



PRESTACIONES

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
038/O.S.UNION PERSON	000890	05/24	49,853.99	77,903.06	127,757.05
079/OSFATLYF	004880	04/24	9,450.00		9,450.00
079/OSFATLYF	004880	05/24	36,408.65	109,225.96	145,634.61
223/OSDIPP	000884	03/24	15,622.21		15,622.21
223/OSDIPP	000884	04/24	61,666.71	70,512.60	132,179.31
223/OSDIPP	000884	05/24	17,496.88		17,496.88
545/VISITAR SRL	004885	05/24	8,196.36		8,196.36
A) Total Facturas	---	---	198,694.80	257,641.62	456,336.42
B) Total Créditos	---	---	0.00	0.00	0.00
545/VISITAR SRL	004885	05/24 D	-145.90		-145.90
223/OSDIPP	000884	07/24 D	-97,185.55		* 1 -97,185.55
C) Total Débitos	---	---	-97,331.45	0.00	-97,331.45
Total Facturado	---	---	101,363.35	257,641.62	359,004.97

DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES

	DEBITO	CREDITO
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO	5,068.17	
RET.GASTOS ADMINISTRAT.	17,950.25	
LEY BANCARIA 25413	7,593.60	
DSI	4,000.00	
GASTOS PAPELERIA	2,000.00	
IMPUESTO A LAS GANANCIAS	16,780.60	
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES	53,392.62	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.

Continua en la próxima hoja



**ASOCIACION PROFESIONALES
DE LA SALUD DE CAMPANA**

CASTELLI 112 - TELEFAX: (02499) 427521/424096
(2804) CAMPANA - BS. AS.

Liquidación N° :109410

Fecha:30/08/2024

Matrícula :057762/00

Hoja N° : 2

Prestador : **BARROS GUILLERMO**

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

* 1 PRESTACION AUTORIZADA AL DR. MANSUR, PRESTADOR DIRECTO

Neto a Pagar

305,612.35

Son \$ trescientos cinco mil seiscientos doce con 35/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 : 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: 109410
IMPORTE RETENIDO EN CONCEPTO DE HONORARIOS

MONTO BRUTO: 359,004.97 IMP RETENIDO: 16,780.60

30/08/2024

Lugar y Fecha


DR. ROSALES BERNARDO
Presidente

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

Prestador : 057762/00 BARROS GUILLERMO

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-000890	01/05/2024	0210010	1	AVILA STELLA	6,746.20	20,238.59	26,984.79
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-000890	01/05/2024	0210010	1	MULLEADY PATRICIA	6,746.20	20,238.59	26,984.79
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-000890	01/05/2024	3001020	1	AVILA STELLA	3,337.33	10,012.00	13,349.33
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-000890	01/05/2024	3001020	1	MULLEADY PATRICIA	3,337.33	10,012.00	13,349.33
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-000890	01/05/2024	3001120	1	MULLEADY PATRICIA	2,630.52	8,557.80	11,188.32
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-000890	01/05/2024	3002020	1	AVILA STELLA	2,948.02	8,844.08	11,792.10
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-000890	01/05/2024	4201010	3		24,108.39	0.00	24,108.39
079-OSFATLYF	0003-004880	01/04/2024	4201010	1		9,450.00	0.00	9,450.00
079-OSFATLYF	0003-004880	01/05/2024	0206041	1		7,225.48	21,676.46	28,901.94
079-OSFATLYF	0003-004880	01/05/2024	0210010	1		11,038.93	33,116.80	44,155.73
079-OSFATLYF	0003-004880	01/05/2024	0250040	1		4,631.85	13,895.55	18,527.40
079-OSFATLYF	0003-004880	01/05/2024	3001450	1		5,942.35	17,827.04	23,769.39
079-OSFATLYF	0003-004880	01/05/2024	3050100	1		7,570.04	22,710.11	30,280.15
223-OSDIPP	0004-000884	01/03/2024	4201010	1		15,622.21	0.00	15,622.21
223-OSDIPP	0004-000884	01/04/2024	3001120	1	FRANCO MARIA VIRGINIA	4,997.16	5,485.20	10,482.36
223-OSDIPP	0004-000884	01/04/2024	3001619	1	FRANCO MARIA VIRGINIA	9,400.47	28,201.42	37,601.89
223-OSDIPP	0004-000884	01/04/2024	3001709	1	FRANCO MARIA VIRGINIA	12,275.32	36,825.98	49,101.30
223-OSDIPP	0004-000884	01/04/2024	4201010	2		34,993.76	0.00	34,993.76
223-OSDIPP	0004-000884	01/05/2024	4201010	1		17,496.88	0.00	17,496.88
545-VISITAR SRL	0003-004885	01/05/2024	4201012	1		8,196.36	0.00	8,196.36
Total						198,694.80	257,641.62	456,336.42