



PRESTACIONES

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
073/ASOC.DEL PERS.SU	004453	09/23	6,000.00		6,000.00
073/ASOC.DEL PERS.SU	004453	10/23	20,376.36	452.85	20,829.21
073/ASOC.DEL PERS.SU	004453	11/23	7,029.44		7,029.44
094/OSMATA	004398	09/23	2,737.54		2,737.54
144/GALENO ARGENTINA	000729	09/23	17,881.52	491.85	18,373.37
144/GALENO ARGENTINA	000729	10/23	4,445.70		4,445.70
149/FUND.SERV.SOC.TE	004457	10/23	6,384.60		6,384.60
163/COBERTURA INT.DE	004505	11/23	7,215.10	241.05	7,456.15
164/COBERT INT DE ME	004504	11/23	6,540.00		6,540.00
164/COBERT INT DE ME	004504	12/23	5,306.10	5,127.30	10,433.40
204/GALENO ARGENTINA	004381	09/23	4,156.03		4,156.03
211/OSSEG - OBRA SOC	000761	10/23	16,180.62	229.50	16,410.12
211/OSSEG - OBRA SOC	000761	11/23	5,875.00		5,875.00
224/GALENO ARGENTINA	000730	09/23	8,312.06		8,312.06
224/GALENO ARGENTINA	000730	10/23	4,445.70		4,445.70
300/COBERT. INT DE M	004506	11/23	3,270.00		3,270.00
338/OBRA SOCIAL UNIO	000755	11/23	3,700.08		3,700.08
428/ASOCIACION MUTUA	004486	10/23	30,000.00		30,000.00
428/ASOCIACION MUTUA	004486	11/23	6,390.00		6,390.00
431/SCIS	004395	09/23	2,455.77		2,455.77
545/VISITAR SRL	004482	11/23	6,306.10		6,306.10
A) Total Facturas	---	---	175,007.72	6,542.55	181,550.27
B) Total Créditos	---	---	0.00	0.00	0.00
073/ASOC.DEL PERS.SU	004453	09/23	DEB -668.12	DEB -9.06	-677.18
545/VISITAR SRL	004482	11/23	DEB -119.19		-119.19
211/OSSEG - OBRA SOC	000761	12/23	DEB -1,836.81		* 1 -1,836.81
C) Total Débitos	---	---	-2,624.12	-9.06	-2,633.18
Total Facturado	---	---	172,383.60	6,533.49	178,917.09
DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES				DEBITO	CREDITO
INGRESOS BRUTOS				3,578.34	
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO				8,619.18	
RET.GASTOS ADMINISTRAT.				8,945.85	



**ASOCIACION PROFESIONALES
DE LA SALUD DE CAMPANA**

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

Liquidación N° :103936

Fecha:31/01/2024

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
LEY BANCARIA 25413	940.97	
DSI	1,162.00	
IMPUESTO A LAS GANANCIAS	945.85	
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES	24,192.19	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.

* 1 DIF DE ARANCEL

Neto a Pagar

154,724.90

Son \$ ciento cincuenta y cuatro mil setecientos veinticuatro con 90/Cien.

DGR

R-122 - COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 0000095944

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		00103936	31/01/2024	178,917.09

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	NOMBRE DEL BANCO	IMPORTE RETENIDO
	/ /		PROVINCIA DE BS. AS.	3,578.34

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

31/01/2024

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 : 1er Cuatrim de 2024

CONTRIBUYENTE

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

Número de Liquidación: 103936

IMPORTE RETENIDO EN CONCEPTO DE HONORARIOS

MONTO BRUTO: 178,917.09 IMP RETENIDO: 945.85

31/01/2024

Lugar y Fecha



DR. ROSALES BERNARDO
Presidente

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 31/01/2024

Prestador : 225509/00 WADA ANDREA SUSANA

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004453	01/09/2023	4201010	1	00249900115 19/09/23	6,000.00	0.00	6,000.00
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004453	01/10/2023	3101110	1	00417130011 24/10/23	611.28	150.95	762.23
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004453	01/10/2023	3101220	1	00417130011 24/10/23	611.28	301.90	913.18
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004453	01/10/2023	4201010	1	00417130011 24/10/23	6,384.60	0.00	6,384.60
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004453	01/10/2023	4201010	1	00400720117 24/10/23	6,384.60	0.00	6,384.60
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004453	01/10/2023	4201010	1	00400820014 26/10/23	6,384.60	0.00	6,384.60
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004453	01/11/2023	4201010	1	00163280218 06/11/23	7,029.44	0.00	7,029.44
094-OSMATA	0003-004398	01/09/2023	4201010	1		2,737.54	0.00	2,737.54
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-000729	01/09/2023	3101110	1	PUGLIESE EDGARDO	628.70	163.95	792.65
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-000729	01/09/2023	3101220	1	PUGLIESE EDGARDO	628.70	327.90	956.60
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-000729	01/09/2023	4250250	1	DELABOSCA CLAUDIA	4,156.03	0.00	4,156.03
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-000729	01/09/2023	4250250	1	DELABOSCA CLAUDIA	4,156.03	0.00	4,156.03
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-000729	01/09/2023	4250250	1	PUGLIESE EDGARDO	4,156.03	0.00	4,156.03
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-000729	01/09/2023	4250250	1	MEDINA ALAN	4,156.03	0.00	4,156.03
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-000729	01/10/2023	4250250	1	BRUTTI ADRIAN	4,445.70	0.00	4,445.70
149-FUND.SERV.SOC.TECHINT	0003-004457	01/10/2023	4201010	1	00100090024 30/10/23	6,384.60	0.00	6,384.60
163-COBERTURA INT.DE MED.	0003-004505	01/11/2023	3101110	1		337.55	80.35	417.90
163-COBERTURA INT.DE MED.	0003-004505	01/11/2023	3101220	1		337.55	160.70	498.25
163-COBERTURA INT.DE MED.	0003-004505	01/11/2023	4201010	2		6,540.00	0.00	6,540.00
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-004504	01/11/2023	4201010	2		6,540.00	0.00	6,540.00
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-004504	01/12/2023	2801060	1		1,709.10	5,127.30	6,836.40
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-004504	01/12/2023	4201010	1		3,597.00	0.00	3,597.00
204-GALENO ARGENTINA S.A.	0003-004381	01/09/2023	4250250	1		4,156.03	0.00	4,156.03
211-OSSEG - OBRA SOCIAL D	0004-000761	01/10/2023	3101110	1	PROVENZA JORGE 0090005777930003	590.31	76.50	666.81
211-OSSEG - OBRA SOCIAL D	0004-000761	01/10/2023	3101220	1	PROVENZA JORGE 0090005777930003	590.31	153.00	743.31
211-OSSEG - OBRA SOCIAL D	0004-000761	01/10/2023	4201010	1	PROVENZA JORGE 0090005777930003	5,000.00	0.00	5,000.00
211-OSSEG - OBRA SOCIAL D	0004-000761	01/10/2023	4201010	1	CHAVEZ KARINA 0090006864330012	5,000.00	0.00	5,000.00
211-OSSEG - OBRA SOCIAL D	0004-000761	01/10/2023	4201010	1	BAGLIOTTI MARIA 009000529653001	5,000.00	0.00	5,000.00
211-OSSEG - OBRA SOCIAL D	0004-000761	01/11/2023	4201010	1	RODRIGUEZ SONIA 009000000491200	5,875.00	0.00	5,875.00
224-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-000730	01/09/2023	4250250	2		8,312.06	0.00	8,312.06
224-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-000730	01/10/2023	4250250	1		4,445.70	0.00	4,445.70
300-COBERT. INT DE MED AS	0003-004506	01/11/2023	4201010	1		3,270.00	0.00	3,270.00
338-OBRA SOCIAL UNION PER	0004-000755	01/11/2023	4201010	1		3,700.08	0.00	3,700.08
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-004486	01/10/2023	4201010	5		30,000.00	0.00	30,000.00
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-004486	01/11/2023	4201010	1		6,390.00	0.00	6,390.00
431-SCIS	0003-004395	01/09/2023	4201010	1		2,455.77	0.00	2,455.77
545-VISITAR SRL	0003-004482	01/11/2023	4201010	2		6,306.10	0.00	6,306.10
Total						175,007.72	6,542.55	181,550.27