



PRESTACIONES

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
082/HOSPITAL ITALIAN	000896	07/24	592,500.00		592,500.00
A) Total Facturas	---	---	592,500.00	0.00	592,500.00
B) Total Créditos	---	---	0.00	0.00	0.00
C) Total Débitos	---	---	0.00	0.00	0.00
Total Facturado	---	---	592,500.00	0.00	592,500.00

DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES	DEBITO	CREDITO
RET.GASTOS ADMINISTRAT.	29,625.00	
LEY BANCARIA 25413	14,510.50	
DSI	4,000.00	
IMPUESTO A LAS GANANCIAS	57,585.00	
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES	105,720.50	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

486,779.50

Son \$ cuatrocientos ochenta y seis mil setecientos setenta y nueve con
50/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 : 3er Cuatrim de 2024

CONTRIBUYENTE

Numero Apellido y Nombres Domicilio
27-14850509-3 DEL RIO PATRICIA. MORENO Nro 483 CAMPANA 2804
Número de Liquidación: 110171
IMPORTE RETENIDO EN CONCEPTO DE HONORARIOS

MONTO BRUTO: 592,500.00 IMP RETENIDO: 57,585.00

30/09/2024

Lugar y Fecha


DR. ROSALES BERNARDO
Presidente

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

Prestador : 000308/00 DEL RIO PATRICIA.

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
082-HOSPITAL ITALIANO	0004-000896	01/07/2024	2501010	10	ZAPATA NERCIA 304455 08/07	49,375.00	0.00	49,375.00
082-HOSPITAL ITALIANO	0004-000896	01/07/2024	2501010	10	ZAPATA AGUSTIN 258916 05/07	49,375.00	0.00	49,375.00
082-HOSPITAL ITALIANO	0004-000896	01/07/2024	2501010	10	IGLINA ENRIQUE 238576 01/07	49,375.00	0.00	49,375.00
082-HOSPITAL ITALIANO	0004-000896	01/07/2024	2501010	10	RIOS ROSA ALICIA 358882 01/07	49,375.00	0.00	49,375.00
082-HOSPITAL ITALIANO	0004-000896	01/07/2024	2501010	10	CUENCA GLADYS 238578 05/07	49,375.00	0.00	49,375.00
082-HOSPITAL ITALIANO	0004-000896	01/07/2024	2501010	10	MANSILLA DELIA 415179 03/07	49,375.00	0.00	49,375.00
082-HOSPITAL ITALIANO	0004-000896	01/07/2024	2501020	10	ZAPATA NERCIA 304455 08/07	49,375.00	0.00	49,375.00
082-HOSPITAL ITALIANO	0004-000896	01/07/2024	2501020	10	ZAPATA AGUSTIN 258916 05/07	49,375.00	0.00	49,375.00
082-HOSPITAL ITALIANO	0004-000896	01/07/2024	2501020	10	IGLINA ENRIQUE 238576 01/07	49,375.00	0.00	49,375.00
082-HOSPITAL ITALIANO	0004-000896	01/07/2024	2501020	10	RIOS ROSA ALICIA 358882 01/07	49,375.00	0.00	49,375.00
082-HOSPITAL ITALIANO	0004-000896	01/07/2024	2501020	10	CUENCA GLADYS 238578 05/07	49,375.00	0.00	49,375.00
082-HOSPITAL ITALIANO	0004-000896	01/07/2024	2501020	10	MANSILLA DELIA 415179 03/07	49,375.00	0.00	49,375.00
Total						592,500.00	0.00	592,500.00