



PRESTACIONES

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
071/O.S.D.E PERGAMIN	904794	08/24	631,642.83		631,642.83
A) Total Facturas	---	---	631,642.83	0.00	631,642.83
B) Total Créditos	---	---	0.00	0.00	0.00
C) Total Débitos	---	---	0.00	0.00	0.00
Total Facturado	---	---	631,642.83	0.00	631,642.83

DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES	DEBITO	CREDITO
INGRESOS BRUTOS	12,632.86	
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO	31,582.14	
LEY BANCARIA 25413	1,996.62	
GESTION EXTERNA	6,316.43	
RET.GASTOS ADM.	50,531.43	
GASTOS PAPELERIA	2,000.00	
IMPUESTO A LAS GANANCIAS	195,809.28	
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES	300,868.76	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

330,774.07

Son \$ trescientos treinta mil setecientos setenta y cuatro con 7/Cien.

DGR

R-122 - COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 0000097679

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		00110311	30/09/2024	631,642.83

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	NOMBRE DEL BANCO	IMPORTE RETENIDO
	/ /		PROVINCIA DE BS. AS.	12,632.86

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. ROMANO PEDRO
PRESIDENTE

30/09/2024

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
23-26215411-4 BARRANCO M.CAROLIN SAN MARTIN Nro 665 CAMPANA 2804
Número de Liquidación: 110311
IMPORTE RETENIDO EN CONCEPTO DE HONORARIOS

MONTO BRUTO: 631,642.83 IMP RETENIDO: 195,809.28

30/09/2024

Lugar y Fecha

DR. ROSALES BERNARDO
Presidente

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 30/09/2024

Prestador : 059200/06 BARRANCO M.CAROLINA

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0000-904794	06/08/2024	1600007	1	62664515702 CECILIA ELIZABETH U	170,493.27	0.00	170,493.27
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0000-904794	06/08/2024	1600023	1	62664515702 CECILIA ELIZABETH U	22,150.05	0.00	22,150.05
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0000-904794	12/08/2024	1600004	1	61473421401 FERNANDO TOMAC	112,103.07	0.00	112,103.07
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0000-904794	12/08/2024	1600023	1	61473421401 FERNANDO TOMAC	22,150.05	0.00	22,150.05
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0000-904794	21/08/2024	1600004	1	62142096301 GASTON NICOLAS PERA	112,103.07	0.00	112,103.07
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0000-904794	21/08/2024	1600007	1	62142096301 GASTON NICOLAS PERA	170,493.27	0.00	170,493.27
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0000-904794	21/08/2024	1600023	1	62142096301 GASTON NICOLAS PERA	22,150.05	0.00	22,150.05
Total						631,642.83	0.00	631,642.83