



**PRESTACIONES**

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
071/O.S.D.E PERGAMIN	904316	11/23	314,950.79		314,950.79
<b>A) Total Facturas</b>	---	---	314,950.79	0.00	314,950.79
<b>B) Total Créditos</b>	---	---	0.00	0.00	0.00
071/O.S.D.E PERGAMIN	904316	11/23	ADE-157,475.39	ADE	-157,475.39
<b>C) Total Débitos</b>	---	---	-157,475.39	0.00	-157,475.39
<b>Total Facturado</b>	---	---	157,475.40	0.00	<b>157,475.40</b>

DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES	DEBITO	CREDITO
INGRESOS BRUTOS	3,149.51	
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO	7,873.77	
LEY BANCARIA 25413	704.08	
OTROS BANCOS	100.00	
GESTION EXTERNA	1,574.75	
RET.GASTOS ADM. ....	12,598.03	
IMPUESTO A LAS GANANCIAS	14,833.48	
<b>D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES</b>	<b>40,833.62</b>	<b>0.00</b>

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**

**116,641.78**

Son \$ ciento dieciseis mil seiscientos cuarenta y uno con 78/Cien.

DGR

R-122 - COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 0000095839

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		00103556	02/01/2024	157,475.40

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	NOMBRE DEL BANCO	IMPORTE RETENIDO
	02/01/2023		PROVINCIA DE BS. AS.	3,149.51

CONTRIBUYENTE	NUMERO ING. BRUTOS	CUIT	APELLIDO Y NOMBRE O RAZON SOCIAL
	20-12221213-1	20-12221213-1	MACHADO ROBERTO OSCAR
	DOMICILIO	OTRAS REFERENCIAS	LOCALIDAD-PARTIDO
	LAPRIDA 668		CAMPANA

OBSERVACIONES

DR. ROSALES BERNARDO  
PRESIDENTE

02/01/2024

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 : 1er Cuatrim de 2024

CONTRIBUYENTE

Numero Apellido y Nombres Domicilio  
20-12221213-1 MACHADO ROBERTO OS LAPRIDA Nro 668 CAMPANA 2804  
Número de Liquidación: 103556  
IMPORTE RETENIDO EN CONCEPTO DE HONORARIOS

MONTO BRUTO: 157,475.40 IMP RETENIDO: 14,833.48

02/01/2024

Lugar y Fecha



DR. ROSALES BERNARDO  
Presidente

## Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 02/01/2024

Prestador : 036180/06 MACHADO ROBERTO OSCAR

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0000-904316	03/11/2023	1600007	0	33208375201 HORACIO DANTE MUSSO	63,304.20	0.00	63,304.20
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0000-904316	03/11/2023	1600008	1	33208375201 HORACIO DANTE MUSSO	0.00	0.00	0.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0000-904316	03/11/2023	1600023	1	33208375201 HORACIO DANTE MUSSO	8,224.33	0.00	8,224.33
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0000-904316	16/11/2023	1600010	1	61394395201 WILFREDO RAMON CABA	87,129.00	0.00	87,129.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0000-904316	16/11/2023	1600023	1	61394395201 WILFREDO RAMON CABA	7,442.83	0.00	7,442.83
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0000-904316	21/11/2023	1600001	1	61145751102 MARIA LUCIANA MAGGI	24,767.55	0.00	24,767.55
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0000-904316	21/11/2023	1600023	1	61145751102 MARIA LUCIANA MAGGI	7,442.83	0.00	7,442.83
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0000-904316	22/11/2023	1600004	1	61235965301 NESTOR SEBASTIAN BA	37,668.69	0.00	37,668.69
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0000-904316	22/11/2023	1600007	1	62329455801 ALAN EMMANUEL BALTA	63,304.20	0.00	63,304.20
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0000-904316	22/11/2023	1600023	1	62329455801 ALAN EMMANUEL BALTA	8,224.33	0.00	8,224.33
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0000-904316	22/11/2023	1600023	1	61235965301 NESTOR SEBASTIAN BA	7,442.83	0.00	7,442.83
Total						314,950.79	0.00	314,950.79