



PRESTACIONES

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
038/O.S.UNION PERSON	000792	11/23	39,898.27	119,694.81	159,593.08
038/O.S.UNION PERSON	000792	01/24	113,337.99	235,842.02	349,180.01
169/PREVENCION SALUD	000760	11/23	10,388.46		10,388.46
180/SALUD PROFESIONA	004597	11/23	4,600.00		4,600.00
211/OSSEG - OBRA SOC	004601	11/23	11,750.00		11,750.00
223/OSDIPP	000787	11/23	42,939.00		42,939.00
223/OSDIPP	000787	12/23	47,486.22		47,486.22
338/OBRA SOCIAL UNIO	000790	01/24	22,894.95		22,894.95
545/VISITAR SRL	004596	11/23	13,727.18	18,952.49	32,679.67
545/VISITAR SRL	004596	12/23	3,550.00	10,650.02	14,200.02
A) Total Facturas	---	---	310,572.07	385,139.34	695,711.41
B) Total Créditos	---	---	0.00	0.00	0.00
545/VISITAR SRL	004596	02/24	DEB -12,174.94	DEB -512.12 * 1	-12,687.06
C) Total Débitos	---	---	-12,174.94	-512.12	-12,687.06
Total Facturado	---	---	298,397.13	384,627.22	683,024.35

DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES

	DEBITO	CREDITO
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO	14,919.86	
RET.GASTOS ADMINISTRAT.	34,151.22	
LEY BANCARIA 25413	3,534.57	
DSI	3,500.00	
IMPUESTO A LAS GANANCIAS	78,405.60	
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES	134,511.25	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.
Continua en la próxima hoja

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

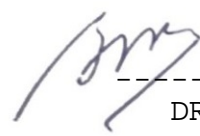
Número de Liquidación: 104733

IMPORTE RETENIDO EN CONCEPTO DE HONORARIOS

MONTO BRUTO: 683,024.35 IMP RETENIDO: 78,405.60

27/03/2024

Lugar y Fecha



DR. ROSALES BERNARDO
Presidente

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 27/03/2024

Prestador : 057762/00 BARROS GUILLERMO

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-000792	01/11/2023	0209060	2	CASTILLA HELVECIA	24,017.15	72,051.44	96,068.59
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-000792	01/11/2023	0210010	1	PELEDROTTI ANDREA	3,734.48	11,203.44	14,937.92
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-000792	01/11/2023	0210100	1	PELEDROTTI ANDREA	4,249.12	12,747.36	16,996.48
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-000792	01/11/2023	3001450	1	PELEDROTTI ANDREA	2,675.37	8,026.11	10,701.48
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-000792	01/11/2023	3001609	1	PELEDROTTI ANDREA	1,631.93	4,895.80	6,527.73
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-000792	01/11/2023	3001609	1	SCHWINDT VANESA	1,631.93	4,895.80	6,527.73
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-000792	01/11/2023	3002070	1	PELEDROTTI ANDREA	1,958.29	5,874.86	7,833.15
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-000792	01/01/2024	0250020	1	PELEDROTTI ANDREA OD	39,307.00	117,921.01	157,228.01
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-000792	01/01/2024	0250020	1	PELEDROTTI ANDREA OI	39,307.00	117,921.01	157,228.01
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-000792	01/01/2024	4201010	4		19,842.28	0.00	19,842.28
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-000792	01/01/2024	4201010	3		14,881.71	0.00	14,881.71
169-PREVENION SALUD S.A.	0004-000760	01/11/2023	4201012	2		10,388.46	0.00	10,388.46
180-SALUD PROFESIONAL Y T	0003-004597	01/11/2023	4201012	1		4,600.00	0.00	4,600.00
211-OSSEG - OBRA SOCIAL D	0003-004601	01/11/2023	4201010	1	BARRIO BAUTISTA 009000326240204	5,875.00	0.00	5,875.00
211-OSSEG - OBRA SOCIAL D	0003-004601	01/11/2023	4201010	1	HERRERA MONICA 0090005683860019	5,875.00	0.00	5,875.00
223-OSDIPP	0004-000787	01/11/2023	4201010	6		42,939.00	0.00	42,939.00
223-OSDIPP	0004-000787	01/12/2023	4201010	6		47,486.22	0.00	47,486.22
338-OBRA SOCIAL UNION PER	0004-000790	01/01/2024	4201010	5		22,894.95	0.00	22,894.95
545-VISITAR SRL	0003-004596	01/11/2023	0201003	1		3,296.22	9,888.65	13,184.87
545-VISITAR SRL	0003-004596	01/11/2023	0210010	1		3,021.28	9,063.84	12,085.12
545-VISITAR SRL	0003-004596	01/11/2023	4201012	2		7,409.68	0.00	7,409.68
545-VISITAR SRL	0003-004596	01/12/2023	0210010	1		3,550.00	10,650.02	14,200.02
Total						310,572.07	385,139.34	695,711.41