



**PRESTACIONES**

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
038/O.S.UNION PERSON	000925	06/24	17,358.04		17,358.04
038/O.S.UNION PERSON	000926	07/24	295,209.22		295,209.22
073/ASOC.DEL PERS.SU	004910	06/24	37,355.60		37,355.60
223/OSDIPP	000921	05/24	17,496.88		17,496.88
223/OSDIPP	000921	06/24	18,896.63		18,896.63
223/OSDIPP	000921	07/24	37,793.26		37,793.26
<b>A) Total Facturas</b>	---	---	424,109.63	0.00	424,109.63
<b>B) Total Créditos</b>	---	---	0.00	0.00	0.00
073/ASOC.DEL PERS.SU	004910	06/24 D	-743.38		-743.38
<b>C) Total Débitos</b>	---	---	-743.38	0.00	-743.38
<b>Total Facturado</b>	---	---	423,366.25	0.00	<b>423,366.25</b>

DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES	DEBITO	CREDITO
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO	21,168.31	
RET.GASTOS ADMINISTRAT. ....	21,168.31	
LEY BANCARIA 25413	2,015.33	
DSI	4,000.00	
GASTOS PAPELERIA	2,000.00	
IMPUESTO A LAS GANANCIAS	43,141.79	
<b>D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES</b>	93,493.74	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**

**329,872.51**

Son \$ trescientos veintinueve mil ochocientos setenta y dos con 51/Cien.

C.P.S.M.

COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 110721

AGENTE DE RETENCION	NUMERO ASOC. PROF. DE LA SALUD CAMPANA	AP. Y NOMBRE O RAZON SOCIAL DATOS DE LA OPERACION	Nº LIQUIDACION	FECHA	IMPORTE
	30-65576850-1		00110721	31/10/2024	423,366.25

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	IMPORTE RETENIDO
	/ /	00110721	21,168.31

CONTRIBUYENTE	MATRICULA	CUIT	APELLIDO Y NOMBRE O RAZON SOCIAL
	057762	20-25999051-4	BARROS GUILLERMO
	DOMICILIO		LOCALIDAD-PARTIDO
	9 DE JULIO 987 1 B		CAMPANA

OBSERVACIONES

DR. ROMANO PEDRO  
PRESIDENTE

31/10/2024

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 : 3er Cuatrim de 2024

CONTRIBUYENTE

Numero Apellido y Nombres Domicilio  
20-25999051-4 BARROS GUILLERMO 9 DE JULIO Nro 987 CAMPANA 2804  
Número de Liquidación: 110721  
IMPORTE RETENIDO EN CONCEPTO DE HONORARIOS

MONTO BRUTO: 423,366.25 IMP RETENIDO: 43,141.79

31/10/2024

Lugar y Fecha

DR. ROSALES BERNARDO  
Presidente

## Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 31/10/2024

Prestador : 057762/00 BARROS GUILLERMO

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-000925	01/06/2024	4201010	2		17,358.04	0.00	17,358.04
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-000926	01/07/2024	0802030	1	ROA EMILIANO	84,574.58	0.00	84,574.58
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-000926	01/07/2024	0807160	1	RIFNER JESSICA	210,634.64	0.00	210,634.64
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004910	01/06/2024	4201012	1	00401090112 07/06	18,677.80	0.00	18,677.80
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004910	01/06/2024	4201012	1	00414710115 07/06	18,677.80	0.00	18,677.80
223-OSDIPP	0004-000921	01/05/2024	4201010	1		17,496.88	0.00	17,496.88
223-OSDIPP	0004-000921	01/06/2024	4201010	1		18,896.63	0.00	18,896.63
223-OSDIPP	0004-000921	01/07/2024	4201010	2		37,793.26	0.00	37,793.26
Total						424,109.63	0.00	424,109.63