



PRESTACIONES

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
071/O.S.D.E PERGAMIN	904636	05/24	1,903,070.09		1,903,070.09
A) Total Facturas	---	---	1,903,070.09	0.00	1,903,070.09
B) Total Créditos	---	---	0.00	0.00	0.00
C) Total Débitos	---	---	0.00	0.00	0.00
Total Facturado	---	---	1,903,070.09	0.00	1,903,070.09

DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES	DEBITO	CREDITO
INGRESOS BRUTOS	38,061.40	
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO	95,153.50	
LEY BANCARIA 25413	6,051.46	
GESTION EXTERNA	19,030.70	
FOT. POR HONORARIOS HASTA 5	50.00	
RET.GASTOS ADM.	152,245.61	
IMPUESTO A LAS GANANCIAS	589,951.72	
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES	900,544.39	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

1,002,525.70

Son \$ un millon dos mil quinientos veinticinco con 70/Cien.

DGR

R-122 - COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 0000096988

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		00106146	28/06/2024	*****.**

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	NOMBRE DEL BANCO	IMPORTE RETENIDO
	/ /		PROVINCIA DE BS. AS.	38,061.40

CONTRIBUYENTE	NUMERO ING. BRUTOS	CUIT	APELLIDO Y NOMBRE O RAZON SOCIAL
	23-26215411-4	23-26215411-4	BARRANCO M.CAROLINA
	DOMICILIO	OTRAS REFERENCIAS	LOCALIDAD-PARTIDO
	SAN MARTIN 665		CAMPANA

OBSERVACIONES

DR. ROSALES BERNARDO
PRESIDENTE

28/06/2024

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 : 2do Cuatrim de 2024

CONTRIBUYENTE

Numero Apellido y Nombres Domicilio
23-26215411-4 BARRANCO M.CAROLIN SAN MARTIN Nro 665 CAMPANA 2804
Número de Liquidación: 106146
IMPORTE RETENIDO EN CONCEPTO DE HONORARIOS

MONTO BRUTO: 1,903,070.09 IMP RETENIDO: 589,951.72

28/06/2024

Lugar y Fecha



DR. ROSALES BERNARDO
Presidente

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

Prestador : 059200/06 BARRANCO M.CAROLINA

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0000-904636	02/05/2024	1600011	1	63095170401 LUIS ALBERTO FRACCA	245,795.52	0.00	245,795.52
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0000-904636	02/05/2024	1600023	1	63095170401 LUIS ALBERTO FRACCA	18,258.00	0.00	18,258.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0000-904636	02/05/2024	1600005	1	61555831204 GASTON GUERRERO	117,422.23	0.00	117,422.23
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0000-904636	02/05/2024	1600011	1	61555831204 GASTON GUERRERO	271,604.05	0.00	271,604.05
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0000-904636	02/05/2024	1600023	1	61555831204 GASTON GUERRERO	20,175.09	0.00	20,175.09
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0000-904636	03/05/2024	1600011	1	63069474403 MARIANELA SANTOS	245,795.52	0.00	245,795.52
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0000-904636	03/05/2024	1600023	1	63069474403 MARIANELA SANTOS	18,258.00	0.00	18,258.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0000-904636	03/05/2024	1600004	1	33220564502 NOEMI ELIDA BOSCO	102,107.61	0.00	102,107.61
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0000-904636	03/05/2024	1600023	1	33220564502 NOEMI ELIDA BOSCO	20,175.09	0.00	20,175.09
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0000-904636	04/05/2024	1600006	1	62692491901 YAMILA YANINA CAMPI	135,036.41	0.00	135,036.41
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0000-904636	04/05/2024	1600023	1	62692491901 YAMILA YANINA CAMPI	20,175.09	0.00	20,175.09
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0000-904636	04/05/2024	1600026	1	62692491901 YAMILA YANINA CAMPI	101,044.84	0.00	101,044.84
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0000-904636	06/05/2024	1600010	1	63181266002 MIGUEL ANGEL FALDUT	213,736.16	0.00	213,736.16
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0000-904636	06/05/2024	1600023	1	63181266002 MIGUEL ANGEL FALDUT	18,258.00	0.00	18,258.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0000-904636	17/05/2024	1600004	1	61329589604 AZUCENA VERONICA NO	92,405.08	0.00	92,405.08
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0000-904636	17/05/2024	1600023	1	61329589604 AZUCENA VERONICA NO	18,258.00	0.00	18,258.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0000-904636	17/05/2024	1600004	1	33213125101 CARLOS ANTONIO LOPE	102,107.61	0.00	102,107.61
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0000-904636	17/05/2024	1600023	1	33213125101 CARLOS ANTONIO LOPE	20,175.09	0.00	20,175.09
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0000-904636	17/05/2024	1600004	1	61895496001 RODOLFO CONRADO PAG	102,107.61	0.00	102,107.61
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0000-904636	17/05/2024	1600023	1	61895496001 RODOLFO CONRADO PAG	20,175.09	0.00	20,175.09
Total						1,903,070.09	0.00	1,903,070.09