



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

Liquidación N° :109476

Fecha:30/08/2024

Matrícula :113487/00

Hoja N° : 1

Prestador : **AGUADO CARINA ALEJANDRA**

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

PRESTACIONES

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
024/MEDIFE ASOCIACION	000887	06/24	33,311.28		33,311.28
038/O.S.UNION PERSON	000890	05/24	48,216.78		48,216.78
094/OSMATA	004858	03/24	22,600.00		22,600.00
094/OSMATA	004858	06/24	46,332.00		46,332.00
097/O.S.P.E.D. Y C.	004812	04/24	7,184.91		7,184.91
124/OSPECON	004820	05/24	28,081.60		28,081.60
164/COBERT INT DE ME	004924	06/24	8,401.54		8,401.54
196/OMINT S.A.	000878	05/24	8,744.00		8,744.00
242/OBRA SOCIAL E.W.	004843	05/24	15,376.34		15,376.34
428/ASOCIACION MUTUA	004808	05/24	31,360.00		31,360.00
428/ASOCIACION MUTUA	004860	06/24	15,680.00		15,680.00
A) Total Facturas	---	---	265,288.45	0.00	265,288.45
B) Total Créditos	---	---	0.00	0.00	0.00
097/O.S.P.E.D. Y C.	004812	04/24	DEB -143.70		-143.70
124/OSPECON	004820	05/24	DEB -561.63		-561.63
C) Total Débitos	---	---	-705.33	0.00	-705.33
Total Facturado	---	---	264,583.12	0.00	264,583.12

DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES	DEBITO	CREDITO
INGRESOS BRUTOS	5,291.66	
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO	13,229.16	
RET.GASTOS ADMINISTRAT.	13,229.16	
LEY BANCARIA 25413	3,072.20	
GESTION EXTERNA	2,645.83	
DSI	4,000.00	
GASTOS PAPELERIA	2,000.00	
IMPUESTO A LAS GANANCIAS	19,262.97	
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES	62,730.98	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.-
Continua en la próxima hoja



**ASOCIACION PROFESIONALES
DE LA SALUD DE CAMPANA**

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

Liquidación N° :109476

Fecha:30/08/2024

Matrícula :113487/00

Hoja N° : 2

Prestador : **AGUADO CARINA ALEJANDRA**

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

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

201,852.14

Son \$ doscientos un mil ochocientos cincuenta y dos con 14/Cien.

DGR

R-122 - COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 0000097395

AGENTE DE RETENCION	NUMERO	AP. Y NOMBRE O RAZON SOCIAL	DATOS DE LA OPERACION	N° LIQUIDACION	FECHA	IMPORTE
	014-90-0001-1 30-65576850-1	ASOC. PROF. DE LA SALUD C		00109476	30/08/2024	264,583.12

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	NOMBRE DEL BANCO	IMPORTE RETENIDO
	/ /		PROVINCIA DE BS. AS.	5,291.66

CONTRIBUYENTE	NUMERO ING. BRUTOS	CUIT	APELLIDO Y NOMBRE O RAZON SOCIAL
	27-21946109-2	27-21946109-2	AGUADO CARINA ALEJANDRA

CONTRIBUYENTE	DOMICILIO	OTRAS REFERENCIAS	LOCALIDAD-PARTIDO
	DORREGO 589 589		CAMPANA

OBSERVACIONES

DR. ROSALES BERNARDO
PRESIDENTE

30/08/2024

FECHA ASOC. DE PROF. DE LA SALUD

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
27-21946109-2 AGUADO CARINA ALEJ DORREGO 589 Nro 589 CAMPANA 2804
Número de Liquidación: 109476
IMPORTE RETENIDO EN CONCEPTO DE HONORARIOS

MONTO BRUTO: 264,583.12 IMP RETENIDO: 19,262.97

30/08/2024

Lugar y Fecha

DR. ROSALES BERNARDO
Presidente

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

Prestador : 113487/00 AGUADO CARINA ALEJANDRA

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-000887	01/06/2024	4250160	3		33,311.28	0.00	33,311.28
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-000890	01/05/2024	4201010	6		48,216.78	0.00	48,216.78
094-OSMATA	0003-004858	01/03/2024	4201010	2		22,600.00	0.00	22,600.00
094-OSMATA	0003-004858	01/06/2024	4201010	3		46,332.00	0.00	46,332.00
097-O.S.P.E.D. Y C.	0003-004812	01/04/2024	4250140	1		7,184.91	0.00	7,184.91
124-OSPECON	0003-004820	01/05/2024	4201010	5		28,081.60	0.00	28,081.60
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-004924	01/06/2024	4201010	1		8,401.54	0.00	8,401.54
196-OMINT S.A.	0004-000878	01/05/2024	4201010	1	CLAVIJO DENIS 4761766702016 21/	8,744.00	0.00	8,744.00
242-OBRA SOCIAL E.W.HOPE	0003-004843	01/05/2024	4201010	1	SANTACROCE LUCIA 137432509 28/0	15,376.34	0.00	15,376.34
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-004808	01/05/2024	4201010	2		31,360.00	0.00	31,360.00
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-004860	01/06/2024	4201010	1		15,680.00	0.00	15,680.00
Total						265,288.45	0.00	265,288.45