



PRESTACIONES

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
073/ASOC.DEL PERS.SU	004666	01/24	19,430.19	26,573.23	46,003.42
073/ASOC.DEL PERS.SU	004666	02/24	142,012.78	7,369.33	149,382.11
073/ASOC.DEL PERS.SU	004666	03/24	12,686.94		12,686.94
149/FUND.SERV.SOC.TE	004665	02/24	38,060.82		38,060.82
149/FUND.SERV.SOC.TE	004665	03/24	27,830.32	7,369.33	35,199.65
A) Total Facturas	---	---	240,021.05	41,311.89	281,332.94
B) Total Créditos	---	---	0.00	0.00	0.00
073/ASOC.DEL PERS.SU	004666	01/24	DEB -3,517.42	DEB -685.64	-4,203.06
C) Total Débitos	---	---	-3,517.42	-685.64	-4,203.06
Total Facturado	---	---	236,503.63	40,626.25	277,129.88
DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES				DEBITO	CREDITO
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO				11,825.18	
RET.GASTOS ADMINISTRAT.				13,856.49	
LEY BANCARIA 25413				1,461.88	
OTROS BANCOS				100.00	
DSI				4,000.00	
IMPUESTO A LAS GANANCIAS				7,701.69	
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES				38,945.24	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

238,184.64

Son \$ doscientos treinta y ocho mil ciento ochenta y cuatro con 64/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 : 2do Cuatrim de 2024

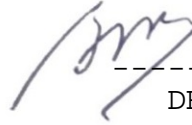
CONTRIBUYENTE

Numero Apellido y Nombres Domicilio
20-10127144-8 ZAYAT IGNACIO BELGRANO Nro 362 CAMPANA 2804
Número de Liquidación: 105605
IMPORTE RETENIDO EN CONCEPTO DE HONORARIOS

MONTO BRUTO: 277,129.88 IMP RETENIDO: 7,701.69

31/05/2024

Lugar y Fecha



DR. ROSALES BERNARDO
Presidente

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 31/05/2024

Prestador : 052326/00 ZAYAT IGNACIO

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004666	01/01/2024	1701010	1	00408550014 29/01	2,047.03	6,141.11	8,188.14
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004666	01/01/2024	1701200	1	00408310010 16/01	6,810.71	20,432.12	27,242.83
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004666	01/01/2024	4201010	1	00408550014 29/01	10,572.45	0.00	10,572.45
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004666	01/02/2024	1701010	1	00206200119 13/02	2,456.44	7,369.33	9,825.77
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004666	01/02/2024	4201010	1	00408550014 27/02	12,686.94	0.00	12,686.94
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004666	01/02/2024	4201010	1	00149000016 07/02	12,686.94	0.00	12,686.94
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004666	01/02/2024	4201010	1	00404140117 21/02	12,686.94	0.00	12,686.94
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004666	01/02/2024	4201010	1	00109990015 26/02	12,686.94	0.00	12,686.94
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004666	01/02/2024	4201010	1	00109990015 14/02	12,686.94	0.00	12,686.94
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004666	01/02/2024	4201010	1	00408310010 12/02	12,686.94	0.00	12,686.94
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004666	01/02/2024	4201010	1	00411570114 08/02	12,686.94	0.00	12,686.94
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004666	01/02/2024	4201010	1	00057450011 07/02	12,686.94	0.00	12,686.94
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004666	01/02/2024	4201010	1	00404500113 05/02	12,686.94	0.00	12,686.94
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004666	01/02/2024	4201010	1	00206200119 12/02	12,686.94	0.00	12,686.94
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004666	01/02/2024	4201010	1	00410860018 29/02	12,686.94	0.00	12,686.94
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004666	01/03/2024	4201010	1	00404140117 01/03	12,686.94	0.00	12,686.94
149-FUND.SERV.SOC.TECHINT	0003-004665	01/02/2024	4201010	1	00097040128 15/02	12,686.94	0.00	12,686.94
149-FUND.SERV.SOC.TECHINT	0003-004665	01/02/2024	4201010	1	00097060026 29/02	12,686.94	0.00	12,686.94
149-FUND.SERV.SOC.TECHINT	0003-004665	01/02/2024	4201010	1	00097040128 25/02	12,686.94	0.00	12,686.94
149-FUND.SERV.SOC.TECHINT	0003-004665	01/03/2024	1701010	1	00096630022 05/03	2,456.44	7,369.33	9,825.77
149-FUND.SERV.SOC.TECHINT	0003-004665	01/03/2024	4201010	1	00096630022 04/03	12,686.94	0.00	12,686.94
149-FUND.SERV.SOC.TECHINT	0003-004665	01/03/2024	4201010	1	00096630125 01/03	12,686.94	0.00	12,686.94
Total						240,021.05	41,311.89	281,332.94