



PRESTACIONES

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
038/O.S.UNION PERSON	000737	09/23	7,533.92		7,533.92
073/ASOC.DEL PERS.SU	004389	09/23	45,446.82	1,276.65	46,723.47
082/S.ITALIANA DE BE	000705	08/23	3,353.00		3,353.00
144/GALENO ARGENTINA	000711	08/23	32,240.66	8,702.36	40,943.02
144/GALENO ARGENTINA	000711	09/23	23,544.85	8,294.10	31,838.95
163/COBERTURA INT.DE	004448	10/23	6,000.00		6,000.00
163/COBERTURA INT.DE	004448	11/23	9,810.00		9,810.00
164/COBERT INT DE ME	004446	10/23	10,425.44	4,276.31	14,701.75
164/COBERT INT DE ME	004446	11/23	3,270.00		3,270.00
211/OSSEG - OBRA SOC	000740	09/23	8,355.33		8,355.33
211/OSSEG - OBRA SOC	000740	10/23	5,000.00		5,000.00
223/OSDIPP	000734	09/23	10,400.00		10,400.00
223/OSDIPP	000734	10/23	6,500.00		6,500.00
224/GALENO ARGENTINA	000710	08/23	6,491.64	7,779.86	14,271.50
224/GALENO ARGENTINA	000710	09/23	4,156.03		4,156.03
338/OBRA SOCIAL UNIO	000738	09/23	6,954.38		6,954.38
338/OBRA SOCIAL UNIO	000738	10/23	3,700.08		3,700.08
428/ASOCIACION MUTUA	004399	09/23	23,164.98	460.80	23,625.78
428/ASOCIACION MUTUA	004399	10/23	18,834.23	153.60	18,987.83
431/SCIS	004257	07/23	2,185.62		2,185.62
431/SCIS	004257	08/23	4,633.52		4,633.52
A) Total Facturas	---	---	242,000.50	30,943.68	272,944.18
B) Total Créditos	---	---	0.00	0.00	0.00
073/ASOC.DEL PERS.SU	004389	09/23	DEB -895.30	DEB -25.15	-920.45
C) Total Débitos	---	---	-895.30	-25.15	-920.45
Total Facturado	---	---	241,105.20	30,918.53	272,023.73
DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES				DEBITO	CREDITO
INGRESOS BRUTOS				5,440.47	
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO				12,055.26	
RET.GASTOS ADMINISTRAT.				13,601.19	
LEY BANCARIA 25413				1,516.71	
DSI				1,162.00	



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

Liquidación N° :103445

Fecha:29/12/2023

Matrícula :225509/00

Hoja N° : 2

Prestador : **WADA ANDREA SUSANA**

N° Insc. I.B.:27-21675337 D.G.I.:27-21675337-8

DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES	DEBITO	CREDITO
IMPUESTO A LAS GANANCIAS	7,242.13	
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES	41,017.76	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

231,005.97

Son \$ doscientos treinta y un mil cinco con 97/Cien.

DGR

R-122 - COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 0000095708

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		00103445	29/12/2023	272,023.73

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	NOMBRE DEL BANCO	IMPORTE RETENIDO
	/ /		PROVINCIA DE BS. AS.	5,440.47

CONTRIBUYENTE	NUMERO ING. BRUTOS	CUIT	APELLIDO Y NOMBRE O RAZON SOCIAL
	27-21675337-8	27-21675337-8	WADA ANDREA SUSANA
	DOMICILIO	OTRAS REFERENCIAS	LOCALIDAD-PARTIDO
	BROWN 426 4		CAMPANA

OBSERVACIONES

DR. ROSALES BERNARDO
PRESIDENTE

29/12/2023

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 : 3er Cuatrim de 2023

CONTRIBUYENTE

Numero Apellido y Nombres Domicilio
27-21675337-8 WADA ANDREA SUSANA BROWN Nro 426 CAMPANA 2804

Número de Liquidación: 103445

IMPORTE RETENIDO EN CONCEPTO DE HONORARIOS

MONTO BRUTO: 272,023.73 IMP RETENIDO: 7,242.13

29/12/2023

Lugar y Fecha



DR. ROSALES BERNARDO
Presidente

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 29/12/2023

Prestador : 225509/00 WADA ANDREA SUSANA

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-000737	01/09/2023	4201010	2		7,533.92	0.00	7,533.92
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004389	01/09/2023	3101110	1	00249900115 12/09/23	574.47	141.85	716.32
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004389	01/09/2023	3101110	1	00249900211 12/09/23	574.47	141.85	716.32
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004389	01/09/2023	3101110	1	00405710013 12/09/23	574.47	141.85	716.32
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004389	01/09/2023	3101220	1	00249900115 12/09/23	574.47	283.70	858.17
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004389	01/09/2023	3101220	1	00249900211 12/09/23	574.47	283.70	858.17
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004389	01/09/2023	3101220	1	00405710013 12/09/23	574.47	283.70	858.17
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004389	01/09/2023	4201010	1	00058420012 15/09/23	6,000.00	0.00	6,000.00
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004389	01/09/2023	4201010	1	00249900115 12/09/23	6,000.00	0.00	6,000.00
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004389	01/09/2023	4201010	1	00249900115 15/09/23	6,000.00	0.00	6,000.00
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004389	01/09/2023	4201010	1	00249900211 12/09/23	6,000.00	0.00	6,000.00
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004389	01/09/2023	4201010	1	00402990112 11/09/23	6,000.00	0.00	6,000.00
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004389	01/09/2023	4201010	1	00405710013 12/09/23	6,000.00	0.00	6,000.00
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004389	01/09/2023	4201010	1	00409450010 27/09/23	6,000.00	0.00	6,000.00
082-S.ITALIANA DE BENEF B	0004-000705	01/08/2023	4201010	1	GILARDON SILVANA 341980 11/08	3,353.00	0.00	3,353.00
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-000711	01/08/2023	3101110	1	MEDINA ALAN	589.73	153.75	743.48
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-000711	01/08/2023	3101110	1	SALARALLAN BAUTISTA	589.73	153.75	743.48
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-000711	01/08/2023	3101220	1	MEDINA ALAN	589.73	307.50	897.23
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-000711	01/08/2023	3101220	1	SALARALLAN BAUTISTA	589.73	307.50	897.23
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-000711	01/08/2023	3150090	1	SALARALLAN BAUTISTA	2,593.29	7,779.86	10,373.15
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-000711	01/08/2023	4250250	2	MEDINA ALAN	7,796.70	0.00	7,796.70
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-000711	01/08/2023	4250250	1	DURAN CIRO	3,898.35	0.00	3,898.35
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-000711	01/08/2023	4250250	1	MAILEN D.	3,898.35	0.00	3,898.35
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-000711	01/08/2023	4250250	1	CASANOVA LAURA	3,898.35	0.00	3,898.35
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-000711	01/08/2023	4250250	1	DELLABOSCO C.	3,898.35	0.00	3,898.35
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-000711	01/08/2023	4250250	1	SALARALLAN BAUTISTA	3,898.35	0.00	3,898.35
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-000711	01/09/2023	3150090	1	MIÑO ROMINA	2,764.70	8,294.10	11,058.80
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-000711	01/09/2023	4250250	1	MIÑO ROMINA	4,156.03	0.00	4,156.03
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-000711	01/09/2023	4250250	1	MEDINA ALAN	4,156.03	0.00	4,156.03
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-000711	01/09/2023	4250250	2	DELLO BOSCO CLAUDIA	8,312.06	0.00	8,312.06
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-000711	01/09/2023	4250250	1	PUGLIESE EDGARDO	4,156.03	0.00	4,156.03
163-COBERTURA INT.DE MED.	0003-004448	01/10/2023	4201010	2		6,000.00	0.00	6,000.00
163-COBERTURA INT.DE MED.	0003-004448	01/11/2023	4201010	3		9,810.00	0.00	9,810.00
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-004446	01/10/2023	2801060	1		1,425.44	4,276.31	5,701.75
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-004446	01/10/2023	4201010	3		9,000.00	0.00	9,000.00
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-004446	01/11/2023	4201010	1		3,270.00	0.00	3,270.00
211-OSSEG - OBRA SOCIAL D	0004-000740	01/09/2023	4201010	1	GEREZ SONIA 0090006911959573 19	2,785.11	0.00	2,785.11
211-OSSEG - OBRA SOCIAL D	0004-000740	01/09/2023	4201010	1	GOMEZ LUDMILA 0090006911959045	2,785.11	0.00	2,785.11
211-OSSEG - OBRA SOCIAL D	0004-000740	01/09/2023	4201010	1	BOGLIOTTI MARIA 009000529653001	2,785.11	0.00	2,785.11
211-OSSEG - OBRA SOCIAL D	0004-000740	01/10/2023	4201010	1	SUAREZ ANALIA 0090006089390007	5,000.00	0.00	5,000.00
223-OSDIPP	0004-000734	01/09/2023	4201010	2		10,400.00	0.00	10,400.00
223-OSDIPP	0004-000734	01/10/2023	4201010	1		6,500.00	0.00	6,500.00
224-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-000710	01/08/2023	3150090	1		2,593.29	7,779.86	10,373.15
224-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-000710	01/08/2023	4250250	1		3,898.35	0.00	3,898.35

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 29/12/2023

Prestador : 225509/00 WADA ANDREA SUSANA

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
224-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-000710	01/09/2023	4250250	1		4,156.03	0.00	4,156.03
338-OBRA SOCIAL UNION PER	0004-000738	01/09/2023	4201010	2		6,954.38	0.00	6,954.38
338-OBRA SOCIAL UNION PER	0004-000738	01/10/2023	4201010	1		3,700.08	0.00	3,700.08
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-004399	01/09/2023	3101110	1		704.88	153.60	858.48
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-004399	01/09/2023	3101220	1		704.88	307.20	1,012.08
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-004399	01/09/2023	4201010	6		21,755.22	0.00	21,755.22
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-004399	01/10/2023	3101150	1		704.88	153.60	858.48
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-004399	01/10/2023	4201010	5		18,129.35	0.00	18,129.35
431-SCIS	0003-004257	01/07/2023	4201010	1		2,185.62	0.00	2,185.62
431-SCIS	0003-004257	01/08/2023	4201010	2		4,633.52	0.00	4,633.52
Total						242,000.50	30,943.68	272,944.18