



PRESTACIONES

| OBRA SOCIAL | FACT. | F.P. | HONORARIOS | GASTOS | FACTURADO |
|--------------------------|--------|-------|------------|-----------|-------------------|
| 038/O.S.UNION PERSON | 000925 | 07/24 | 64,573.72 | 11,461.74 | 76,035.46 |
| 094/OSMATA | 004979 | 07/24 | 15,444.00 | | 15,444.00 |
| 110/LUIS PASTEUR | 000922 | 07/24 | 15,666.94 | | 15,666.94 |
| 211/OSSEG - OBRA SOC | 000929 | 07/24 | 10,786.13 | | 10,786.13 |
| 428/ASOCIACION MUTUA | 004977 | 07/24 | 33,918.20 | | 33,918.20 |
| 428/ASOCIACION MUTUA | 004977 | 08/24 | 17,552.67 | | 17,552.67 |
| A) Total Facturas | --- | --- | 157,941.66 | 11,461.74 | 169,403.40 |
| B) Total Créditos | --- | --- | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| C) Total Débitos | --- | --- | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total Facturado | --- | --- | 157,941.66 | 11,461.74 | 169,403.40 |

| DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES | DEBITO | CREDITO |
|--|-----------|---------|
| INGRESOS BRUTOS | 3,388.07 | |
| CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO | 7,897.08 | |
| LEY BANCARIA 25413 | 1,133.20 | |
| OTROS BANCOS | 1,000.00 | |
| RET.GASTOS ADM. | 11,858.24 | |
| TALONARIOS ORDENES DE PRACTICA | 4,000.00 | |
| DSI | 4,000.00 | |
| GASTOS PAPELERIA | 2,000.00 | |
| IMPUESTO A LAS GANANCIAS | 52,515.05 | |
| D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES | 87,791.64 | 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

81,611.76

Son \$ ochenta y un mil seiscientos once con 76/Cien.

DGR

R-122 - COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 0000097882

| 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 | | 00110737 | 31/10/2024 | 169,403.40 |

| DATOS DEL DEPOSITO | FECHA | NRO. DE COMPROBANTE | NOMBRE DEL BANCO | IMPORTE RETENIDO |
|--------------------|-------|---------------------|----------------------|------------------|
| | / / | | PROVINCIA DE BS. AS. | 3,388.07 |

| CONTRIBUYENTE | NUMERO ING. BRUTOS | CUIT | APELLIDO Y NOMBRE O RAZON SOCIAL |
|---------------|--------------------|---------------|----------------------------------|
| | 20-31089685-4 | 20-31089685-4 | MACAN SERGIO ALEJANDRO |

| | DOMICILIO | OTRAS REFERENCIAS | LOCALIDAD-PARTIDO |
|--|----------------------|-------------------|-------------------|
| | FLORIDA/B LOS SAUCES | | VILLA ROSA PILAR |

OBSERVACIONES

DR. ROMANO PEDRO
PRESIDENTE

31/10/2024

FECHA ASOC. DE PROF. DE LA SALUD

C.P.S.M.

COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 110737

| AGENTE DE RETENCION | NUMERO ASOC. PROF. DE LA SALUD | AP. Y NOMBRE O RAZON SOCIAL CAMPANA | DATOS DE LA OPERACION | Nº LIQUIDACION | FECHA | IMPORTE |
|---------------------|--------------------------------|-------------------------------------|-----------------------|----------------|------------|------------|
| | 30-65576850-1 | | | 00110737 | 31/10/2024 | 157,941.66 |

| DATOS DEL DEPOSITO | FECHA | NRO. DE COMPROBANTE | IMPORTE RETENIDO |
|--------------------|-------|---------------------|------------------|
| | / / | 00110737 | 7,897.08 |

| CONTRIBUYENTE | MATRICULA | CUIT | APELLIDO Y NOMBRE O RAZON SOCIAL |
|---------------|----------------------|---------------|----------------------------------|
| | 058625 | 20-31089685-4 | MACAN SERGIO ALEJANDRO |
| | DOMICILIO | | LOCALIDAD-PARTIDO |
| | FLORIDA/B LOS SAUCES | | VILLA ROSA PILAR |

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
20-31089685-4 MACAN SERGIO ALEJA FLORIDA/B LOS SAUCES Nro VILLA
Número de Liquidación: 110737
IMPORTE RETENIDO EN CONCEPTO DE HONORARIOS

MONTO BRUTO: 169,403.40 IMP RETENIDO: 52,515.05

31/10/2024

Lugar y Fecha

DR. ROSALES BERNARDO
Presidente

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

Prestador : 058625/00 MACAN SERGIO ALEJANDRO

| Obra Social | FACT. | Fecha | N.N. | Cant | Afiliado | HONORARIOS | GASTOS | FACTURADO |
|---------------------------|-------------|------------|---------|------|---------------------------------|------------|-----------|------------|
| 038-O.S.UNION PERSONAL DE | 0004-000925 | 01/07/2024 | 3601081 | 1 | | 3,820.58 | 11,461.74 | 15,282.32 |
| 038-O.S.UNION PERSONAL DE | 0004-000925 | 01/07/2024 | 4201010 | 1 | | 8,679.02 | 0.00 | 8,679.02 |
| 038-O.S.UNION PERSONAL DE | 0004-000925 | 01/07/2024 | 4201010 | 6 | | 52,074.12 | 0.00 | 52,074.12 |
| 094-OSMATA | 0003-004979 | 01/07/2024 | 4201010 | 1 | | 15,444.00 | 0.00 | 15,444.00 |
| 110-LUIS PASTEUR | 0004-000922 | 01/07/2024 | 4201010 | 1 | | 15,666.94 | 0.00 | 15,666.94 |
| 211-OSSEG - OBRA SOCIAL D | 0004-000929 | 01/07/2024 | 4201010 | 1 | BUIRA PABLO 009000654980009 29/ | 10,786.13 | 0.00 | 10,786.13 |
| 428-ASOCIACION MUTUAL SAN | 0003-004977 | 01/07/2024 | 4201010 | 2 | | 33,918.20 | 0.00 | 33,918.20 |
| 428-ASOCIACION MUTUAL SAN | 0003-004977 | 01/08/2024 | 4201010 | 1 | | 17,552.67 | 0.00 | 17,552.67 |
| Total | | | | | | 157,941.66 | 11,461.74 | 169,403.40 |