



PRESTACIONES

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
024/MEDIFE ASOCIACION	000942	08/24	12,428.44		12,428.44
024/MEDIFE ASOCIACION	000942	09/24	12,801.29		12,801.29
073/ASOC.DEL PERS.SU	004967	07/24	149,819.33	13,069.88	162,889.21
073/ASOC.DEL PERS.SU	004967	08/24	56,430.33	13,069.88	69,500.21
079/OSFATLYF	005036	08/24	10,867.50		10,867.50
082/HOSPITAL ITALIAN	000949	09/24	42,589.25	23,442.00	66,031.25
094/OSMATA	005042	09/24	16,216.20		16,216.20
149/FUND.SERV.SOC.TE	004728	03/24	29,687.44		29,687.44
149/FUND.SERV.SOC.TE	004728	04/24	14,843.72		14,843.72
149/FUND.SERV.SOC.TE	004971	07/24	37,355.60		37,355.60
196/OMINT S.A.	000931	09/24	9,181.00		9,181.00
338/OBRA SOCIAL UNIO	000945	08/24	8,011.40		8,011.40
431/SCIS	004987	08/24	19,000.00		19,000.00
A) Total Facturas	---	---	419,231.50	49,581.76	468,813.26
B) Total Créditos	---	---	0.00	0.00	0.00
073/ASOC.DEL PERS.SU	004967	07/24 D	-4,124.99	-522.80	-4,647.79
079/OSFATLYF	005036	08/24 D	-210.83		-210.83
C) Total Débitos	---	---	-4,335.82	-522.80	-4,858.62
Total Facturado	---	---	414,895.68	49,058.96	463,954.64

DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES

	DEBITO	CREDITO
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO	20,744.78	
CUOTA SOCIO ...	13,918.64	
LEY BANCARIA 25413	4,057.37	
GESTION EXTERNA	4,639.55	
DSI	4,000.00	
GASTOS PAPELERIA	2,000.00	
IMPUESTO A LAS GANANCIAS	44,836.98	
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES	94,197.32	0.00

FECHA DE ENTREGA DE HONORARIOS: EL DIA 10 DE C/MES (INAMOVIBLE)
Continua en la próxima hoja



**ASOCIACION PROFESIONALES
DE LA SALUD DE CAMPANA**

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

Liquidación N° :111205

Fecha:29/11/2024

Matrícula :015020/00

Hoja N° : 2

Prestador : **BRIANT DIONISIA**

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

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

369,757.32

Son \$ trescientos sesenta y nueve mil setecientos cincuenta y siete con
32/Cien.

C.P.S.M.

COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 111205

AGENTE DE RETENCION	NUMERO ASOC. PROF. DE LA SALUD	AP. Y NOMBRE O RAZON SOCIAL CAMPANA	DATOS DE LA OPERACION	N° LIQUIDACION	FECHA	IMPORTE
	30-65576850-1			00111205	29/11/2024	414,895.68

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	IMPORTE RETENIDO
	/ /	00111205	20,744.78

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

29/11/2024

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: 111205

IMPORTE RETENIDO EN CONCEPTO DE HONORARIOS

MONTO BRUTO: 463,954.64 IMP RETENIDO: 44,836.98

29/11/2024

Lugar y Fecha

DR. ROSALES BERNARDO
Presidente

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 29/11/2024

Prestador : 015020/00 BRIANT DIONISIA

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-000942	01/08/2024	4250160	1		12,428.44	0.00	12,428.44
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-000942	01/09/2024	4250160	1		12,801.29	0.00	12,801.29
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004967	01/07/2024	1102150	1	00411270113 29/7/24	17,286.47	11,480.30	28,766.77
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004967	01/07/2024	2201010	1	00411270113 29/7/24	1,788.26	1,589.58	3,377.84
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004967	01/07/2024	4201010	1	00415230117 17/7/24	18,677.80	0.00	18,677.80
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004967	01/07/2024	4201010	1	00110930115 18/7/24	18,677.80	0.00	18,677.80
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004967	01/07/2024	4201010	1	00237580117 23/7/24	18,677.80	0.00	18,677.80
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004967	01/07/2024	4201010	1	00110930115 24/7/24	18,677.80	0.00	18,677.80
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004967	01/07/2024	4201010	1	00125370110 22/7/24	18,677.80	0.00	18,677.80
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004967	01/07/2024	4201010	1	00410430113 29/7/24	18,677.80	0.00	18,677.80
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004967	01/07/2024	4201010	1	00246360111 29/7/24	18,677.80	0.00	18,677.80
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004967	01/08/2024	1102150	1	00200360111 05/8/24	17,286.47	11,480.30	28,766.77
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004967	01/08/2024	2201010	1	00200360111 05/8/24	1,788.26	1,589.58	3,377.84
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004967	01/08/2024	4201010	1	00200360111 05/8/24	18,677.80	0.00	18,677.80
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004967	01/08/2024	4201010	1	00200360111 01/8/24	18,677.80	0.00	18,677.80
079-OSFATLYF	0003-005036	01/08/2024	4201010	1		10,867.50	0.00	10,867.50
082-HOSPITAL ITALIANO	0004-000949	01/09/2024	1102150	1	BURGUEÑO GABRIELA 400703 26/8/2	24,338.25	20,670.00	45,008.25
082-HOSPITAL ITALIANO	0004-000949	01/09/2024	2201010	1	BURGUEÑO GABRIELA 400703 26/8/2	2,745.00	2,772.00	5,517.00
082-HOSPITAL ITALIANO	0004-000949	01/09/2024	4201010	1	BURGUEÑO GABRIELA 400703 26/8/2	15,506.00	0.00	15,506.00
094-OSMATA	0003-005042	01/09/2024	4201010	1		16,216.20	0.00	16,216.20
149-FUND.SERV.SOC.TECHINT	0003-004728	01/03/2024	4201010	1	00097790128 27/03/24	14,843.72	0.00	14,843.72
149-FUND.SERV.SOC.TECHINT	0003-004728	01/03/2024	4201010	1	00098680124 28/03/24	14,843.72	0.00	14,843.72
149-FUND.SERV.SOC.TECHINT	0003-004728	01/04/2024	4201010	1	00097790128 08/04/24	14,843.72	0.00	14,843.72
149-FUND.SERV.SOC.TECHINT	0003-004971	01/07/2024	4201010	1	00091120125 31/7/24	18,677.80	0.00	18,677.80
149-FUND.SERV.SOC.TECHINT	0003-004971	01/07/2024	4201010	1	00098680124 22/7/24	18,677.80	0.00	18,677.80
196-OMINT S.A.	0004-000931	01/09/2024	4201010	1	SANTORO ANA 1988623300022 2/9	9,181.00	0.00	9,181.00
338-OBRA SOCIAL UNION PER	0004-000945	01/08/2024	4201010	1		8,011.40	0.00	8,011.40
431-SCIS	0003-004987	01/08/2024	4201010	2		19,000.00	0.00	19,000.00
Total						419,231.50	49,581.76	468,813.26