



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

Liquidación N° :106121

Fecha:28/06/2024

Matrícula :057762/00

Hoja N° : 1

Prestador : **BARROS GUILLERMO**

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

PRESTACIONES

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
079/OSFATLYF	000841	01/24	14,062.50		14,062.50
097/O.S.P.E.D. Y C.	004689	02/24	8,615.10		8,615.10
255/HOSPITAL ALEMAN	004702	01/24	7,929.34		7,929.34
A) Total Facturas	---	---	30,606.94	0.00	30,606.94
B) Total Créditos	---	---	0.00	0.00	0.00
097/O.S.P.E.D. Y C.	004689	02/24	DEB -172.30		-172.30
C) Total Débitos	---	---	-172.30	0.00	-172.30
Total Facturado	---	---	30,434.64	0.00	30,434.64

DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES	DEBITO	CREDITO
INGRESOS BRUTOS	608.69	
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO	1,521.73	
RET.GASTOS ADMINISTRAT.	1,521.73	
LEY BANCARIA 25413	431.86	
DSI	4,000.00	
IMPUESTO A LAS GANANCIAS	0.00	
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES	8,084.01	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

22,350.63

Son \$ veintidos mil trescientos cincuenta con 63/Cien.

DGR

R-122 - COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 0000097014

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		00106121	28/06/2024	30,434.64

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	NOMBRE DEL BANCO	IMPORTE RETENIDO
	/ /		PROVINCIA DE BS. AS.	608.69

CONTRIBUYENTE	NUMERO ING. BRUTOS	CUIT	APELLIDO Y NOMBRE O RAZON SOCIAL
	20-25999051-4	20-25999051-4	BARROS GUILLERMO

CONTRIBUYENTE	DOMICILIO	OTRAS REFERENCIAS	LOCALIDAD-PARTIDO
	9 DE JULIO 987 1 B		CAMPANA

OBSERVACIONES

DR. ROSALES BERNARDO
PRESIDENTE

28/06/2024

FECHA ASOC. DE PROF. DE LA SALUD

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 28/06/2024

Prestador : 057762/00 BARROS GUILLERMO

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
079-OSFATLYF	0004-000841	01/01/2024	4201010	2		14,062.50	0.00	14,062.50
097-O.S.P.E.D. Y C.	0003-004689	01/02/2024	4250140	1		8,615.10	0.00	8,615.10
255-HOSPITAL ALEMAN ASOC.	0003-004702	01/01/2024	4201010	1	BONORA STELLA 727476913102 23/1	7,929.34	0.00	7,929.34
Total						30,606.94	0.00	30,606.94