



PRESTACIONES

| OBRA SOCIAL | FACT. | F.P. | HONORARIOS | GASTOS | FACTURADO |
|--------------------------|--------|-------|----------------|--------|-------------------|
| 024/MEDIFE ASOCIACION | 000839 | 02/24 | 282,207.99 | | 282,207.99 |
| 169/PREVENCIÓN SALUD | 000837 | 02/24 | 372,008.94 | | 372,008.94 |
| 428/ASOCIACION MUTUA | 004663 | 02/24 | 351,263.31 | | 351,263.31 |
| A) Total Facturas | --- | --- | 1,005,480.24 | 0.00 | 1,005,480.24 |
| B) Total Créditos | --- | --- | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 428/ASOCIACION MUTUA | 004663 | 03/24 | DEB -39,012.51 | | * 1 -39,012.51 |
| C) Total Débitos | --- | --- | -39,012.51 | 0.00 | -39,012.51 |
| Total Facturado | --- | --- | 966,467.73 | 0.00 | 966,467.73 |

| DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES | DEBITO | CREDITO |
|--|------------|---------|
| INGRESOS BRUTOS | 19,329.35 | |
| CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO | 48,323.39 | |
| RET.GASTOS ADMINISTRAT. | 48,323.39 | |
| LEY BANCARIA 25413 | 3,602.73 | |
| FOT. POR HONORARIOS HASTA 5 | 50.00 | |
| DSI | 4,000.00 | |
| IMPUESTO A LAS GANANCIAS | 249,986.11 | |
| D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES | 373,614.97 | 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.

* 1 PTE.ORTIZ FRANCO S/NORMAS DEL NN 2DA CX CORRESPONDE AL 75%. MISMO ACTO
QUIRURGICO

Neto a Pagar

592,852.76

Son \$ quinientos noventa y dos mil ochocientos cincuenta y dos con 76/Cien.

DGR

R-122 - COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 0000096876

| 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 | | 00105769 | 31/05/2024 | 966,467.73 |

| DATOS DEL DEPOSITO | FECHA | NRO. DE COMPROBANTE | NOMBRE DEL BANCO | IMPORTE RETENIDO |
|--------------------|-------|---------------------|----------------------|------------------|
| | / / | | PROVINCIA DE BS. AS. | 19,329.35 |

| CONTRIBUYENTE | NUMERO ING. BRUTOS | CUIT | APELLIDO Y NOMBRE O RAZON SOCIAL |
|---------------|--------------------|---------------|----------------------------------|
| | 20-30087099-7 | 20-30087099-7 | DIAZ LUCERO FEDERICO |

| CONTRIBUYENTE | DOMICILIO | OTRAS REFERENCIAS | LOCALIDAD-PARTIDO |
|---------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 9 DE JULIO 1171 4 | | CAMPANA |

OBSERVACIONES

DR. ROSALES BERNARDO
PRESIDENTE

31/05/2024

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
20-30087099-7 DIAZ LUCERO FEDERI 9 DE JULIO Nro 1171 CAMPANA 2804
Número de Liquidación: 105769
IMPORTE RETENIDO EN CONCEPTO DE HONORARIOS

MONTO BRUTO: 966,467.73 IMP RETENIDO: 249,986.11

31/05/2024

Lugar y Fecha



DR. ROSALES BERNARDO
Presidente

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 31/05/2024

Prestador : 451790/00 DIAZ LUCERO FEDERICO

| Obra Social | FACT. | Fecha | N.N. | Cant | Afiliado | HONORARIOS | GASTOS | FACTURADO |
|---------------------------|-------------|------------|---------|------|------------------|--------------|--------|--------------|
| 024-MEDIFE ASOCIACION CIV | 0004-000839 | 01/02/2024 | 0802030 | 1 | LARROSA MARIA | 106,208.77 | 0.00 | 106,208.77 |
| 024-MEDIFE ASOCIACION CIV | 0004-000839 | 01/02/2024 | 0850020 | 1 | LARROSA MARIA | 175,999.22 | 0.00 | 175,999.22 |
| 169-PREVENION SALUD S.A. | 0004-000837 | 01/02/2024 | 0805241 | 1 | FERNANDEZ MARCOS | 186,004.47 | 0.00 | 186,004.47 |
| 169-PREVENION SALUD S.A. | 0004-000837 | 01/02/2024 | 0805241 | 1 | LOPEZ IRINA | 186,004.47 | 0.00 | 186,004.47 |
| 428-ASOCIACION MUTUAL SAN | 0003-004663 | 01/02/2024 | 0802030 | 1 | ORTIZ FRANCO | 130,897.24 | 0.00 | 130,897.24 |
| 428-ASOCIACION MUTUAL SAN | 0003-004663 | 01/02/2024 | 0807090 | 1 | ORTIZ FRANCO | 220,366.07 | 0.00 | 220,366.07 |
| Total | | | | | | 1,005,480.24 | 0.00 | 1,005,480.24 |