



### PRESTACIONES

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
024/MEDIFE ASOCIACIO	000795	12/23	5,213.86		5,213.86
038/O.S.UNION PERSON	000792	01/24	4,960.57		4,960.57
082/HOSPITAL ITALIAN	000764	12/23	4,105.00		4,105.00
094/OSMATA	004571	12/23	6,670.00		6,670.00
144/GALENO ARGENTINA	000770	11/23	22,789.35	9,748.77	32,538.12
163/COBERTURA INT.DE	004607	02/24	15,928.26	331.50	16,259.76
164/COBERT INT DE ME	004608	02/24	70,921.15	7,403.63	78,324.78
211/OSSEG - OBRA SOC	004601	12/23	6,903.13		6,903.13
223/OSDIPP	000787	12/23	15,828.74		15,828.74
242/OBRA SOCIAL E.W.	004553	01/24	9,686.34	1,876.35	11,562.69
545/VISITAR SRL	004596	01/24	5,006.16		5,006.16
546/ISALUD	004587	01/24	7,775.00		7,775.00
<b>A) Total Facturas</b>	---	---	175,787.56	19,360.25	195,147.81
<b>B) Total Créditos</b>	---	---	0.00	0.00	0.00
545/VISITAR SRL	004596	01/24	DEB -86.61		-86.61
242/OBRA SOCIAL E.W.	004553	01/24	DEB -193.73	DEB -37.53	-231.26
<b>C) Total Débitos</b>	---	---	-280.34	-37.53	-317.87
<b>Total Facturado</b>	---	---	175,507.22	19,322.72	<b>194,829.94</b>
DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES				DEBITO	CREDITO
INGRESOS BRUTOS				3,896.60	
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO				8,775.36	
RET.GASTOS ADMINISTRAT. ....				9,741.50	
LEY BANCARIA 25413				1,100.60	
DSI				3,500.00	
IMPUESTO A LAS GANANCIAS				1,741.50	
<b>D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES</b>				28,755.56	0.00

FECHA DE ENTREGA DE HONORARIOS: EL DIA 10 DE C/MES (INAMOVIBLE)  
SI COINCIDE FIN DE SEMANA O FERIADO PASA AL 1º 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° :104801

Fecha:27/03/2024

Matrícula :225509/00

Hoja N° : 2

Prestador : **WADA ANDREA SUSANA**

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

-----  
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**

**166,074.38**

Son \$ ciento sesenta y seis mil setenta y cuatro con 38/Cien.

DGR

R-122 - COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 0000096380

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		00104801	27/03/2024	194,829.94

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	NOMBRE DEL BANCO	IMPORTE RETENIDO
	/ /		PROVINCIA DE BS. AS.	3,896.60

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

27/03/2024

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

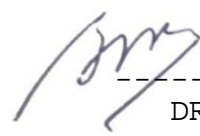
Número de Liquidación: 104801

IMPORTE RETENIDO EN CONCEPTO DE HONORARIOS

MONTO BRUTO: 194,829.94 IMP RETENIDO: 1,741.50

27/03/2024

Lugar y Fecha



DR. ROSALES BERNARDO  
Presidente

## Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 27/03/2024

Prestador : 225509/00 WADA ANDREA SUSANA

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-000795	01/12/2023	4250160	1		5,213.86	0.00	5,213.86
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-000792	01/01/2024	4201010	1		4,960.57	0.00	4,960.57
082-HOSPITAL ITALIANO	0004-000764	01/12/2023	4201010	1	PITTELLA MARIA 479500 17/11/23	4,105.00	0.00	4,105.00
094-OSMATA	0003-004571	01/12/2023	4201010	1		6,670.00	0.00	6,670.00
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-000770	01/11/2023	3150090	1	BARRETO JUAN JOSE	3,249.59	9,748.77	12,998.36
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-000770	01/11/2023	4250250	1	BARRETO JUAN JOSE	4,884.94	0.00	4,884.94
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-000770	01/11/2023	4250250	1	PONCE DE LEON RICARDO	4,884.94	0.00	4,884.94
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-000770	01/11/2023	4250250	1	RIQUELME GRACIELA	4,884.94	0.00	4,884.94
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-000770	01/11/2023	4250250	1	BRUTTI ADRIAN	4,884.94	0.00	4,884.94
163-COBERTURA INT.DE MED.	0003-004607	01/02/2024	3101110	1		464.13	110.50	574.63
163-COBERTURA INT.DE MED.	0003-004607	01/02/2024	3101220	1		464.13	221.00	685.13
163-COBERTURA INT.DE MED.	0003-004607	01/02/2024	4201010	3		15,000.00	0.00	15,000.00
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-004608	01/02/2024	2801060	1		2,136.37	6,409.13	8,545.50
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-004608	01/02/2024	3101110	3		1,392.39	331.50	1,723.89
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-004608	01/02/2024	3101220	3		1,392.39	663.00	2,055.39
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-004608	01/02/2024	4201010	11		66,000.00	0.00	66,000.00
211-OSSEG - OBRA SOCIAL D	0003-004601	01/12/2023	4201010	1	MAASSA MARIA 0090000393605010 2	6,903.13	0.00	6,903.13
223-OSDIPP	0004-000787	01/12/2023	4201010	2		15,828.74	0.00	15,828.74
242-OBRA SOCIAL E.W.HOPE	0003-004553	01/01/2024	3101110	1	M CECILIA 14426656 20/12	1,248.17	625.45	1,873.62
242-OBRA SOCIAL E.W.HOPE	0003-004553	01/01/2024	3101220	1	M CECILIA 14426656 20/12	1,248.17	1,250.90	2,499.07
242-OBRA SOCIAL E.W.HOPE	0003-004553	01/01/2024	4201010	1	M CECILIA 14426656 20/12	7,190.00	0.00	7,190.00
545-VISITAR SRL	0003-004596	01/01/2024	4201010	1		5,006.16	0.00	5,006.16
546-ISALUD	0003-004587	01/01/2024	4201010	1		7,775.00	0.00	7,775.00
Total						175,787.56	19,360.25	195,147.81