10	5,616.80	10,232.90
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-000868	01/05/2024	1801370	2		8,912.50	26,737.50	35,650.00
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-000868	01/05/2024	1850020	2		8,452.88	25,358.62	33,811.50
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-000871	01/04/2024	1801060	1		4,054.59	7,658.67	11,713.26
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-000871	01/04/2024	1801140	2		5,406.12	15,317.34	20,723.46
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-000871	01/04/2024	1801160	1		4,054.59	9,160.37	13,214.96
069-O.S.GUINCHEROS Y MAQ	0003-004768	01/03/2024	1801060	1		1,855.74	5,268.47	7,124.21
069-O.S.GUINCHEROS Y MAQ	0003-004768	01/03/2024	1801611	1		5,656.69	16,970.09	22,626.78
079-OSFATLYF	0004-000852	01/03/2024	1801060	2		5,429.16	15,528.48	20,957.64
079-OSFATLYF	0004-000852	01/03/2024	1801120	1		3,770.25	10,809.04	14,579.29
079-OSFATLYF	0004-000852	01/03/2024	1801370	1		5,126.02	15,378.07	20,504.09
079-OSFATLYF	0004-000852	01/03/2024	1801611	1		4,782.53	14,347.59	19,130.12
094-OSMATA	0003-004790	01/04/2024	1801060	1	SERRANO NANCY	15,654.33	26,090.58	41,744.91
094-OSMATA	0003-004790	01/04/2024	1801100	1	GIMENEZ MALENA	10,436.22	17,393.72	27,829.94
094-OSMATA	0003-004790	01/04/2024	1801140	2	SOTELO JUAN	20,872.44	52,181.16	73,053.60
094-OSMATA	0003-004790	01/04/2024	1801160	1	SOTELO JUAN	15,654.33	31,206.38	46,860.71
094-OSMATA	0003-004790	01/04/2024	1802010	1	GIMENEZ MALENA	5,580.09	16,740.27	22,320.36
094-OSMATA	0003-004790	01/04/2024	1806030	1	DUARTE ARIANA	2,115.62	6,346.87	8,462.49
094-OSMATA	0003-004790	01/05/2024	1801050	1	HERNANEZ MARIA	2,115.62	6,346.87	8,462.49
094-OSMATA	0003-004790	01/05/2024	1801060	1	HERNANEZ MARIA	15,654.33	26,090.58	41,744.91
094-OSMATA	0003-004790	01/05/2024	1801120	1	LLANOS ALEXANDER	21,742.13	36,322.18	58,064.31
094-OSMATA	0003-004790	01/05/2024	1801140	1	HERNANEZ MARIA	10,436.22	26,090.58	36,526.80
094-OSMATA	0003-004790	01/05/2024	1801160	1	HERNANEZ MARIA	15,654.33	31,206.38	46,860.71
097-O.S.P.E.D. Y C.	0003-004760	01/03/2024	1801060	1	SIN COSEGURO	5,190.48	6,863.07	12,053.55
097-O.S.P.E.D. Y C.	0003-004760	01/03/2024	1801130	1		4,370.48	9,554.47	13,924.95
097-O.S.P.E.D. Y C.	0003-004760	01/03/2024	1850750	1	SIN COSEG	2,437.09	7,311.24	9,748.33
124-OSPECON	0003-004748	01/04/2024	1801041	1		2,202.73	6,608.18	8,810.91
124-OSPECON	0003-004748	01/04/2024	1801041	1		2,202.73	6,608.18	8,810.91
124-OSPECON	0003-004748	01/04/2024	1801060	1		5,429.70	6,153.66	11,583.36
169-PREVENICION SALUD S.A.	0004-000874	01/05/2024	1801060	1		16,335.00	12,759.18	29,094.18
169-PREVENICION SALUD S.A.	0004-000874	01/05/2024	1801120	1		22,687.50	17,762.78	40,450.28
169-PREVENICION SALUD S.A.	0004-000874	01/05/2024	1801691	1		16,036.12	48,108.37	64,144.49
181-OSPE (RED OMIP SA)	0003-004830	01/05/2024	1801060	1		7,487.10	9,180.00	16,667.10
181-OSPE (RED OMIP SA)	0003-004830	01/05/2024	1801120	1		10,398.75	12,780.00	23,178.75
181-OSPE (RED OMIP SA)	0003-004830	01/05/2024	1801160	1		7,487.10	10,980.00	18,467.10
181-OSPE (RED OMIP SA)	0003-004830	01/05/2024	1801611	1		2,569.01	7,707.02	10,276.03
181-OSPE (RED OMIP SA)	0003-004893	01/05/2024	1801370	1	GONZALEZ ALEJANDRO	2,463.22	7,389.68	9,852.90
211-OSSEG - OBRA SOCIAL D	0003-004762	01/03/2024	1801060	1	MATASSA MARIA 009000393605010 2	6,912.00	9,486.00	16,398.00
211-OSSEG - OBRA SOCIAL D	0003-004762	01/03/2024	1801611	1	MATASSA MARIA 009000393605010 2	2,163.88	6,491.63	8,655.51
211-OSSEG - OBRA SOCIAL D	0003-004834	01/05/2024	1801140	1	MATASSA MARIA 0090000393605010	5,760.00	11,857.50	17,617.50
211-OSSEG - OBRA SOCIAL D	0003-004834	01/05/2024	1801160	1	MATASSA MARIA 0090000393605010	8,640.00	14,182.50	22,822.50
242-OBRA SOCIAL E.W.HOPE	0003-004785	01/05/2024	1801060	1	DIAZ MALVINA 129778603 23/04/24	4,815.18	18,454.35	23,269.53
338-OBRA SOCIAL UNION PER	0004-000873	01/04/2024	1801060	2		6,892.56	13,019.28	19,911.84

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 31/07/2024

Prestador : 101030/02 MBP IMAGENES MEDICAS SRL

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
338-OBRA SOCIAL UNION PER	0004-000873	01/04/2024	1801760	1		1,653.85	4,961.56	6,615.41
529-SANCOR SALUD PLAN S70	0003-004809	01/05/2024	1801140	1		5,935.14	12,218.07	18,153.21
529-SANCOR SALUD PLAN S70	0003-004809	01/05/2024	1801160	1		8,902.71	14,613.77	23,516.48
529-SANCOR SALUD PLAN S70	0003-004809	01/05/2024	1801631	1		2,673.17	8,019.40	10,692.57
Total						380,450.78	752,512.10	1,132,962.88