



### PRESTACIONES

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
024/MEDIFE ASOCIACIO	000919	07/24	25,483.53	1,208.52	26,692.05
024/MEDIFE ASOCIACIO	000919	08/24	12,428.44		12,428.44
034/O.SOC.PAT.CABOTA	000920	07/24	26,608.14		26,608.14
038/O.S.UNION PERSON	000925	07/24	38,725.26	18,360.32	57,085.58
073/ASOC.DEL PERS.SU	004910	06/24	25,736.33		25,736.33
073/ASOC.DEL PERS.SU	004910	07/24	56,430.33	13,069.88	69,500.21
079/OSFATLYF	005002	08/24	29,679.39	13,836.82	43,516.21
082/HOSPITAL ITALIAN	000912	08/24	46,518.00		46,518.00
094/OSMATA	004979	07/24	15,444.00		15,444.00
149/FUND.SERV.SOC.TE	004848	05/24	16,476.53		16,476.53
154/O.S. PERS.INDUST	004932	07/24	16,000.00		16,000.00
154/O.S. PERS.INDUST	004991	08/24	6,300.00		6,300.00
223/OSDIPP	000921	08/24	18,896.63		18,896.63
255/HOSPITAL ALEMAN	004937	07/24	11,743.61		11,743.61
338/OBRA SOCIAL UNIO	000924	07/24	29,870.41	12,587.16	42,457.57
<b>A) Total Facturas</b>	---	---	376,340.60	59,062.70	435,403.30
<b>B) Total Créditos</b>	---	---	0.00	0.00	0.00
073/ASOC.DEL PERS.SU	004910	06/24 D	-1,635.12	-260.09	-1,895.21
154/O.S. PERS.INDUST	004932	07/24 D	-224.00		-224.00
154/O.S. PERS.INDUST	004991	08/24 D	-126.00		-126.00
<b>C) Total Débitos</b>	---	---	-1,985.12	-260.09	-2,245.21
<b>Total Facturado</b>	---	---	374,355.48	58,802.61	<b>433,158.09</b>
DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES				DEBITO	CREDITO
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO				18,717.77	
CUOTA SOCIO ...				12,994.74	
LEY BANCARIA 25413				3,241.44	
GESTION EXTERNA				4,331.58	
DSI				4,000.00	
GASTOS PAPELERIA				2,000.00	
IMPUESTO A LAS GANANCIAS				45,986.72	
<b>D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES</b>				91,272.25	0.00

Continua en la próxima hoja



C.P.S.M.

COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 110634

AGENTE DE RETENCION	NUMERO ASOC. PROF. DE LA SALUD	AP. Y NOMBRE O RAZON SOCIAL CAMPANA	DATOS DE LA OPERACION	Nº LIQUIDACION	FECHA	IMPORTE
	30-65576850-1			00110634	31/10/2024	374,355.48

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	IMPORTE RETENIDO
	/ /	00110634	18,717.77

CONTRIBUYENTE	MATRICULA	CUIT	APELLIDO Y NOMBRE O RAZON SOCIAL
	015020	27-06507183-0	BRIANT DIONISIA
	DOMICILIO		LOCALIDAD-PARTIDO
	CASTILLA 116		CAMPANA

OBSERVACIONES

DR. ROMANO PEDRO  
PRESIDENTE

31/10/2024

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  
27-06507183-0 BRIANT DIONISIA CASTILLA Nro 116 CAMPANA 2804  
Número de Liquidación: 110634  
IMPORTE RETENIDO EN CONCEPTO DE HONORARIOS

MONTO BRUTO: 433,158.09 IMP RETENIDO: 45,986.72

31/10/2024

Lugar y Fecha

  
DR. ROSALES BERNARDO  
Presidente

## Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 31/10/2024

Prestador : 015020/00 BRIANT DIONISIA

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-000919	01/07/2024	2201010	1		1,582.69	1,208.52	2,791.21
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-000919	01/07/2024	4250160	2		23,900.84	0.00	23,900.84
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-000919	01/08/2024	4250160	1		12,428.44	0.00	12,428.44
034-O.SOC.PAT.CABOTAJE RI	0004-000920	01/07/2024	4201010	1	CORONEL FLORENCIA 437030 013888	13,304.07	0.00	13,304.07
034-O.SOC.PAT.CABOTAJE RI	0004-000920	01/07/2024	4201010	1	MAIDANA MARIA 436831 0123073101	13,304.07	0.00	13,304.07
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-000925	01/07/2024	1102150	1		9,618.28	6,407.44	16,025.72
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-000925	01/07/2024	1102150	1		9,618.28	6,407.44	16,025.72
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-000925	01/07/2024	2201010	1		1,065.33	2,772.72	3,838.05
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-000925	01/07/2024	2201010	1		1,065.33	2,772.72	3,838.05
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-000925	01/07/2024	4201010	2		17,358.04	0.00	17,358.04
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004910	01/06/2024	1103150	1	00410430113 26/06	10,133.45	0.00	10,133.45
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004910	01/06/2024	1901020	1	00415230117 26/06	7,801.44	0.00	7,801.44
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004910	01/06/2024	1901020	1	00410430113 19/06	7,801.44	0.00	7,801.44
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004910	01/07/2024	1102150	1	00223150018 04/07	17,286.47	11,480.30	28,766.77
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004910	01/07/2024	2201010	1	00223150018 04/07	1,788.26	1,589.58	3,377.84
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004910	01/07/2024	4201010	1	00110930115 03/07	18,677.80	0.00	18,677.80
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004910	01/07/2024	4201010	1	00223150018 04/07	18,677.80	0.00	18,677.80
079-OSFATLYF	0003-005002	01/08/2024	1102150	1		16,904.97	12,197.38	29,102.35
079-OSFATLYF	0003-005002	01/08/2024	2201010	1		1,906.92	1,639.44	3,546.36
079-OSFATLYF	0003-005002	01/08/2024	4201010	1		10,867.50	0.00	10,867.50
082-HOSPITAL ITALIANO	0004-000912	01/08/2024	4201010	1	ALVAREZ ANA 3479789 22/07/24	15,506.00	0.00	15,506.00
082-HOSPITAL ITALIANO	0004-000912	01/08/2024	4201010	1	GONZALEZ ELENA 412344 18/07/24	15,506.00	0.00	15,506.00
082-HOSPITAL ITALIANO	0004-000912	01/08/2024	4201010	1	GONZALEZ ELENA 412344 25/07/24	15,506.00	0.00	15,506.00
094-OSMATA	0003-004979	01/07/2024	4201010	1		15,444.00	0.00	15,444.00
149-FUND.SERV.SOC.TECHINT	0003-004848	01/05/2024	4201010	1	00098680124 29/5	16,476.53	0.00	16,476.53
154-O.S. PERS.INDUST. DEL	0003-004932	01/07/2024	4201010	2		16,000.00	0.00	16,000.00
154-O.S. PERS.INDUST. DEL	0003-004991	01/08/2024	4201010	1		6,300.00	0.00	6,300.00
223-OSDIPP	0004-000921	01/08/2024	4201010	1		18,896.63	0.00	18,896.63
255-HOSPITAL ALEMAN ASOC.	0003-004937	01/07/2024	4201010	1	GONZALEZ ELENA 412344 10/6	11,743.61	0.00	11,743.61
338-OBRA SOCIAL UNION PER	0004-000924	01/07/2024	1102150	2		12,036.45	9,417.72	21,454.17
338-OBRA SOCIAL UNION PER	0004-000924	01/07/2024	2201010	2		1,811.16	3,169.44	4,980.60
338-OBRA SOCIAL UNION PER	0004-000924	01/07/2024	4201010	2		16,022.80	0.00	16,022.80
Total						376,340.60	59,062.70	435,403.30