



PRESTACIONES

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
024/MEDIFE ASOCIACIO	000839	02/24	8,473.57		8,473.57
034/O.SOC.PAT.CABOTA	000836	03/24	27,435.78		27,435.78
038/O.S.UNION PERSON	000835	02/24	12,897.48		12,897.48
038/O.S.UNION PERSON	000835	03/24	7,440.86		7,440.86
073/ASOC.DEL PERS.SU	004666	02/24	25,373.88		25,373.88
073/ASOC.DEL PERS.SU	004666	03/24	12,686.94		12,686.94
079/OSFATLYF	000816	01/24	19,202.44	8,952.52	28,154.96
094/OSMATA	004706	03/24	8,974.49		8,974.49
196/OMINT S.A.	000799	02/24	5,515.00		5,515.00
211/OSSEG - OBRA SOC	000840	03/24	13,806.26		13,806.26
223/OSDIPP	000833	02/24	26,478.32		26,478.32
223/OSDIPP	000833	03/24	31,244.42		31,244.42
338/OBRA SOCIAL UNIO	000834	03/24	6,868.48		6,868.48
428/ASOCIACION MUTUA	004663	02/24	34,302.36		34,302.36
428/ASOCIACION MUTUA	004663	03/24	11,434.12		11,434.12
431/SCIS	004641	01/24	4,880.00		4,880.00
A) Total Facturas	---	---	257,014.40	8,952.52	265,966.92
B) Total Créditos	---	---	0.00	0.00	0.00
073/ASOC.DEL PERS.SU	004666	02/24	DEB -768.83		-768.83
C) Total Débitos	---	---	-768.83	0.00	-768.83
Total Facturado	---	---	256,245.57	8,952.52	265,198.09
DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES				DEBITO	CREDITO
INGRESOS BRUTOS				5,303.96	
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO				12,812.28	
CUOTA SOCIO ...				7,955.94	
LEY BANCARIA 25413				2,193.69	
GESTION EXTERNA				2,651.98	
DSI				4,000.00	
IMPUESTO A LAS GANANCIAS				8,726.13	
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES				43,643.98	0.00

Continua en la próxima hoja



**ASOCIACION PROFESIONALES
DE LA SALUD DE CAMPANA**

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

Liquidación N° :105576

Fecha:31/05/2024

Matrícula :015020/00

Hoja N° : 2

Prestador : **BRIANT DIONISIA**

N° Insc. I.B.:27-06507183 D.G.I.:27-06507183-0

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

221,554.11

Son \$ doscientos veintiun mil quinientos cincuenta y cuatro con 11/Cien.

DGR

R-122 - COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 0000096784

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		00105576	31/05/2024	265,198.09

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	NOMBRE DEL BANCO	IMPORTE RETENIDO
	/ /		PROVINCIA DE BS. AS.	5,303.96

CONTRIBUYENTE	NUMERO ING. BRUTOS	CUIT	APELLIDO Y NOMBRE O RAZON SOCIAL
	27-06507183-0	27-06507183-0	BRIANT DIONISIA
	DOMICILIO	OTRAS REFERENCIAS	LOCALIDAD-PARTIDO
	CASTILLA 116		CAMPANA

OBSERVACIONES

DR. ROSALES BERNARDO
PRESIDENTE

31/05/2024

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 : 2do Cuatrim de 2024

CONTRIBUYENTE

Numero Apellido y Nombres Domicilio
27-06507183-0 BRIANT DIONISIA CASTILLA Nro 116 CAMPANA 2804
Número de Liquidación: 105576
IMPORTE RETENIDO EN CONCEPTO DE HONORARIOS

MONTO BRUTO: 265,198.09 IMP RETENIDO: 8,726.13

31/05/2024

Lugar y Fecha



DR. ROSALES BERNARDO
Presidente

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

Prestador : 015020/00 BRIANT DIONISIA

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-000839	01/02/2024	4250160	1		8,473.57	0.00	8,473.57
034-O.SOC.PAT.CABOTAJE RI	0004-000836	01/03/2024	4201010	1	ALTIERI BRUNELLA 0129546802 15/	9,145.26	0.00	9,145.26
034-O.SOC.PAT.CABOTAJE RI	0004-000836	01/03/2024	4201010	1	GONZALEZ CINTIA 0128077501 29/0	9,145.26	0.00	9,145.26
034-O.SOC.PAT.CABOTAJE RI	0004-000836	01/03/2024	4201010	1	GONZALEZ CINTIA 0128077501 15/0	9,145.26	0.00	9,145.26
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-000835	01/02/2024	4201010	2		12,897.48	0.00	12,897.48
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	00065150117 28/02	12,686.94	0.00	12,686.94
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004666	01/02/2024	4201010	1	00056810111 28/02	12,686.94	0.00	12,686.94
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004666	01/03/2024	4201010	1	00098760129 05/03	12,686.94	0.00	12,686.94
079-OSFATLYF	0004-000816	01/01/2024	1102150	1		10,937.42	7,891.78	18,829.20
079-OSFATLYF	0004-000816	01/01/2024	2201010	1		1,233.77	1,060.74	2,294.51
079-OSFATLYF	0004-000816	01/01/2024	4201010	1		7,031.25	0.00	7,031.25
094-OSMATA	0003-004706	01/03/2024	4201010	1		8,974.49	0.00	8,974.49
196-OMINT S.A.	0004-000799	01/02/2024	4201010	1	MASINI LEONELA 1971432800028 18	5,515.00	0.00	5,515.00
211-OSSEG - OBRA SOCIAL D	0004-000840	01/03/2024	4201010	1	COYEZTE CAROLINA 178894300141 2	6,903.13	0.00	6,903.13
211-OSSEG - OBRA SOCIAL D	0004-000840	01/03/2024	4201010	1	JACOFOSKY TERESA 009000029515950	6,903.13	0.00	6,903.13
223-OSDIPP	0004-000833	01/02/2024	4201010	2		26,478.32	0.00	26,478.32
223-OSDIPP	0004-000833	01/03/2024	4201010	2		31,244.42	0.00	31,244.42
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	01/02/2024	4201010	3		34,302.36	0.00	34,302.36
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-004663	01/03/2024	4201010	1		11,434.12	0.00	11,434.12
431-SCIS	0003-004641	01/01/2024	4201010	1		4,880.00	0.00	4,880.00
Total						257,014.40	8,952.52	265,966.92