



PRESTACIONES

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
034/O.SOC.PAT.CABOTA	000806	01/24	4,565.46	13,696.38	18,261.84
038/O.S.UNION PERSON	000815	01/24	3,168.16	9,504.49	12,672.65
069/O.S.GUINCHEROS Y	004602	01/24	12,025.26	36,075.78	48,101.04
094/OSMATA	004626	01/24	4,480.79	13,442.38	17,923.17
097/O.S.P.E.D. Y C.	004576	12/23	1,691.71	8,231.13	9,922.84
124/OSPECON	004584	12/23	14,536.29	43,608.87	58,145.16
124/OSPECON	004584	01/24	5,814.52	17,443.55	23,258.07
144/GALENO ARGENTINA	000785	12/23	3,234.09	9,702.27	12,936.36
164/COBERT INT DE ME	004681	03/24	1,915.37	5,746.12	7,661.49
180/SALUD PROFESIONA	004623	01/24	10,055.56	37,366.66	47,422.22
300/COBERT. INT DE M	004679	03/24	1,620.70	4,862.10	6,482.80
338/OBRA SOCIAL UNIO	000812	01/24	2,474.87	7,424.60	9,899.47
A) Total Facturas	---	---	65,582.78	207,104.33	272,687.11
B) Total Créditos	---	---	0.00	0.00	0.00
124/OSPECON	004584	02/24	DEB -4,200.90	DEB -1,202.73	* 1 -5,403.63
097/O.S.P.E.D. Y C.	004576	12/23	DEB -33.83	DEB -164.62	-198.45
C) Total Débitos	---	---	-4,234.73	-1,367.35	-5,602.08
Total Facturado	---	---	61,348.05	205,736.98	267,085.03
DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES				DEBITO	CREDITO
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO				3,067.40	
CUOTA SOCIO ...				8,012.55	
LEY BANCARIA 25413				1,039.25	
IMPUESTO A LAS GANANCIAS				82,796.36	
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES				94,915.56	0.00

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
Continua en la próxima hoja



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

Liquidación N° :105153 Fecha:30/04/2024
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 LIQUIDACION: LUNES A JUEVES 14.00 HS A 16.30 HS.
VIERNES 13.30 HS A 15.30 HS.

* 1 DIF DE ARANCEL

Neto a Pagar

172,169.47

Son \$ ciento setenta y dos mil ciento sesenta y nueve con 47/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 : 1er Cuatrim de 2024

CONTRIBUYENTE

Numero Apellido y Nombres Domicilio
27-10795339-1 GIRIBET MARIA SUSANA ARENALES Nro 324 CAMPANA 2804

Número de Liquidación: 105153

IMPORTE RETENIDO EN CONCEPTO DE HONORARIOS

MONTO BRUTO: 267,085.03 IMP RETENIDO: 82,796.36

30/04/2024

Lugar y Fecha



DR. ROSALES BERNARDO
Presidente

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 30/04/2024

Prestador : 047034/03 GIRIBET MARIA SUSANA

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
034-O.SOC.PAT.CABOTAJE RI	0004-000806	01/01/2024	1701200	1	LOSCERBO MARCELO 0110741200 18/	4,565.46	13,696.38	18,261.84
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-000815	01/01/2024	1701290	1	SOTELO ALCIRA	3,168.16	9,504.49	12,672.65
069-O.S.GUINCHEROS Y MAQ	0003-004602	01/01/2024	1708730	1		12,025.26	36,075.78	48,101.04
094-OSMATA	0003-004626	01/01/2024	1701180	1	ORONA MATIAS	4,480.79	13,442.38	17,923.17
097-O.S.P.E.D. Y C.	0003-004576	01/12/2023	1750100	1		1,691.71	8,231.13	9,922.84
124-OSPECON	0003-004584	01/12/2023	1701200	3		14,536.29	43,608.87	58,145.16
124-OSPECON	0003-004584	01/01/2024	1701200	1		5,814.52	17,443.55	23,258.07
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-000785	01/12/2023	1750530	1	RODRIGUEZ RAMON	3,234.09	9,702.27	12,936.36
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-004681	01/03/2024	1708730	1		1,915.37	5,746.12	7,661.49
180-SALUD PROFESIONAL Y T	0003-004623	01/01/2024	1701200	2		10,055.56	37,366.66	47,422.22
300-COBERT. INT DE MED AS	0003-004679	01/03/2024	1701180	1		1,620.70	4,862.10	6,482.80
338-OBRA SOCIAL UNION PER	0004-000812	01/01/2024	1701290	1		2,474.87	7,424.60	9,899.47
Total						65,582.78	207,104.33	272,687.11