



**ASOCIACION PROFESIONALES
DE LA SALUD DE CAMPANA**

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

Liquidación N° :110429

Fecha:30/09/2024

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	000909	07/24	44,460.43	2,772.72	47,233.15
163/COBERTURA INT.DE	004975	08/24	27,000.00		27,000.00
164/COBERT INT DE ME	004976	08/24	18,000.00		18,000.00
181/OSPE (RED OMIP S	004950	06/24	119,016.00		119,016.00
223/OSDIPP	000902	07/24	153,196.87	1,777.32	154,974.19
300/COBERT. INT DE M	004974	08/24	624.76	1,874.30	2,499.06
338/OBRA SOCIAL UNIO	000907	07/24	8,011.40		8,011.40
428/ASOCIACION MUTUA	004918	05/24	283,831.50		283,831.50
431/SCIS	004948	07/24	9,500.00		9,500.00
A) Total Facturas	---	---	663,640.96	6,424.34	670,065.30
B) Total Créditos	---	---	0.00	0.00	0.00
431/SCIS	004948	08/24 D	-132.45		* 1 -132.45
C) Total Débitos	---	---	-132.45	0.00	-132.45
Total Facturado	---	---	663,508.51	6,424.34	669,932.85
DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES				DEBITO	CREDITO
INGRESOS BRUTOS				13,398.66	
RET.GASTOS ADMINISTRAT.				33,496.64	
LEY BANCARIA 25413				5,724.55	
DSI				4,000.00	
MATRICULA ANUAL + SIAS				26,224.20	
GASTOS PAPELERIA				2,000.00	
IMPUESTO A LAS GANANCIAS				13,625.94	
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES				98,469.99	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

Continua en la próxima hoja



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

Liquidación N° :110429

Fecha:30/09/2024

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.

* 1 DIF DE ARANCEL

Neto a Pagar

571,462.86

Son \$ quinientos setenta y un mil cuatrocientos sesenta y dos con 86/Cien.

DGR

R-122 - COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 0000097753

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		00110429	30/09/2024	669,932.85

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	NOMBRE DEL BANCO	IMPORTE RETENIDO
	/ /		PROVINCIA DE BS. AS.	13,398.66

CONTRIBUYENTE	NUMERO ING. BRUTOS	CUIT	APELLIDO Y NOMBRE O RAZON SOCIAL
	30-70769887-6	30-70769887-6	INSTITUTO DE LA MUJER CENTRO MEDICO SH
	DOMICILIO	OTRAS REFERENCIAS	LOCALIDAD-PARTIDO
	MORENO 412		CAMPANA

OBSERVACIONES

DR. ROMANO PEDRO
PRESIDENTE

30/09/2024

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 : 3er Cuatrim de 2024

CONTRIBUYENTE

Numero Apellido y Nombres Domicilio
30-70769887-6 INSTITUTO DE LA MU MORENO Nro 412 CAMPANA 2804
Número de Liquidación: 110429
IMPORTE RETENIDO EN CONCEPTO DE HONORARIOS

MONTO BRUTO: 669,932.85 IMP RETENIDO: 13,625.94

30/09/2024

Lugar y Fecha

DR. ROSALES BERNARDO
Presidente

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 30/09/2024

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	0004-000909	01/07/2024	2201010	1		1,065.33	2,772.72	3,838.05
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-000909	01/07/2024	4201010	5		43,395.10	0.00	43,395.10
163-COBERTURA INT.DE MED.	0003-004975	01/08/2024	4201010	3		27,000.00	0.00	27,000.00
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-004976	01/08/2024	4201010	2		18,000.00	0.00	18,000.00
181-OSPE (RED OMIP SA)	0003-004950	01/06/2024	1104030	1	CARRO MILAGROS	119,016.00	0.00	119,016.00
223-OSDIPP	0004-000902	01/07/2024	2201010	1	LUGO SILVANA	2,023.83	1,777.32	3,801.15
223-OSDIPP	0004-000902	01/07/2024	4201010	8		151,173.04	0.00	151,173.04
300-COBERT. INT DE MED AS	0003-004974	01/08/2024	2201010	1		624.76	1,874.30	2,499.06
338-OBRA SOCIAL UNION PER	0004-000907	01/07/2024	4201010	1		8,011.40	0.00	8,011.40
431-SCIS	0003-004948	01/07/2024	4201010	1		9,500.00	0.00	9,500.00
Total						379,809.46	6,424.34	386,233.80