



PRESTACIONES

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
094/OSMATA	004858	05/24	7,234.69	21,704.06	28,938.75
097/O.S.P.E.D. Y C.	004812	04/24	1,061.04	15,504.19	16,565.23
124/OSPECON	004820	05/24	34,466.04	103,398.12	137,864.16
300/COBERT. INT DE M	004921	06/24	2,269.39	6,808.18	9,077.57
338/OBRA SOCIAL UNIO	000888	05/24	4,009.29	12,027.85	16,037.14
428/ASOCIACION MUTUA	004860	06/24	15,226.19	45,678.54	60,904.73
A) Total Facturas	---	---	64,266.64	205,120.94	269,387.58
B) Total Créditos	---	---	0.00	0.00	0.00
097/O.S.P.E.D. Y C.	004812	04/24 D	-21.22 D	-310.08	-331.30
124/OSPECON	004820	05/24 D	-689.32 D	-2,067.96	-2,757.28
C) Total Débitos	---	---	-710.54	-2,378.04	-3,088.58
Total Facturado	---	---	63,556.10	202,742.90	266,299.00

DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES	DEBITO	CREDITO
INGRESOS BRUTOS	5,325.98	
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO	3,177.80	
CUOTA SOCIO ...	7,988.97	
LEY BANCARIA 25413	1,565.68	
GASTOS PAPELERIA	2,000.00	
IMPUESTO A LAS GANANCIAS	82,552.69	
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES	102,611.12	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

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

163,687.88

Son \$ ciento sesenta y tres mil seiscientos ochenta y siete con 88/Cien.

DGR

R-122 - COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 0000097456

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		00109336	30/08/2024	266,299.00

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	NOMBRE DEL BANCO	IMPORTE RETENIDO
	/ /		PROVINCIA DE BS. AS.	5,325.98

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. ROMANO PEDRO
PRESIDENTE

30/08/2024

FECHA ASOC. DE PROF. DE LA SALUD

C.P.S.M.

COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 109336

AGENTE DE RETENCION	NUMERO ASOC. PROF. DE LA SALUD	AP. Y NOMBRE O RAZON SOCIAL CAMPANA	DATOS DE LA OPERACION	Nº LIQUIDACION	FECHA	IMPORTE
	30-65576850-1			00109336	30/08/2024	63,556.10

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	IMPORTE RETENIDO
	/ /	00109336	3,177.80

CONTRIBUYENTE	MATRICULA	CUIT	APELLIDO Y NOMBRE O RAZON SOCIAL
	047034	27-10795339-1	GIRIBET MARIA SUSANA
	DOMICILIO		LOCALIDAD-PARTIDO
	ARENALES 324		CAMPANA

OBSERVACIONES

DR. ROMANO PEDRO
PRESIDENTE

30/08/2024

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 : 2do Cuatrim de 2024

CONTRIBUYENTE

Numero Apellido y Nombres Domicilio
27-10795339-1 GIRIBET MARIA SUSANA ARENALES Nro 324 CAMPANA 2804
Número de Liquidación: 109336
IMPORTE RETENIDO EN CONCEPTO DE HONORARIOS

MONTO BRUTO: 266,299.00 IMP RETENIDO: 82,552.69

30/08/2024

Lugar y Fecha

DR. ROSALES BERNARDO
Presidente

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 30/08/2024

Prestador : 047034/03 GIRIBET MARIA SUSANA

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
094-OSMATA	0003-004858	01/05/2024	1701180	1	PAVON LUCAS	7,234.69	21,704.06	28,938.75
097-O.S.P.E.D. Y C.	0003-004812	01/04/2024	1750090	1		1,061.04	15,504.19	16,565.23
124-OSPECON	0003-004820	01/05/2024	1701180	2		10,603.26	31,809.78	42,413.04
124-OSPECON	0003-004820	01/05/2024	1701200	3		23,862.78	71,588.34	95,451.12
300-COBERT. INT DE MED AS	0003-004921	01/06/2024	1701180	1		2,269.39	6,808.18	9,077.57
338-OBRA SOCIAL UNION PER	0004-000888	01/05/2024	1701290	1		4,009.29	12,027.85	16,037.14
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-004860	01/06/2024	1708730	1		15,226.19	45,678.54	60,904.73
Total						64,266.64	205,120.94	269,387.58