



**PRESTACIONES**

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
024/MEDIFE ASOCIACIO	000887	06/24	5,385.44	33,040.00	38,425.44
038/O.S.UNION PERSON	000890	05/24	3,153.58	30,034.00	33,187.58
097/O.S.P.E.D. Y C.	004812	04/24	4,521.30	30,142.00	34,663.30
169/PREVENCIÓN SALUD	000891	05/24	25,410.00	100,072.00	125,482.00
242/OBRA SOCIAL E.W.	004843	05/24	3,745.14	72,370.00	76,115.14
338/OBRA SOCIAL UNIO	000888	05/24	5,688.09	34,550.96	40,239.05
<b>A) Total Facturas</b>	---	---	47,903.55	300,208.96	348,112.51
<b>B) Total Créditos</b>	---	---	0.00	0.00	0.00
097/O.S.P.E.D. Y C.	004812	04/24 D	-90.43 D	-602.84	-693.27
<b>C) Total Débitos</b>	---	---	-90.43	-602.84	-693.27
<b>Total Facturado</b>	---	---	47,813.12	299,606.12	<b>347,419.24</b>
DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES				DEBITO	CREDITO
LEY BANCARIA 25413				5,713.49	
OTROS BANCOS				100.00	
RET.GASTOS ADM. ....				27,793.54	
GASTOS PAPELERIA				2,000.00	
IMPUESTO A LAS GANANCIAS				6,948.39	
<b>D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES</b>				42,555.42	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**

**304,863.82**

Son \$ trescientos cuatro mil ochocientos sesenta y tres con 82/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: 109470  
IMPORTE RETENIDO EN CONCEPTO DE HONORARIOS

MONTO BRUTO: 347,419.24 IMP RETENIDO: 6,948.39

30/08/2024

Lugar y Fecha

DR. ROSALES BERNARDO  
Presidente

## Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 30/08/2024

Prestador : 101030/03 MBP IMAGENES MEDICAS SRL

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-000887	01/06/2024	3406010	2		2,692.72	19,824.00	22,516.72
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-000887	01/06/2024	3406020	2		2,692.72	13,216.00	15,908.72
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-000890	01/05/2024	3406010	2		1,576.79	18,020.40	19,597.19
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-000890	01/05/2024	3406020	2		1,576.79	12,013.60	13,590.39
097-O.S.P.E.D. Y C.	0003-004812	01/04/2024	3406010	2		2,260.65	18,085.20	20,345.85
097-O.S.P.E.D. Y C.	0003-004812	01/04/2024	3406020	2		2,260.65	12,056.80	14,317.45
169-PREVENION SALUD S.A.	0004-000891	01/05/2024	3406010	4		12,705.00	60,043.20	72,748.20
169-PREVENION SALUD S.A.	0004-000891	01/05/2024	3406020	4		12,705.00	40,028.80	52,733.80
242-OBRA SOCIAL E.W.HOPE	0003-004843	01/05/2024	3406010	2	DIAZ MALVINA 129778603 08/05/24	1,872.57	43,422.00	45,294.57
242-OBRA SOCIAL E.W.HOPE	0003-004843	01/05/2024	3406020	2	DIAZ MALVINA 129778603 08/05/24	1,872.57	28,948.00	30,820.57
338-OBRA SOCIAL UNION PER	0004-000888	01/05/2024	3406010	2		1,340.22	15,316.80	16,657.02
338-OBRA SOCIAL UNION PER	0004-000888	01/05/2024	3406020	2		1,340.22	10,211.20	11,551.42
338-OBRA SOCIAL UNION PER	0004-000888	01/05/2024	3406110	1		3,007.65	9,022.96	12,030.61
Total						47,903.55	300,208.96	348,112.51