



PRESTACIONES

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
038/O.S.UNION PERSON	000835	02/24	45,141.18		45,141.18
073/ASOC.DEL PERS.SU	004666	12/23	23,321.58		23,321.58
073/ASOC.DEL PERS.SU	004666	01/24	63,434.70		63,434.70
073/ASOC.DEL PERS.SU	004666	02/24	25,373.88		25,373.88
149/FUND.SERV.SOC.TE	004665	12/23	7,773.86		7,773.86
149/FUND.SERV.SOC.TE	004665	01/24	10,572.45		10,572.45
149/FUND.SERV.SOC.TE	004665	02/24	12,686.94		12,686.94
223/OSDIPP	000833	12/23	33,547.73	29,413.88	62,961.61
223/OSDIPP	000833	01/24	43,054.20		43,054.20
338/OBRA SOCIAL UNIO	000834	12/23	9,157.98		9,157.98
338/OBRA SOCIAL UNIO	000834	01/24	15,023.66	16,475.50	31,499.16
546/ISALUD	004692	12/23	5,981.00		5,981.00
A) Total Facturas	---	---	295,069.16	45,889.38	340,958.54
B) Total Créditos	---	---	0.00	0.00	0.00
546/ISALUD	004692	04/24	DEB -5,981.00		* 1 -5,981.00
073/ASOC.DEL PERS.SU	004666	12/23	DEB -2,265.03		-2,265.03
C) Total Débitos	---	---	-8,246.03	0.00	-8,246.03
Total Facturado	---	---	286,823.13	45,889.38	332,712.51

DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES

	DEBITO	CREDITO
INGRESOS BRUTOS	6,654.25	
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO	14,341.16	
RET.GASTOS ADMINISTRAT.	16,635.63	
LEY BANCARIA 25413	1,688.74	
DSI	4,000.00	
IMPUESTO A LAS GANANCIAS	13,625.50	
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES	56,945.28	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.-

Continua en la próxima hoja



**ASOCIACION PROFESIONALES
DE LA SALUD DE CAMPANA**
CASTELLI 112 - TELEFAX: (02499) 427521/424096
(2804) CAMPANA - BS. AS.

Liquidación N° :105667

Fecha:31/05/2024

Matrícula :057762/00

Hoja N° : 2

Prestador : **BARROS GUILLERMO**

N° Insc. I.B.:20-25999051 D.G.I.:20-25999051-4

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.

* 1 PTE. AGUILAR LUCAS CONTROL NO ES UN DIAGNOSTICO- NO CORRESPONDE

Neto a Pagar

275,767.23

Son \$ doscientos setenta y cinco mil setecientos sesenta y siete con
23/Cien.

DGR

R-122 - COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 0000096844

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		00105667	31/05/2024	332,712.51

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	NOMBRE DEL BANCO	IMPORTE RETENIDO
	/ /		PROVINCIA DE BS. AS.	6,654.25

CONTRIBUYENTE	NUMERO ING. BRUTOS	CUIT	APELLIDO Y NOMBRE O RAZON SOCIAL
	20-25999051-4	20-25999051-4	BARROS GUILLERMO
	DOMICILIO	OTRAS REFERENCIAS	LOCALIDAD-PARTIDO
	9 DE JULIO 987 1 B		CAMPANA

OBSERVACIONES

DR. ROSALES BERNARDO
PRESIDENTE

31/05/2024

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
20-25999051-4 BARROS GUILLERMO 9 DE JULIO Nro 987 CAMPANA 2804

Número de Liquidación: 105667

IMPORTE RETENIDO EN CONCEPTO DE HONORARIOS

MONTO BRUTO: 332,712.51 IMP RETENIDO: 13,625.50

31/05/2024

Lugar y Fecha



DR. ROSALES BERNARDO
Presidente

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

Prestador : 057762/00 BARROS GUILLERMO

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-000835	01/02/2024	4201010	7		45,141.18	0.00	45,141.18
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004666	01/12/2023	4201012	1	00414710115 20/12	7,773.86	0.00	7,773.86
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004666	01/12/2023	4201012	1	00157510111 26/12	7,773.86	0.00	7,773.86
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004666	01/12/2023	4201012	1	00248410018 18/12	7,773.86	0.00	7,773.86
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004666	01/01/2024	4201012	1	00231920113 03/01	10,572.45	0.00	10,572.45
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004666	01/01/2024	4201012	1	00401090112 16/01	10,572.45	0.00	10,572.45
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004666	01/01/2024	4201012	1	00249900013 02/01	10,572.45	0.00	10,572.45
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004666	01/01/2024	4201012	1	00190480117 22/01	10,572.45	0.00	10,572.45
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004666	01/01/2024	4201012	1	00161330313 18/01	10,572.45	0.00	10,572.45
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004666	01/01/2024	4201012	1	00065150011 23/01	10,572.45	0.00	10,572.45
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004666	01/02/2024	4201012	1	00413180114 20/02	12,686.94	0.00	12,686.94
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004666	01/02/2024	4201012	1	00414480013 15/02	12,686.94	0.00	12,686.94
149-FUND.SERV.SOC.TECHINT	0003-004665	01/12/2023	4201012	1	00098380024 28/12	7,773.86	0.00	7,773.86
149-FUND.SERV.SOC.TECHINT	0003-004665	01/01/2024	4201012	1	00083070027 05/01	10,572.45	0.00	10,572.45
149-FUND.SERV.SOC.TECHINT	0003-004665	01/02/2024	4201012	1	00532450028 15/02	12,686.94	0.00	12,686.94
223-OSDIPP	0004-000833	01/12/2023	3001619	1	CIVITARESE HUGO	4,252.12	12,756.36	17,008.48
223-OSDIPP	0004-000833	01/12/2023	3001709	1	CIVITARESE HUGO	5,552.50	16,657.52	22,210.02
223-OSDIPP	0004-000833	01/12/2023	4201010	3		23,743.11	0.00	23,743.11
223-OSDIPP	0004-000833	01/01/2024	4201010	4		43,054.20	0.00	43,054.20
338-OBRA SOCIAL UNION PER	0004-000834	01/12/2023	4201010	2		9,157.98	0.00	9,157.98
338-OBRA SOCIAL UNION PER	0004-000834	01/01/2024	0210010	1		2,717.87	8,153.61	10,871.48
338-OBRA SOCIAL UNION PER	0004-000834	01/01/2024	3001120	1		1,380.24	3,019.20	4,399.44
338-OBRA SOCIAL UNION PER	0004-000834	01/01/2024	3001270	1		1,767.57	5,302.69	7,070.26
338-OBRA SOCIAL UNION PER	0004-000834	01/01/2024	4201010	2		9,157.98	0.00	9,157.98
546-ISALUD	0003-004692	01/12/2023	4201012	1		5,981.00	0.00	5,981.00
Total						295,069.16	45,889.38	340,958.54