



ASOCIACION PROFESIONALES
DE LA SALUD DE CAMPANA

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

Liquidación N° :104371

Matrícula :113487/00

Prestador : **AGUADO CARINA ALEJANDRA**

N° Insc. I.B.:27-21946109 D.G.I.:27-21946109-2

Fecha:29/02/2024

Hoja N° : 1

PRESTACIONES

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
024/MEDIFE ASOCIACIO	000771	11/23	14,174.52		14,174.52
034/O.SOC.PAT.CABOTA	000786	11/23	5,640.00		5,640.00
038/O.S.UNION PERSON	000774	11/23	26,691.24		26,691.24
073/ASOC.DEL PERS.SU	004513	11/23	7,029.44		7,029.44
094/OSMATA	004522	11/23	23,200.00		23,200.00
124/OSPECON	004477	10/23	30,791.25		30,791.25
134/SOCIEDAD ITALIAN	004590	12/23	2,765.00		2,765.00
164/COBERT INT DE ME	004557	12/23	7,194.00		7,194.00
181/OSPE (RED OMIP S	004541	11/23	3,915.58		3,915.58
224/GALENO ARGENTINA	000753	10/23	4,445.70		4,445.70
224/GALENO ARGENTINA	000769	10/23	4,445.70		4,445.70
300/COBERT. INT DE M	004558	11/23	3,270.00		3,270.00
338/OBRA SOCIAL UNIO	000773	11/23	8,212.70		8,212.70
428/ASOCIACION MUTUA	004537	11/23	6,390.00		6,390.00
546/ISALUD	004527	11/23	10,180.00		10,180.00
A) Total Facturas	---	---	158,345.13	0.00	158,345.13
B) Total Créditos	---	---	0.00	0.00	0.00
124/OSPECON	004477	10/23	DEB -606.59		-606.59
073/ASOC.DEL PERS.SU	004513	11/23	DEB -139.18		-139.18
C) Total Débitos	---	---	-745.77	0.00	-745.77
Total Facturado	---	---	157,599.36	0.00	157,599.36
DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES				DEBITO	CREDITO
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO				7,879.97	
RET.GASTOS ADMINISTRAT.				7,879.97	
LEY BANCARIA 25413				1,355.56	
GESTION EXTERNA				1,575.99	
DSI				3,500.00	
IMPUESTO A LAS GANANCIAS				1,279.97	
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES				23,471.46	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° :104371

Fecha:29/02/2024

Matrícula :113487/00

Hoja N° : 2

Prestador : **AGUADO CARINA ALEJANDRA**

N° Insc. I.B.:27-21946109 D.G.I.:27-21946109-2

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

134,127.90

Son \$ ciento treinta y cuatro mil ciento veintisiete con 90/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 2024

CONTRIBUYENTE

Numero Apellido y Nombres Domicilio
27-21946109-2 AGUADO CARINA ALEJ DORREGO 589 Nro 589 CAMPANA 2804

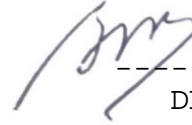
Número de Liquidación: 104371

IMPORTE RETENIDO EN CONCEPTO DE HONORARIOS

MONTO BRUTO: 157,599.36 IMP RETENIDO: 1,279.97

29/02/2024

Lugar y Fecha



DR. ROSALES BERNARDO
Presidente

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 29/02/2024

Prestador : 113487/00 AGUADO CARINA ALEJANDRA

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-000771	01/11/2023	4250160	3		14,174.52	0.00	14,174.52
034-O.SOC.PAT.CABOTAJE RI	0004-000786	01/11/2023	4201010	1	MONTIEL JULIO 0141084300 7/11 3	5,640.00	0.00	5,640.00
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-000774	01/11/2023	4201010	3		13,345.62	0.00	13,345.62
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-000774	01/11/2023	4201010	3		13,345.62	0.00	13,345.62
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004513	01/11/2023	4201010	1	00408550014 07/11/23	7,029.44	0.00	7,029.44
094-OSMATA	0003-004522	01/11/2023	4201010	4		23,200.00	0.00	23,200.00
124-OSPECON	0003-004477	01/10/2023	4201010	9		30,791.25	0.00	30,791.25
134-SOCIEDAD ITALIANA	0003-004590	01/12/2023	4201010	1		2,765.00	0.00	2,765.00
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-004557	01/12/2023	4201010	2		7,194.00	0.00	7,194.00
181-OSPE (RED OMIP SA)	0003-004541	01/11/2023	4201010	1		3,915.58	0.00	3,915.58
224-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-000753	01/10/2023	4250250	1		4,445.70	0.00	4,445.70
224-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-000769	01/10/2023	4250250	1		4,445.70	0.00	4,445.70
300-COBERT. INT DE MED AS	0003-004558	01/11/2023	4201010	1		3,270.00	0.00	3,270.00
338-OBRA SOCIAL UNION PER	0004-000773	01/11/2023	4201010	2		8,212.70	0.00	8,212.70
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-004537	01/11/2023	4201010	1		6,390.00	0.00	6,390.00
546-ISALUD	0003-004527	01/11/2023	4201010	2		10,180.00	0.00	10,180.00
Total						158,345.13	0.00	158,345.13