



**ASOCIACION PROFESIONALES
DE LA SALUD DE CAMPANA**

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

Liquidación N° :113167

Fecha:28/02/2025

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
079/OSFATLYF	005242	11/24	3,107.80	44,820.00	47,927.80
079/OSFATLYF	005286	12/24	6,464.22	55,936.80	62,401.02
094/OSMATA	005212	12/24	33,136.72	278,460.00	311,596.72
134/SOCIEDAD ITALIAN	005239	11/24	466.38	6,675.96	7,142.34
180/SALUD PROFESIONA	005229	11/24	2,141.36	57,526.00	59,667.36
211/OSSEG - OBRA SOC	001008	11/24	6,597.98	52,366.00	58,963.98
338/OBRA SOCIAL UNIO	001002	10/24	6,691.42	20,074.28	26,765.70
338/OBRA SOCIAL UNIO	001002	11/24	3,279.78	31,236.00	34,515.78
545/VISITAR SRL	005243	11/24	14,864.00	117,824.00	132,688.00
A) Total Facturas	---	---	76,749.66	664,919.04	741,668.70
B) Total Créditos	---	---	0.00	0.00	0.00
545/VISITAR SRL	005243	11/24 D	-279.44 D	-2,215.09	-2,494.53
338/OBRA SOCIAL UNIO	001002	01/25 D	-26,765.70		* 1 -26,765.70
079/OSFATLYF	005242	11/24 D	-62.78 D	-905.36	-968.14
079/OSFATLYF	005286	12/24 D	-151.26 D	-1,308.92	-1,460.18
C) Total Débitos	---	---	-27,259.18	-4,429.37	-31,688.55
Total Facturado	---	---	49,490.48	660,489.67	709,980.15
DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES				DEBITO	CREDITO
LEY BANCARIA 25413				9,994.11	
OTROS BANCOS				1,000.00	
RET.GASTOS ADM.				56,798.41	
GASTOS PAPELERIA				2,000.00	
IMPUESTO A LAS GANANCIAS				14,199.60	
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES				83,992.12	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
Continua en la próxima hoja



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

Liquidación N° :113167

Fecha:28/02/2025

Matrícula :101030/03

Hoja N° : 2

Prestador : **MBP IMAGENES MEDICAS SRL**

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

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 FUERA DE TERMINO/REFACTURADO

Neto a Pagar

625,988.03

Son \$ seiscientos veinticinco mil novecientos ochenta y ocho con 3/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 : 1er Cuatrim de 2025

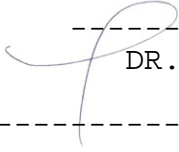
CONTRIBUYENTE

Numero Apellido y Nombres Domicilio
30-71663209-8 MBP IMAGENES MEDIC Parana Nro 774 BUENOS AIRES
Número de Liquidación: 113167
IMPORTE RETENIDO EN CONCEPTO DE HONORARIOS

MONTO BRUTO: 709,980.15 IMP RETENIDO: 14,199.60

28/02/2025

Lugar y Fecha


DR. ROSALES BERNARDO
Presidente

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 28/02/2025

Prestador : 101030/03 MBP IMAGENES MEDICAS SRL

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
079-OSFATLYF	0003-005242	01/11/2024	3406010	2		1,553.90	26,892.00	28,445.90
079-OSFATLYF	0003-005242	01/11/2024	3406020	2		1,553.90	17,928.00	19,481.90
079-OSFATLYF	0003-005286	01/12/2024	3406010	4		3,232.11	55,936.80	59,168.91
079-OSFATLYF	0003-005286	01/12/2024	3406020	4		3,232.11	0.00	3,232.11
094-OSMATA	0003-005212	01/12/2024	3406010	2	MEDEZ GRACIELA	8,284.18	83,538.00	91,822.18
094-OSMATA	0003-005212	01/12/2024	3406010	2	BERON GUADALUPE	8,284.18	83,538.00	91,822.18
094-OSMATA	0003-005212	01/12/2024	3406020	2	MEDEZ GRACIELA	8,284.18	55,692.00	63,976.18
094-OSMATA	0003-005212	01/12/2024	3406020	2	BERON GUADALUPE	8,284.18	55,692.00	63,976.18
134-SOCIEDAD ITALIANA	0003-005239	01/11/2024	3406010	2		233.19	4,005.58	4,238.77
134-SOCIEDAD ITALIANA	0003-005239	01/11/2024	3406020	2		233.19	2,670.38	2,903.57
180-SALUD PROFESIONAL Y T	0003-005229	01/11/2024	3406010	2		1,070.68	34,515.60	35,586.28
180-SALUD PROFESIONAL Y T	0003-005229	01/11/2024	3406020	2		1,070.68	23,010.40	24,081.08
211-OSSEG - OBRA SOCIAL D	0004-001008	01/11/2024	3406010	2	DIFERMO MABEL 009006028840013 1	3,298.99	31,419.60	34,718.59
211-OSSEG - OBRA SOCIAL D	0004-001008	01/11/2024	3406020	2	DIFERMO MABEL 009006028840013 1	3,298.99	20,946.40	24,245.39
338-OBRA SOCIAL UNION PER	0004-001002	01/10/2024	3450570	2		6,691.42	20,074.28	26,765.70
338-OBRA SOCIAL UNION PER	0004-001002	01/11/2024	3406010	2		1,639.89	18,741.60	20,381.49
338-OBRA SOCIAL UNION PER	0004-001002	01/11/2024	3406020	2		1,639.89	12,494.40	14,134.29
545-VISITAR SRL	0003-005243	01/11/2024	3406010	2		7,432.00	70,694.40	78,126.40
545-VISITAR SRL	0003-005243	01/11/2024	3406020	2		7,432.00	47,129.60	54,561.60
Total						76,749.66	664,919.04	741,668.70