



### PRESTACIONES

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
069/O.S.GUINCHEROS Y	004165	06/23	4,556.00	13,668.00	18,224.00
073/ASOC.DEL PERS.SU	004182	06/23	2,720.47	8,161.43	10,881.90
124/OSPECON	004199	07/23	16,150.82	48,452.47	64,603.29
163/COBERTURA INT.DE	004306	08/23	2,087.99	6,263.99	8,351.98
164/COBERT INT DE ME	004305	08/23	956.99	2,871.00	3,827.99
180/SALUD PROFESIONA	004263	07/23	7,291.72	25,445.16	32,736.88
298/DASUTEN	004084	05/23	2,125.94	6,377.84	8,503.78
300/COBERT. INT DE M	004307	08/23	1,131.00	3,392.99	4,523.99
338/OBRA SOCIAL UNIO	000699	08/23	4,989.11	14,967.34	19,956.45
428/ASOCIACION MUTUA	004278	07/23	7,846.40	23,539.18	31,385.58
431/SCIS	004130	05/23	1,698.38	5,095.16	6,793.54
<b>A) Total Facturas</b>	---	---	51,554.82	158,234.56	209,789.38
094/OSMATA	004204	06/23 ADE	5,051.68	ADE 15,155.06	20,206.74
<b>B) Total Créditos</b>	---	---	5,051.68	15,155.06	20,206.74
073/ASOC.DEL PERS.SU	004182	06/23 DEB	-54.41	DEB -163.23	-217.64
124/OSPECON	004199	07/23 DEB	-316.56	DEB -949.67	-1,266.23
428/ASOCIACION MUTUA	004278	09/23 DEB	-2,510.51		* 1 -2,510.51
<b>C) Total Débitos</b>	---	---	-2,881.48	-1,112.90	-3,994.38
<b>Total Facturado</b>	---	---	53,725.02	172,276.72	<b>226,001.74</b>
DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES				DEBITO	CREDITO
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO				2,686.25	
CUOTA SOCIO ...				6,780.05	
LEY BANCARIA 25413				912.08	
REINTEGRO IMP.GANANCIAS					2,066.83
IMPUESTO A LAS GANANCIAS				66,589.12	
<b>D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES</b>				76,967.50	2,066.83

FECHA DE ENTREGA DE HONORARIOS: EL DIA 10 DE C/MES (INAMOVIBLE)  
SI COINCIDE FIN DE SEMANA O FERIADO PASA AL 1º DIA HABIL POSTERIOR.-  
Continua en la próxima hoja



**ASOCIACION PROFESIONALES  
DE LA SALUD DE CAMPANA**  
CASTELLI 112 - TELEFAX: (02499) 427521/424096  
(2804) CAMPANA - BS. AS.

Liquidación N° :102157

Fecha:2023-10-31

Matrícula :047034/03

Hoja N° : 2

Prestador : **GIRIBET MARIA SUSANA**

N° Insc. I.B.:27-10795339 D.G.I.:27-10795339-1

-----  
-----  
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.  
-----

\* 1 PTE. ALZA CRISTIAN DIF DE ARANCEL PLAN 700A

**Neto a Pagar**

**151,101.07**

Son \$ ciento cincuenta y un mil ciento uno con 7/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 2023

CONTRIBUYENTE

Numero Apellido y Nombres Domicilio  
27-10795339-1 GIRIBET MARIA SUSANA ARENALES Nro 324 CAMPANA 2804  
Número de Liquidación: 102157  
IMPORTE RETENIDO EN CONCEPTO DE HONORARIOS

MONTO BRUTO: 226,001.74 IMP RETENIDO: 66,589.12

2023-10-31

Lugar y Fecha



DR. ROSALES BERNARDO  
Presidente

## Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 31/10/2023

Prestador : 047034/03 GIRIBET MARIA SUSANA

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
069-O.S.GUINCHEROS Y MAQ	0003-004165	2023-06-01	1701180	1		4,556.00	13,668.00	18,224.00
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004182	2023-06-01	1701200	1	00414700013 27/06/23	2,720.47	8,161.43	10,881.90
124-OSPECON	0003-004199	2023-07-01	1701180	1		2,306.82	6,920.47	9,227.29
124-OSPECON	0003-004199	2023-07-01	1701200	4		13,844.00	41,532.00	55,376.00
163-COBERTURA INT.DE MED.	0003-004306	2023-08-01	1701180	1		956.99	2,871.00	3,827.99
163-COBERTURA INT.DE MED.	0003-004306	2023-08-01	1708730	1		1,131.00	3,392.99	4,523.99
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-004305	2023-08-01	1701110	1		956.99	2,871.00	3,827.99
180-SALUD PROFESIONAL Y T	0003-004263	2023-07-01	1708730	2		7,291.72	25,445.16	32,736.88
298-DASUTEN	0003-004084	2023-05-01	1750020	1	16-34073/00	2,125.94	6,377.84	8,503.78
300-COBERT. INT DE MED AS	0003-004307	2023-08-01	1708730	1		1,131.00	3,392.99	4,523.99
338-OBRA SOCIAL UNION PER	0004-000699	2023-08-01	1701200	2		3,741.84	11,225.54	14,967.38
338-OBRA SOCIAL UNION PER	0004-000699	2023-08-01	1701290	1		1,247.27	3,741.80	4,989.07
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-004278	2023-07-01	1701200	1		3,138.13	9,414.38	12,552.51
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-004278	2023-07-01	1708730	1		4,708.27	14,124.80	18,833.07
431-SCIS	0003-004130	2023-05-01	1701200	1		1,698.38	5,095.16	6,793.54
Total						51,554.82	158,234.56	209,789.38