



PRESTACIONES

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
038/O.S.UNION PERSON	000835	02/24	6,448.74		6,448.74
038/O.S.UNION PERSON	000835	03/24	8,354.23	2,377.08	10,731.31
073/ASOC.DEL PERS.SU	004666	02/24	63,434.70		63,434.70
073/ASOC.DEL PERS.SU	004666	03/24	13,901.62	1,079.64	14,981.26
163/COBERTURA INT.DE	004733	03/24	11,700.00		11,700.00
164/COBERT INT DE ME	004734	03/24	28,567.88	1,463.63	30,031.51
223/OSDIPP	000833	02/24	13,239.16		13,239.16
223/OSDIPP	000833	03/24	15,622.21		15,622.21
338/OBRA SOCIAL UNIO	000834	03/24	6,868.48		6,868.48
428/ASOCIACION MUTUA	004663	03/24	11,434.12		11,434.12
431/SCIS	004641	11/23	4,000.00		4,000.00
431/SCIS	004641	01/24	5,403.80	558.18	5,961.98
A) Total Facturas	---	---	188,974.94	5,478.53	194,453.47
B) Total Créditos	---	---	0.00	0.00	0.00
073/ASOC.DEL PERS.SU	004666	02/24	DEB -1,562.19	DEB -21.81	-1,584.00
C) Total Débitos	---	---	-1,562.19	-21.81	-1,584.00
Total Facturado	---	---	187,412.75	5,456.72	192,869.47
DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES				DEBITO	CREDITO
RET.GASTOS ADMINISTRAT.				9,643.47	
LEY BANCARIA 25413				1,084.27	
DSI				4,000.00	
IMPUESTO A LAS GANANCIAS				2,513.99	
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES				17,241.73	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

Continúa en la próxima hoja



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

Liquidación N° :105819

Fecha:31/05/2024

Matrícula :555555/05

Hoja N° : 2

Prestador : **INSTITUTO DE LA MUJER CENTRO MEDICO SH**

N° Insc. I.B.:30-70769887 D.G.I.:30-70769887-6

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

175,627.74

Son \$ ciento setenta y cinco mil seiscientos veintisiete con 74/Cien.

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
30-70769887-6 INSTITUTO DE LA MU MORENO Nro 412 CAMPANA 2804
Número de Liquidación: 105819
IMPORTE RETENIDO EN CONCEPTO DE HONORARIOS

MONTO BRUTO: 192,869.47 IMP RETENIDO: 2,513.99

31/05/2024

Lugar y Fecha



DR. ROSALES BERNARDO
Presidente

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 31/05/2024

Prestador : 555555/05 INSTITUTO DE LA MUJER CENTRO MEDICO SH

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-000835	01/02/2024	4201010	1		6,448.74	0.00	6,448.74
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-000835	01/03/2024	2201010	1		913.37	2,377.08	3,290.45
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-000835	01/03/2024	4201010	1		7,440.86	0.00	7,440.86
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004666	01/02/2024	4201010	1	00408942516 26/02	12,686.94	0.00	12,686.94
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004666	01/02/2024	4201010	1	00407900110 29/02	12,686.94	0.00	12,686.94
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004666	01/02/2024	4201010	1	00237290111 29/02	12,686.94	0.00	12,686.94
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004666	01/02/2024	4201010	1	00247800014 29/02	12,686.94	0.00	12,686.94
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004666	01/02/2024	4201010	1	00241270112 28/02	12,686.94	0.00	12,686.94
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004666	01/03/2024	2201010	1	00216060015 06/03	1,214.68	1,079.64	2,294.32
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004666	01/03/2024	4201010	1	00216060015 06/03	12,686.94	0.00	12,686.94
163-COBERTURA INT.DE MED.	0003-004733	01/03/2024	4201010	2		11,700.00	0.00	11,700.00
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-004734	01/03/2024	2201010	1		487.88	1,463.63	1,951.51
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-004734	01/03/2024	4201010	4		28,080.00	0.00	28,080.00
223-OSDIPP	0004-000833	01/02/2024	4201010	1		13,239.16	0.00	13,239.16
223-OSDIPP	0004-000833	01/03/2024	4201010	1		15,622.21	0.00	15,622.21
338-OBRA SOCIAL UNION PER	0004-000834	01/03/2024	4201010	1		6,868.48	0.00	6,868.48
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-004663	01/03/2024	4201010	1		11,434.12	0.00	11,434.12
431-SCIS	0003-004641	01/11/2023	4201010	1		4,000.00	0.00	4,000.00
431-SCIS	0003-004641	01/01/2024	2201010	1		523.80	558.18	1,081.98
431-SCIS	0003-004641	01/01/2024	4201010	1		4,880.00	0.00	4,880.00
Total						188,974.94	5,478.53	194,453.47