



**PRESTACIONES**

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
038/O.S.UNION PERSON	000775	12/23	450,000.00	400,000.00	850,000.00
338/OBRA SOCIAL UNIO	000773	12/23	47,500.00	142,500.00	190,000.00
<b>A) Total Facturas</b>	---	---	497,500.00	542,500.00	1,040,000.00
<b>B) Total Créditos</b>	---	---	0.00	0.00	0.00
<b>C) Total Débitos</b>	---	---	0.00	0.00	0.00
<b>Total Facturado</b>	---	---	497,500.00	542,500.00	<b>1,040,000.00</b>
DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES				DEBITO	CREDITO
INGRESOS BRUTOS				20,800.00	
LEY BANCARIA 25413				5,624.06	
RET.GASTOS ADM. ....				62,400.00	
DSI				3,500.00	
IMPUESTO A LAS GANANCIAS				19,456.60	
<b>D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES</b>				111,780.66	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**

**928,219.34**

Son \$ novecientos veintiocho mil doscientos diecinueve con 34/Cien.

DGR

R-122 - COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 0000096271

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		00104356	29/02/2024	*****.**

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	NOMBRE DEL BANCO	IMPORTE RETENIDO
	/ /		PROVINCIA DE BS. AS.	20,800.00

CONTRIBUYENTE	NUMERO ING. BRUTOS	CUIT	APELLIDO Y NOMBRE O RAZON SOCIAL
	30-71596893-9	30-71596893-9	INTERCOR DOS S.A.S
	DOMICILIO	OTRAS REFERENCIAS	LOCALIDAD-PARTIDO
	SARMIENTO 154		CAMPANA

OBSERVACIONES

DR. ROSALES BERNARDO  
PRESIDENTE

29/02/2024

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  
30-71596893-9 INTERCOR DOS S.A.S SARMIENTO Nro 154 CAMPANA 2804  
Número de Liquidación: 104356  
IMPORTE RETENIDO EN CONCEPTO DE HONORARIOS

MONTO BRUTO: 1,040,000.00 IMP RETENIDO: 19,456.60

29/02/2024

Lugar y Fecha



DR. ROSALES BERNARDO  
Presidente

## Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 29/02/2024

Prestador : 101022/02 INTERCOR DOS S.A.S

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-000775	01/12/2023	9999999	1	FELTRIN FEDERICO STENT P/P	0.00	400,000.00	400,000.00
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-000775	01/12/2023	9999999	1	FELTRIN FEDERICO CORON+ANGIO P/	450,000.00	0.00	450,000.00
338-OBRA SOCIAL UNION PER	0004-000773	01/12/2023	3408050	1	CRUGNALE JOSE	47,500.00	142,500.00	190,000.00
Total						497,500.00	542,500.00	1,040,000.00