



PRESTACIONES

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
082/HOSPITAL ITALIAN	000824	02/24	254,760.00		254,760.00
A) Total Facturas	---	---	254,760.00	0.00	254,760.00
B) Total Créditos	---	---	0.00	0.00	0.00
C) Total Débitos	---	---	0.00	0.00	0.00
Total Facturado	---	---	254,760.00	0.00	254,760.00

DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES	DEBITO	CREDITO
RET.GASTOS ADMINISTRAT.	12,738.00	
LEY BANCARIA 25413	1,418.00	
IMPUESTO A LAS GANANCIAS	5,688.40	
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES	19,844.40	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

234,915.60

Son \$ doscientos treinta y cuatro mil novecientos quince con 60/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
27-14850509-3 DEL RIO PATRICIA. MORENO Nro 483 CAMPANA 2804
Número de Liquidación: 105822
IMPORTE RETENIDO EN CONCEPTO DE HONORARIOS

MONTO BRUTO: 254,760.00 IMP RETENIDO: 5,688.40

05/06/2024

Lugar y Fecha



DR. ROSALES BERNARDO
Presidente

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 05/06/2024

Prestador : 000308/00 DEL RIO PATRICIA.

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
082-HOSPITAL ITALIANO	0004-000824	01/02/2024	2501010	10	IGLINA ENRIQUE 238576 16/2	31,845.00	0.00	31,845.00
082-HOSPITAL ITALIANO	0004-000824	01/02/2024	2501010	10	ZAPATA JOSE 258916 16/2	31,845.00	0.00	31,845.00
082-HOSPITAL ITALIANO	0004-000824	01/02/2024	2501010	10	CUENCA GLADYS 238578 16/2	31,845.00	0.00	31,845.00
082-HOSPITAL ITALIANO	0004-000824	01/02/2024	2501010	10	MANSILLA DELIA 415179 16/2	31,845.00	0.00	31,845.00
082-HOSPITAL ITALIANO	0004-000824	01/02/2024	2501020	10	IGLINA ENRIQUE 238576 16/2	31,845.00	0.00	31,845.00
082-HOSPITAL ITALIANO	0004-000824	01/02/2024	2501020	10	ZAPATA JOSE 258916 16/2	31,845.00	0.00	31,845.00
082-HOSPITAL ITALIANO	0004-000824	01/02/2024	2501020	10	CUENCA GLADYS 238578 16/2	31,845.00	0.00	31,845.00
082-HOSPITAL ITALIANO	0004-000824	01/02/2024	2501020	10	MANSILLA DELIA 415179 16/2	31,845.00	0.00	31,845.00
Total						254,760.00	0.00	254,760.00