



PRESTACIONES

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
024/MEDIFE ASOCIACION	000749	10/23	2,876.18	8,628.55	11,504.73
034/O.SOC.PAT.CABOTA	000750	11/23	4,133.51	12,400.52	16,534.03
034/O.SOC.PAT.CABOTA	000765	11/23	3,237.91	9,713.75	12,951.66
038/O.S.UNION PERSON	000756	11/23	2,560.05	7,680.16	10,240.21
073/ASOC.DEL PERS.SU	004453	10/23	4,112.92	12,338.75	16,451.67
094/OSMATA	004398	09/23	2,823.44	8,470.32	11,293.76
094/OSMATA	004471	11/23	4,505.71	13,517.15	18,022.86
097/O.S.P.E.D. Y C.	004421	10/23	156.17	8,355.53	8,511.70
124/OSPECON	004402	10/23	27,454.49	82,363.47	109,817.96
163/COBERTURA INT.DE	004505	11/23	1,393.00	4,178.99	5,571.99
164/COBERT INT DE ME	004504	12/23	1,532.30	4,596.89	6,129.19
165/OSPATCA	004452	11/23	4,269.37	15,808.13	20,077.50
223/OSDIPP	000746	10/23	3,515.91	10,547.73	14,063.64
300/COBERT. INT DE M	004506	11/23	2,786.00	8,357.98	11,143.98
300/COBERT. INT DE M	004506	12/23	1,296.56	3,889.68	5,186.24
338/OBRA SOCIAL UNIO	000755	11/23	3,999.66	11,998.98	15,998.64
431/SCIS	004395	09/23	2,144.17	6,432.51	8,576.68
A) Total Facturas	---	---	72,797.35	229,279.09	302,076.44
B) Total Créditos	---	---	0.00	0.00	0.00
124/OSPECON	004402	10/23	DEB -540.85	DEB -1,622.56	-2,163.41
097/O.S.P.E.D. Y C.	004421	10/23	DEB -3.11	DEB -166.28	-169.39
073/ASOC.DEL PERS.SU	004453	10/23	DEB -82.26	DEB -246.78	-329.04
C) Total Débitos	---	---	-626.22	-2,035.62	-2,661.84
Total Facturado	---	---	72,171.13	227,243.47	299,414.60
DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES				DEBITO	CREDITO
INGRESOS BRUTOS				5,988.29	
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO				3,608.56	
CUOTA SOCIO ...				8,982.44	
LEY BANCARIA 25413				1,484.03	
IMPUESTO A LAS GANANCIAS				92,818.52	
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES				112,881.84	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° :103764

Fecha:31/01/2024

Matrícula :047034/03

Hoja N° : 2

Prestador : **GIRIBET MARIA SUSANA**

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

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

186,532.76

Son \$ ciento ochenta y seis mil quinientos treinta y dos con 76/Cien.

DGR

R-122 - COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 0000095943

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		00103764	31/01/2024	299,414.60

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	NOMBRE DEL BANCO	IMPORTE RETENIDO
	/ /		PROVINCIA DE BS. AS.	5,988.29

CONTRIBUYENTE	NUMERO ING. BRUTOS	CUIT	APELLIDO Y NOMBRE O RAZON SOCIAL
	27-10795339-1	27-10795339-1	GIRIBET MARIA SUSANA
	DOMICILIO	OTRAS REFERENCIAS	LOCALIDAD-PARTIDO
	ARENALES 324		CAMPANA

OBSERVACIONES

DR. ROSALES BERNARDO
PRESIDENTE

31/01/2024

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

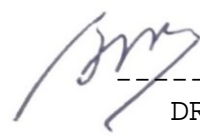
CONTRIBUYENTE

Numero Apellido y Nombres Domicilio
27-10795339-1 GIRIBET MARIA SUSANA ARENALES Nro 324 CAMPANA 2804
Número de Liquidación: 103764
IMPORTE RETENIDO EN CONCEPTO DE HONORARIOS

MONTO BRUTO: 299,414.60 IMP RETENIDO: 92,818.52

31/01/2024

Lugar y Fecha



DR. ROSALES BERNARDO
Presidente

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 31/01/2024

Prestador : 047034/03 GIRIBET MARIA SUSANA

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-000749	01/10/2023	1750240	1		2,876.18	8,628.55	11,504.73
034-O.SOC.PAT.CABOTAJE RI	0004-000750	01/11/2023	1708730	1	MIGUELES ANGEL 0114261600 12280	4,133.51	12,400.52	16,534.03
034-O.SOC.PAT.CABOTAJE RI	0004-000765	01/11/2023	1701200	1	LOSCERBO MARCELO 0110741200 29/	3,237.91	9,713.75	12,951.66
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-000756	01/11/2023	1701290	1		2,560.05	7,680.16	10,240.21
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004453	01/10/2023	1701200	1	00136980010 31/10/23	4,112.92	12,338.75	16,451.67
094-OSMATA	0003-004398	01/09/2023	1701180	1	PALACIO MARIEL	2,823.44	8,470.32	11,293.76
094-OSMATA	0003-004471	01/11/2023	1701200	1	LOVEY SANTIAGO	4,505.71	13,517.15	18,022.86
097-O.S.P.E.D. Y C.	0003-004421	01/10/2023	1750090	1		156.17	8,355.53	8,511.70
124-OSPECON	0003-004402	01/10/2023	1701180	4		12,918.20	38,754.60	51,672.80
124-OSPECON	0003-004402	01/10/2023	1701200	3		14,536.29	43,608.87	58,145.16
163-COBERTURA INT.DE MED.	0003-004505	01/11/2023	1708730	1		1,393.00	4,178.99	5,571.99
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-004504	01/12/2023	1708730	1		1,532.30	4,596.89	6,129.19
165-OSPATCA	0003-004452	01/11/2023	1708730	1		4,269.37	15,808.13	20,077.50
223-OSDIPP	0004-000746	01/10/2023	1708730	1	DAPPIANO CARLOS	3,515.91	10,547.73	14,063.64
300-COBERT. INT DE MED AS	0003-004506	01/11/2023	1708730	2		2,786.00	8,357.98	11,143.98
300-COBERT. INT DE MED AS	0003-004506	01/12/2023	1701110	1		1,296.56	3,889.68	5,186.24
338-OBRA SOCIAL UNION PER	0004-000755	01/11/2023	1701290	2		3,999.66	11,998.98	15,998.64
431-SCIS	0003-004395	01/09/2023	1701200	1		2,144.17	6,432.51	8,576.68
Total						72,797.35	229,279.09	302,076.44