



**PRESTACIONES**

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
038/O.S.UNION PERSON	000774	11/23	63,788.58	191,365.74	255,154.32
079/OSFATLYF	000759	11/23	32,532.70	70,598.09	103,130.79
097/O.S.P.E.D. Y C.	004462	10/23	4,360.00		4,360.00
338/OBRA SOCIAL UNIO	000773	11/23	1,585.12	4,755.35	6,340.47
709/RENDICION G	904299	12/23	3,900.00	1,200.00	5,100.00
<b>A) Total Facturas</b>	---	---	106,166.40	267,919.18	374,085.58
<b>B) Total Créditos</b>	---	---	0.00	0.00	0.00
097/O.S.P.E.D. Y C.	004462	10/23	DEB -87.20		-87.20
<b>C) Total Débitos</b>	---	---	-87.20	0.00	-87.20
<b>Total Facturado</b>	---	---	106,079.20	267,919.18	<b>373,998.38</b>
DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES				DEBITO	CREDITO
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO				5,303.96	
RET.GASTOS ADMINISTRAT. ....				18,699.92	
LEY BANCARIA 25413				3,883.06	
DSI				3,500.00	
IMPUESTO A LAS GANANCIAS				18,609.76	
<b>D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES</b>				49,996.70	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**

**324,001.68**

Son \$ trescientos veinticuatro mil uno con 68/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  
20-25999051-4 BARROS GUILLERMO 9 DE JULIO Nro 987 CAMPANA 2804

Número de Liquidación: 104301

IMPORTE RETENIDO EN CONCEPTO DE HONORARIOS

MONTO BRUTO: 373,998.38 IMP RETENIDO: 18,609.76

29/02/2024

Lugar y Fecha



DR. ROSALES BERNARDO  
Presidente

## Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 29/02/2024

Prestador : 057762/00 BARROS GUILLERMO

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-000774	01/11/2023	0201000	1		1,847.44	5,542.32	7,389.76
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-000774	01/11/2023	0204000	1		35,249.76	105,749.26	140,999.02
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-000774	01/11/2023	0205001	1		12,008.57	36,025.72	48,034.29
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-000774	01/11/2023	0210010	2		7,468.96	22,406.88	29,875.84
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-000774	01/11/2023	0210010	1		3,734.48	11,203.44	14,937.92
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-000774	01/11/2023	0250040	1		1,631.93	4,895.80	6,527.73
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-000774	01/11/2023	3001270	1		1,847.44	5,542.32	7,389.76
079-OSFATLYF	0004-000759	01/11/2023	0201003	1	ESCUDERO ESTELA	2,991.92	8,975.75	11,967.67
079-OSFATLYF	0004-000759	01/11/2023	0206041	1	MANGEVIL MARIA	2,991.91	8,975.76	11,967.67
079-OSFATLYF	0004-000759	01/11/2023	0210010	2	MANGEVIL MARIA	9,141.98	27,425.92	36,567.90
079-OSFATLYF	0004-000759	01/11/2023	0210010	1	ESCUDERO ESTELA	4,570.99	13,712.96	18,283.95
079-OSFATLYF	0004-000759	01/11/2023	0250040	1	MANGEVIL MARIA	1,917.95	5,753.85	7,671.80
079-OSFATLYF	0004-000759	01/11/2023	0250040	1	ESCUDERO ESTELA	1,917.95	5,753.85	7,671.80
079-OSFATLYF	0004-000759	01/11/2023	4201010	2		9,000.00	0.00	9,000.00
097-O.S.P.E.D. Y C.	0003-004462	01/10/2023	4201010	1		4,360.00	0.00	4,360.00
338-OBRA SOCIAL UNION PER	0004-000773	01/11/2023	3001270	1		1,585.12	4,755.35	6,340.47
709-RENDICION G	0000-904299	01/12/2023	3001190	1		400.00	1,200.00	1,600.00
709-RENDICION G	0000-904299	01/12/2023	4201012	1		3,500.00	0.00	3,500.00
Total						106,166.40	267,919.18	374,085.58