



PRESTACIONES

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
038/O.S.UNION PERSON	000835	01/24	8,328.64	24,985.92	33,314.56
038/O.S.UNION PERSON	000835	03/24	29,763.44		29,763.44
073/ASOC.DEL PERS.SU	004666	01/24	320,665.56		320,665.56
073/ASOC.DEL PERS.SU	004666	02/24	205,086.28		205,086.28
073/ASOC.DEL PERS.SU	004666	03/24	38,060.82		38,060.82
079/OSFATLYF	000816	01/24	7,031.25		7,031.25
149/FUND.SERV.SOC.TE	004665	01/24	22,594.04	67,782.16	90,376.20
A) Total Facturas	---	---	631,530.03	92,768.08	724,298.11
B) Total Créditos	---	---	0.00	0.00	0.00
073/ASOC.DEL PERS.SU	004666	01/24	DEB -11,389.02		-11,389.02
C) Total Débitos	---	---	-11,389.02	0.00	-11,389.02
Total Facturado	---	---	620,141.01	92,768.08	712,909.09

DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES	DEBITO	CREDITO
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO	31,007.05	
RET.GASTOS ADMINISTRAT.	35,645.45	
LEY BANCARIA 25413	3,500.63	
OTROS BANCOS	100.00	
DSI	4,000.00	
IMPUESTO A LAS GANANCIAS	85,279.09	
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES	159,532.22	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

553,376.87

Son \$ quinientos cincuenta y tres mil trescientos setenta y seis con
87/Cien.

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
20-32596451-1 CABRERA NORBERTO DE DOMINICIS Nro 944 CAMPANA 2804
Número de Liquidación: 105791
IMPORTE RETENIDO EN CONCEPTO DE HONORARIOS

MONTO BRUTO: 712,909.09 IMP RETENIDO: 85,279.09

31/05/2024

Lugar y Fecha



DR. ROSALES BERNARDO
Presidente

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

Prestador : 550917/00 CABRERA NORBERTO

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-000835	01/01/2024	0210010	1		4,164.32	12,492.96	16,657.28
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-000835	01/01/2024	0210010	1	THONE OCT	4,164.32	12,492.96	16,657.28
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-000835	01/03/2024	4201010	2		14,881.72	0.00	14,881.72
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-000835	01/03/2024	4201010	2		14,881.72	0.00	14,881.72
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004666	01/01/2024	0040300	2	00128590010 31/01	320,665.56	0.00	320,665.56
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004666	01/02/2024	0040300	1	00128590010 28/02	192,399.34	0.00	192,399.34
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004666	01/02/2024	4201012	1	00402810016 07/02	12,686.94	0.00	12,686.94
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004666	01/03/2024	4201012	1	00413650017 11/03	12,686.94	0.00	12,686.94
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004666	01/03/2024	4201012	1	00410390116 11/03	12,686.94	0.00	12,686.94
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004666	01/03/2024	4201012	1	00410390116 04/03	12,686.94	0.00	12,686.94
079-OSFATLYF	0004-000816	01/01/2024	4201010	1		7,031.25	0.00	7,031.25
149-FUND.SERV.SOC.TECHINT	0003-004665	01/01/2024	0206041	1	00031690028 16/01	3,955.21	11,865.62	15,820.83
149-FUND.SERV.SOC.TECHINT	0003-004665	01/01/2024	0210010	1	00031690028 16/01	8,603.98	25,811.96	34,415.94
149-FUND.SERV.SOC.TECHINT	0003-004665	01/01/2024	0210100	1	00031690028 16/01	4,723.75	14,171.27	18,895.02
149-FUND.SERV.SOC.TECHINT	0003-004665	01/01/2024	3001450	1	00031690028 16/01	5,311.10	15,933.31	21,244.41
Total						631,530.03	92,768.08	724,298.11