



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

Liquidación N° :106266

Fecha:28/06/2024

Matrícula :555555/05

Hoja N° : 1

Prestador : INSTITUTO DE LA MUJER CENTRO MEDICO SH

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

PRESTACIONES

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
038/O.S.UNION PERSON	000854	04/24	22,322.58		22,322.58
073/ASOC.DEL PERS.SU	004723	03/24	123,013.33	3,789.72	126,803.05
073/ASOC.DEL PERS.SU	004723	04/24	14,843.72		14,843.72
164/COBERT INT DE ME	004804	03/24	20,686.01		20,686.01
164/COBERT INT DE ME	004804	04/24	7,722.00		7,722.00
164/COBERT INT DE ME	004804	05/24	7,722.00		7,722.00
223/OSDIPP	000850	03/24	17,295.36	1,469.34	18,764.70
223/OSDIPP	000850	04/24	17,496.88		17,496.88
338/OBRA SOCIAL UNIO	000853	03/24	6,868.48		6,868.48
A) Total Facturas	---	---	237,970.36	5,259.06	243,229.42
B) Total Créditos	---	---	0.00	0.00	0.00
073/ASOC.DEL PERS.SU	004723	03/24	DEB -2,757.14	DEB -75.79	-2,832.93
C) Total Débitos	---	---	-2,757.14	-75.79	-2,832.93
Total Facturado	---	---	235,213.22	5,183.27	240,396.49

DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES	DEBITO	CREDITO
RET.GASTOS ADMINISTRAT.	12,019.82	
LEY BANCARIA 25413	1,346.94	
DSI	4,000.00	
IMPUESTO A LAS GANANCIAS	3,886.83	
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES	21,253.59	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

219,142.90

Son \$ doscientos diecinueve mil ciento cuarenta y dos con 90/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: 106266
IMPORTE RETENIDO EN CONCEPTO DE HONORARIOS

MONTO BRUTO: 240,396.49 IMP RETENIDO: 3,886.83

28/06/2024

Lugar y Fecha



DR. ROSALES BERNARDO
Presidente

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 28/06/2024

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	0004-000854	01/04/2024	4201010	3		22,322.58	0.00	22,322.58
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004723	01/03/2024	2201010	1	00407900110 11/03/24	1,421.19	1,263.24	2,684.43
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004723	01/03/2024	2201010	1	00249980015 11/03/24	1,421.19	1,263.24	2,684.43
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004723	01/03/2024	2201010	1	00237290111 21/03/24	1,421.19	1,263.24	2,684.43
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004723	01/03/2024	4201010	1	00242340118 14/03/24	14,843.72	0.00	14,843.72
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004723	01/03/2024	4201010	1	00200830012 14/03/24	14,843.72	0.00	14,843.72
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004723	01/03/2024	4201010	1	00407900110 25/03/24	14,843.72	0.00	14,843.72
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004723	01/03/2024	4201010	1	00407900110 11/03/24	14,843.72	0.00	14,843.72
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004723	01/03/2024	4201010	1	00104030116 11/03/24	14,843.72	0.00	14,843.72
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004723	01/03/2024	4201010	1	00104030116 27/03/24	14,843.72	0.00	14,843.72
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004723	01/03/2024	4201010	1	00237290111 21/03/24	14,843.72	0.00	14,843.72
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004723	01/03/2024	4201010	1	00249980015 11/03/24	14,843.72	0.00	14,843.72
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004723	01/04/2024	4201010	1	00095250319 04/04/24	14,843.72	0.00	14,843.72
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-004804	01/03/2024	1106050	1	CASTAÑO DANIELA	20,686.01	0.00	20,686.01
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-004804	01/04/2024	4201010	1		7,722.00	0.00	7,722.00
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-004804	01/05/2024	4201010	1		7,722.00	0.00	7,722.00
223-OSDIPP	0004-000850	01/03/2024	2201010	1	MARCHINA ANALIA	1,673.15	1,469.34	3,142.49
223-OSDIPP	0004-000850	01/03/2024	4201010	1		15,622.21	0.00	15,622.21
223-OSDIPP	0004-000850	01/04/2024	4201010	1		17,496.88	0.00	17,496.88
338-OBRA SOCIAL UNION PER	0004-000853	01/03/2024	4201010	1		6,868.48	0.00	6,868.48
Total						237,970.36	5,259.06	243,229.42