



PRESTACIONES

| OBRA SOCIAL | FACT. | F.P. | HONORARIOS | GASTOS | FACTURADO |
|--|--------|-----------|------------|------------|-------------------|
| 144/GALENO ARGENTINA | 904611 | 05/24 | 45,189.77 | 135,569.36 | 180,759.13 |
| A) Total Facturas | --- | --- | 45,189.77 | 135,569.36 | 180,759.13 |
| B) Total Créditos | --- | --- | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 144/GALENO ARGENTINA | 904611 | 06/24 DEB | -13,086.88 | | -13,086.88 |
| C) Total Débitos | --- | --- | -13,086.88 | 0.00 | -13,086.88 |
| Total Facturado | --- | --- | 32,102.89 | 135,569.36 | 167,672.25 |
| DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES | | | | DEBITO | CREDITO |
| INGRESOS BRUTOS | | | | 3,353.44 | |
| CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO | | | | 1,605.14 | |
| RET.GASTOS ADMINISTRAT. | | | | 8,383.61 | |
| LEY BANCARIA 25413 | | | | 602.11 | |
| GASTOS PAPELERIA | | | | 2,000.00 | |
| IMPUESTO A LAS GANANCIAS | | | | 51,978.40 | |
| D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES | | | | 67,922.70 | 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

99,749.55

Son \$ noventa y nueve mil setecientos cuarenta y nueve con 55/Cien.

DGR

R-122 - COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 0000097474

| 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 | | 00109383 | 30/08/2024 | 167,672.25 |

| DATOS DEL DEPOSITO | FECHA | NRO. DE COMPROBANTE | NOMBRE DEL BANCO | IMPORTE RETENIDO |
|--------------------|-------|---------------------|----------------------|------------------|
| | / / | | PROVINCIA DE BS. AS. | 3,353.44 |

| CONTRIBUYENTE | NUMERO ING. BRUTOS | CUIT | APELLIDO Y NOMBRE O RAZON SOCIAL |
|---------------|--------------------|-------------------|----------------------------------|
| | 23-20981281-9 | 23-20981281-9 | BERTOLINO DIEGO |
| | DOMICILIO | OTRAS REFERENCIAS | LOCALIDAD-PARTIDO |
| | BELGRANO 252 | | CAMPANA |

OBSERVACIONES

DR. ROSALES BERNARDO
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
23-20981281-9 BERTOLINO DIEGO BELGRANO Nro 252 CAMPANA 2804
Número de Liquidación: 109383
IMPORTE RETENIDO EN CONCEPTO DE HONORARIOS

MONTO BRUTO: 167,672.25 IMP RETENIDO: 51,978.40

30/08/2024

Lugar y Fecha


DR. ROSALES BERNARDO
Presidente

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

Prestador : 055370/06 BERTOLINO DIEGO

| Obra Social | FACT. | Fecha | N.N. | Cant | Afiliado | HONORARIOS | GASTOS | FACTURADO |
|---------------------------|-------------|------------|---------|------|----------------|------------|------------|------------|
| 144-GALENO ARGENTINA S.A. | 0000-904611 | 01/05/2024 | 1850119 | 1 | QUEIPO CLAUDIA | 16,560.92 | 49,682.79 | 66,243.71 |
| 144-GALENO ARGENTINA S.A. | 0000-904611 | 01/05/2024 | 1850119 | 1 | ANDRADA JOSE | 16,560.92 | 49,682.79 | 66,243.71 |
| 144-GALENO ARGENTINA S.A. | 0000-904611 | 01/05/2024 | 1850922 | 1 | QUEIPO CLAUDIA | 12,067.93 | 36,203.78 | 48,271.71 |
| Total | | | | | | 45,189.77 | 135,569.36 | 180,759.13 |