



PRESTACIONES

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
073/ASOC.DEL PERS.SU	004513	11/23	7,029.44		7,029.44
094/OSMATA	004522	10/23	11,600.00		11,600.00
144/GALENO ARGENTINA	000754	10/23	22,228.50		22,228.50
144/GALENO ARGENTINA	000754	11/23	8,873.52	9,941.47	18,814.99
149/FUND.SERV.SOC.TE	004510	11/23	7,029.44		7,029.44
163/COBERTURA INT.DE	004559	01/24	5,000.00		5,000.00
164/COBERT INT DE ME	004557	12/23	237,985.00		237,985.00
164/COBERT INT DE ME	004557	01/24	12,000.00		12,000.00
224/GALENO ARGENTINA	000753	10/23	9,563.92	175.35	9,739.27
224/GALENO ARGENTINA	000753	11/23	4,884.94		4,884.94
428/ASOCIACION MUTUA	004537	11/23	27,280.62	562.50	27,843.12
428/ASOCIACION MUTUA	004537	12/23	14,104.00		14,104.00
431/SCIS	004449	11/23	4,000.00		4,000.00
545/VISITAR SRL	004542	11/23	3,704.84		3,704.84
546/ISALUD	004527	11/23	5,090.00		5,090.00
A) Total Facturas	---	---	380,374.22	10,679.32	391,053.54
B) Total Créditos	---	---	0.00	0.00	0.00
073/ASOC.DEL PERS.SU	004513	11/23	DEB -139.18		-139.18
545/VISITAR SRL	004542	11/23	DEB -70.02		-70.02
C) Total Débitos	---	---	-209.20	0.00	-209.20
Total Facturado	---	---	380,165.02	10,679.32	390,844.34
DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES				DEBITO	CREDITO
INGRESOS BRUTOS				7,816.89	
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO				19,008.25	
RET.GASTOS ADMINISTRAT.				19,542.22	
LEY BANCARIA 25413				2,109.59	
DSI				3,500.00	
IMPUESTO A LAS GANANCIAS				31,043.05	
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES				83,020.00	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° :104378

Matrícula :225509/00

Prestador : **WADA ANDREA SUSANA**

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

Fecha:29/02/2024

Hoja N° : 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

307,824.34

Son \$ trescientos siete mil ochocientos veinticuatro con 34/Cien.

DGR

R-122 - COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 0000096178

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		00104378	29/02/2024	390,844.34

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	NOMBRE DEL BANCO	IMPORTE RETENIDO
	/ /		PROVINCIA DE BS. AS.	7,816.89

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

29/02/2024

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

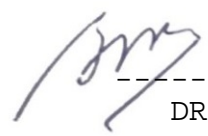
Número de Liquidación: 104378

IMPORTE RETENIDO EN CONCEPTO DE HONORARIOS

MONTO BRUTO: 390,844.34 IMP RETENIDO: 31,043.05

29/02/2024

Lugar y Fecha



DR. ROSALES BERNARDO
Presidente

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

Prestador : 225509/00 WADA ANDREA SUSANA

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004513	01/11/2023	4201010	1	00400720117 29/11/23	7,029.44	0.00	7,029.44
094-OSMATA	0003-004522	01/10/2023	4201010	2		11,600.00	0.00	11,600.00
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-000754	01/10/2023	4250250	3	ALONSO JORGE	13,337.10	0.00	13,337.10
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-000754	01/10/2023	4250250	1	RIQUELME GRACIELA	4,445.70	0.00	4,445.70
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-000754	01/10/2023	4250250	1	DI PASCUALE NESTOR	4,445.70	0.00	4,445.70
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-000754	01/11/2023	3101150	1	ALONSO JORGE	738.99	192.70	931.69
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-000754	01/11/2023	3150090	1	ALONSO JORGE	3,249.59	9,748.77	12,998.36
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-000754	01/11/2023	4250250	1	ALONSO JORGE	4,884.94	0.00	4,884.94
149-FUND.SERV.SOC.TECHINT	0003-004510	01/11/2023	4201010	1	00091460028 30/11/23	7,029.44	0.00	7,029.44
163-COBERTURA INT.DE MED.	0003-004559	01/01/2024	4201010	1		5,000.00	0.00	5,000.00
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-004557	01/12/2023	4201010	5		17,985.00	0.00	17,985.00
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-004557	01/12/2023	9999999	1	MERCIER FACUNDO AMBAS CIRUGIAS	220,000.00	0.00	220,000.00
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-004557	01/01/2024	4201010	2		12,000.00	0.00	12,000.00
224-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-000753	01/10/2023	3101150	1		672.52	175.35	847.87
224-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-000753	01/10/2023	4250250	2		8,891.40	0.00	8,891.40
224-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-000753	01/11/2023	4250250	1		4,884.94	0.00	4,884.94
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-004537	01/11/2023	3101110	1		860.31	187.50	1,047.81
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-004537	01/11/2023	3101220	1		860.31	375.00	1,235.31
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-004537	01/11/2023	4201010	4		25,560.00	0.00	25,560.00
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-004537	01/12/2023	4201010	2		14,104.00	0.00	14,104.00
431-SCIS	0003-004449	01/11/2023	4201010	1		4,000.00	0.00	4,000.00
545-VISITAR SRL	0003-004542	01/11/2023	4201010	1		3,704.84	0.00	3,704.84
546-ISALUD	0003-004527	01/11/2023	4201010	1		5,090.00	0.00	5,090.00
Total						380,374.22	10,679.32	391,053.54