



PRESTACIONES

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
024/MEDIFE ASOCIACIO	004960	08/24	7,344.03		7,344.03
024/MEDIFE ASOCIACIO	000919	07/24	132,497.08	273,873.14	406,370.22
024/MEDIFE ASOCIACIO	000919	08/24	12,480.73	23,622.36	36,103.09
038/O.S.UNION PERSON	000925	07/24	23,450.74	56,160.57	79,611.31
079/OSFATLYF	005002	08/24	21,280.34	90,560.27	111,840.61
094/OSMATA	004979	07/24	24,165.19	57,467.41	81,632.60
097/O.S.P.E.D. Y C.	004941	07/24	8,252.72	32,251.98	40,504.70
165/OSPATCA	004984	08/24	20,681.30	68,496.34	89,177.64
181/OSPE (RED OMIP S	005004	08/24	10,498.54	17,630.06	28,128.60
211/OSSEG - OBRA SOC	000929	07/24	7,826.66	23,480.00	31,306.66
338/OBRA SOCIAL UNIO	000924	07/24	23,331.48	54,830.92	78,162.40
428/ASOCIACION MUTUA	004977	07/24	3,544.85	10,634.56	14,179.41
A) Total Facturas	---	---	295,353.66	709,007.61	1,004,361.27
B) Total Créditos	---	---	0.00	0.00	0.00
097/O.S.P.E.D. Y C.	004941	07/24 D	-164.23	-641.81	-806.04
024/MEDIFE ASOCIACIO	000919	09/24 D	-430.41		* 1 -430.41
C) Total Débitos	---	---	-594.64	-641.81	-1,236.45
Total Facturado	---	---	294,759.02	708,365.80	1,003,124.82
DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES				DEBITO	CREDITO
LEY BANCARIA 25413				9,736.67	
OTROS BANCOS				1,000.00	
RET.GASTOS ADM.				80,249.99	
GASTOS PAPELERIA				2,000.00	
IMPUESTO A LAS GANANCIAS				20,062.49	
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES				113,049.15	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
Continua en la próxima hoja



**ASOCIACION PROFESIONALES
DE LA SALUD DE CAMPANA**

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

Liquidación N° :110780

Fecha:31/10/2024

Matrícula :101030/02

Hoja N° : 2

Prestador : **MBP IMAGENES MEDICAS SRL**

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

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 DIF DE ARANCEL

Neto a Pagar

890,075.67

Son \$ ochocientos noventa mil setenta y cinco con 67/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 : 3er Cuatrim de 2024

CONTRIBUYENTE

Numero Apellido y Nombres Domicilio
30-71663209-8 MBP IMAGENES MEDIC Parana Nro 774 BUENOS AIRES
Número de Liquidación: 110780
IMPORTE RETENIDO EN CONCEPTO DE HONORARIOS

MONTO BRUTO: 1,003,124.82 IMP RETENIDO: 20,062.49

31/10/2024

Lugar y Fecha

DR. ROSALES BERNARDO
Presidente

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 31/10/2024

Prestador : 101030/02 MBP IMAGENES MEDICAS SRL

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-000919	01/07/2024	1801060	4		29,808.00	36,271.20	66,079.20
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-000919	01/07/2024	1801120	1		10,350.00	12,623.80	22,973.80
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-000919	01/07/2024	1801140	3		14,904.00	27,203.40	42,107.40
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-000919	01/07/2024	1801160	3		22,356.00	32,537.40	54,893.40
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-000919	01/07/2024	1801370	2		9,592.08	28,776.24	38,368.32
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-000919	01/07/2024	1850020	10		45,487.00	136,461.10	181,948.10
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-000919	01/08/2024	1801060	1		7,750.08	9,430.41	17,180.49
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-000919	01/08/2024	1850020	1		4,730.65	14,191.95	18,922.60
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0003-004960	23/08/2024	9999999	1	DIF DE ARANCEL EN ECOGRAFIAS	7,344.03	0.00	7,344.03
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-000925	01/07/2024	1801120	1		6,082.13	11,515.49	17,597.62
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-000925	01/07/2024	1801140	2		5,838.84	16,543.38	22,382.22
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-000925	01/07/2024	1801160	2		8,758.26	19,787.18	28,545.44
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-000925	01/07/2024	1806010	1		2,771.51	8,314.52	11,086.03
079-OSFATLYF	0003-005002	01/08/2024	1801060	1		3,121.74	8,929.08	12,050.82
079-OSFATLYF	0003-005002	01/08/2024	1801120	1		4,335.75	12,430.68	16,766.43
079-OSFATLYF	0003-005002	01/08/2024	1801370	1		5,894.92	17,684.78	23,579.70
079-OSFATLYF	0003-005002	01/08/2024	1801611	1		5,499.91	16,499.73	21,999.64
079-OSFATLYF	0003-005002	01/08/2024	3406010	2		1,214.01	21,009.60	22,223.61
079-OSFATLYF	0003-005002	01/08/2024	3406020	2		1,214.01	14,006.40	15,220.41
094-OSMATA	0003-004979	01/07/2024	1801100	1	CONSOLI GIANNA	11,271.06	18,785.00	30,056.06
094-OSMATA	0003-004979	01/07/2024	1802010	1	CONSOLI GIANNA	6,026.50	18,079.49	24,105.99
094-OSMATA	0003-004979	01/07/2024	1802810	1	OJEDA GISELLA	6,867.63	20,602.92	27,470.55
097-O.S.P.E.D. Y C.	0003-004941	01/07/2024	1801060	1		4,993.10	7,686.21	12,679.31
097-O.S.P.E.D. Y C.	0003-004941	01/07/2024	1850750	3		3,259.62	24,565.77	27,825.39
165-OSPATCA	0003-004984	01/08/2024	1801060	2		11,860.72	36,034.56	47,895.28
165-OSPATCA	0003-004984	01/08/2024	1801611	2		8,820.58	32,461.78	41,282.36
181-OSPE (RED OMIP SA)	0003-005004	01/08/2024	1801060	1		7,816.50	9,583.92	17,400.42
181-OSPE (RED OMIP SA)	0003-005004	01/08/2024	1801611	1		2,682.04	8,046.14	10,728.18
211-OSSEG - OBRA SOCIAL D	0004-000929	01/07/2024	1801691	1	JANO ANA 0090006301480040 15/7/	7,826.66	23,480.00	31,306.66
338-OBRA SOCIAL UNION PER	0004-000924	01/07/2024	1801060	3		11,165.85	21,091.05	32,256.90
338-OBRA SOCIAL UNION PER	0004-000924	01/07/2024	1801160	1		3,721.95	8,408.85	12,130.80
338-OBRA SOCIAL UNION PER	0004-000924	01/07/2024	1801691	1		4,871.36	14,614.08	19,485.44
338-OBRA SOCIAL UNION PER	0004-000924	01/07/2024	1801760	2		3,572.32	10,716.94	14,289.26
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-004977	01/07/2024	1801370	1		3,544.85	10,634.56	14,179.41
Total						295,353.66	709,007.61	1,004,361.27