



**PRESTACIONES**

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
024/MEDIFE ASOCIACIO	000868	05/24	16,156.34	99,120.00	115,276.34
038/O.S.UNION PERSON	000871	04/24	3,153.58	30,034.00	33,187.58
079/OSFATLYF	000852	03/24	3,167.02	45,672.00	48,839.02
097/O.S.P.E.D. Y C.	004760	03/24	4,037.04	26,914.00	30,951.04
211/OSSEG - OBRA SOC	004762	03/24	3,937.50	31,250.00	35,187.50
242/OBRA SOCIAL E.W.	004785	05/24	3,745.14	72,370.00	76,115.14
<b>A) Total Facturas</b>	---	---	34,196.62	305,360.00	339,556.62
<b>B) Total Créditos</b>	---	---	0.00	0.00	0.00
097/O.S.P.E.D. Y C.	004760	03/24 D	-80.74 D	-538.28	-619.02
079/OSFATLYF	000852	03/24 D	-61.44 D	-886.04	-947.48
024/MEDIFE ASOCIACIO	000868	06/24 D	-15,955.72		* 1 -15,955.72
<b>C) Total Débitos</b>	---	---	-16,097.90	-1,424.32	-17,522.22
<b>Total Facturado</b>	---	---	18,098.72	303,935.68	<b>322,034.40</b>

DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES

	DEBITO	CREDITO
LEY BANCARIA 25413	3,944.04	
OTROS BANCOS	100.00	
RET.GASTOS ADM. ....	25,762.75	
GASTOS PAPELERIA	2,000.00	
IMPUESTO A LAS GANANCIAS	6,440.69	
<b>D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES</b>	38,247.48	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.

Continúa en la próxima hoja



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

Liquidación N° :108446

Fecha:31/07/2024

Matrícula :101030/03

Hoja N° : 2

Prestador : **MBP IMAGENES MEDICAS SRL**

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

---

\* 1 PTE. ABRAMOR GLORIA PRESTACION DE MARZO, SE DEBITA DIF DE ARANCEL

**Neto a Pagar**

**283,786.92**

Son \$ doscientos ochenta y tres mil setecientos ochenta y seis con 92/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: 108446  
IMPORTE RETENIDO EN CONCEPTO DE HONORARIOS

MONTO BRUTO: 322,034.40 IMP RETENIDO: 6,440.69

31/07/2024

Lugar y Fecha

DR. ROSALES BERNARDO  
Presidente

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

Prestador : 101030/03 MBP IMAGENES MEDICAS SRL

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-000868	01/05/2024	3406010	6		8,078.17	59,472.00	67,550.17
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-000868	01/05/2024	3406020	6		8,078.17	39,648.00	47,726.17
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-000871	01/04/2024	3406010	2		1,576.79	18,020.40	19,597.19
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-000871	01/04/2024	3406020	2		1,576.79	12,013.60	13,590.39
079-OSFATLYF	0004-000852	01/03/2024	3406010	3		1,583.51	27,403.20	28,986.71
079-OSFATLYF	0004-000852	01/03/2024	3406020	3		1,583.51	18,268.80	19,852.31
097-O.S.P.E.D. Y C.	0003-004760	01/03/2024	3406010	2	SIN COSEG	2,018.52	16,148.40	18,166.92
097-O.S.P.E.D. Y C.	0003-004760	01/03/2024	3406020	2	SIN COSEG	2,018.52	10,765.60	12,784.12
211-OSSEG - OBRA SOCIAL D	0003-004762	01/03/2024	3406010	2	MATASSA MARIA 009000393605010 2	1,968.75	18,750.00	20,718.75
211-OSSEG - OBRA SOCIAL D	0003-004762	01/03/2024	3406020	2	MATASSA MARIA 009000393605010 2	1,968.75	12,500.00	14,468.75
242-OBRA SOCIAL E.W.HOPE	0003-004785	01/05/2024	3406010	2	DIAZ MALVINA 129778603 23/04/24	1,872.57	43,422.00	45,294.57
242-OBRA SOCIAL E.W.HOPE	0003-004785	01/05/2024	3406020	2	DIAZ MALVINA 129778603 23/04/24	1,872.57	28,948.00	30,820.57
Total						34,196.62	305,360.00	339,556.62