



### PRESTACIONES

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
024/MEDIFE ASOCIACION	000749	10/23	8,600.00		8,600.00
073/ASOC.DEL PERS.SU	004453	10/23	5,909.04		5,909.04
094/OSMATA	004398	09/23	2,737.54		2,737.54
094/OSMATA	004471	10/23	5,800.00		5,800.00
094/OSMATA	004471	11/23	11,600.00		11,600.00
124/OSPECON	004402	10/23	6,842.50		6,842.50
163/COBERTURA INT.DE	004505	11/23	83,270.00		83,270.00
163/COBERTURA INT.DE	004505	12/23	3,597.00		3,597.00
431/SCIS	004395	09/23	4,911.54		4,911.54
545/VISITAR SRL	004482	11/23	93,336.59		93,336.59
<b>A) Total Facturas</b>	---	---	226,604.21	0.00	226,604.21
<b>B) Total Créditos</b>	---	---	0.00	0.00	0.00
124/OSPECON	004402	10/23	DEB -134.80		-134.80
073/ASOC.DEL PERS.SU	004453	10/23	DEB -118.18		-118.18
545/VISITAR SRL	004482	11/23	DEB -1,764.06		-1,764.06
<b>C) Total Débitos</b>	---	---	-2,017.04	0.00	-2,017.04
<b>Total Facturado</b>	---	---	224,587.17	0.00	<b>224,587.17</b>

DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES	DEBITO	CREDITO
INGRESOS BRUTOS	4,491.74	
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO	11,229.36	
LEY BANCARIA 25413	1,465.96	
OTROS BANCOS	100.00	
FOT. POR HONORARIOS HASTA 5	50.00	
RET.GASTOS ADM. ....	17,966.97	
DSI	1,162.00	
IMPUESTO A LAS GANANCIAS	3,692.84	
<b>D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES</b>	40,158.87	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° :103854

Fecha:31/01/2024

Matrícula :057943/00

Hoja N° : 2

Prestador : **COROMINAS GUILLERMO IGNACIO**

N° Insc. I.B.:20-26153138 D.G.I.:20-26153138-1

-----  
-----  
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**

**184,428.30**

Son \$ ciento ochenta y cuatro mil cuatrocientos veintiocho con 30/Cien.

DGR

R-122 - COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 0000095961

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		00103854	31/01/2024	224,587.17

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	NOMBRE DEL BANCO	IMPORTE RETENIDO
	/ /		PROVINCIA DE BS. AS.	4,491.74

CONTRIBUYENTE	NUMERO ING. BRUTOS	CUIT	APELLIDO Y NOMBRE O RAZON SOCIAL
	20-26153138-1	20-26153138-1	COROMINAS GUILLERMO IGNACIO

  

DOMICILIO	OTRAS REFERENCIAS	LOCALIDAD-PARTIDO
AV. ANTA 124		ZARATE

OBSERVACIONES

DR. ROSALES BERNARDO  
PRESIDENTE

31/01/2024

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 : 1er Cuatrim de 2024

CONTRIBUYENTE

Numero Apellido y Nombres Domicilio  
20-26153138-1 COROMINAS GUILLERM AV. ANTA Nro 124 ZARATE 2800

Número de Liquidación: 103854

IMPORTE RETENIDO EN CONCEPTO DE HONORARIOS

MONTO BRUTO: 224,587.17 IMP RETENIDO: 3,692.84

31/01/2024

Lugar y Fecha



DR. ROSALES BERNARDO  
Presidente

## Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 31/01/2024

Prestador : 057943/00 COROMINAS GUILLERMO IGNACIO

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-000749	01/10/2023	4250160	2		8,600.00	0.00	8,600.00
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004453	01/10/2023	1301040	1	00212320417E 31/10/23	5,909.04	0.00	5,909.04
094-OSMATA	0003-004398	01/09/2023	4201010	1		2,737.54	0.00	2,737.54
094-OSMATA	0003-004471	01/10/2023	4201010	1		5,800.00	0.00	5,800.00
094-OSMATA	0003-004471	01/11/2023	4201010	2		11,600.00	0.00	11,600.00
124-OSPECON	0003-004402	01/10/2023	4201010	2		6,842.50	0.00	6,842.50
163-COBERTURA INT.DE MED.	0003-004505	01/11/2023	0706150	1	MEDINA JOSE P/P	80,000.00	0.00	80,000.00
163-COBERTURA INT.DE MED.	0003-004505	01/11/2023	4201010	1		3,270.00	0.00	3,270.00
163-COBERTURA INT.DE MED.	0003-004505	01/12/2023	4201010	1		3,597.00	0.00	3,597.00
431-SCIS	0003-004395	01/09/2023	4201010	2		4,911.54	0.00	4,911.54
545-VISITAR SRL	0003-004482	01/11/2023	1101041	1	CORONEL ANDREA	87,030.49	0.00	87,030.49
545-VISITAR SRL	0003-004482	01/11/2023	4201010	2		6,306.10	0.00	6,306.10
Total						226,604.21	0.00	226,604.21