



PRESTACIONES

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
038/O.S.UNION PERSON	000946	08/24	34,141.04	76,386.00	110,527.04
038/O.S.UNION PERSON	000946	09/24	13,000.00		13,000.00
073/ASOC.DEL PERS.SU	004967	07/24	130,744.60		130,744.60
079/OSFATLYF	005036	08/24	10,867.50		10,867.50
211/OSSEG - OBRA SOC	000943	08/24	11,122.66		11,122.66
338/OBRA SOCIAL UNIO	000945	09/24	13,000.00		13,000.00
545/VISITAR SRL	005001	08/24	26,802.09		26,802.09
A) Total Facturas	---	---	239,677.89	76,386.00	316,063.89
B) Total Créditos	---	---	0.00	0.00	0.00
545/VISITAR SRL	005001	08/24 D	-501.20		-501.20
073/ASOC.DEL PERS.SU	004967	07/24 D	-2,614.89		-2,614.89
079/OSFATLYF	005036	08/24 D	-210.83		-210.83
C) Total Débitos	---	---	-3,326.92	0.00	-3,326.92
Total Facturado	---	---	236,350.97	76,386.00	312,736.97

DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES	DEBITO	CREDITO
INGRESOS BRUTOS	6,254.74	
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO	11,817.55	
RET.GASTOS ADMINISTRAT.	15,636.85	
LEY BANCARIA 25413	1,409.50	
OTROS BANCOS	1,000.00	
DSI	4,000.00	
GASTOS PAPELERIA	2,000.00	
IMPUESTO A LAS GANANCIAS	41,111.60	
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES	83,230.24	0.00

FECHA DE ENTREGA DE HONORARIOS: EL DIA 10 DE C/MES (INAMOVIBLE)
SI COINCIDE FIN DE SEMANA O FERIADO PASA AL 1º DIA HABIL POSTERIOR.-

LOS DEBITOS SE CONTESTAN A PARTIR DEL 15 DE C/MES. Enviar reclamos al mail
contaduria@asocprof.com.ar
Continua en la próxima hoja

DGR

R-122 - COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 0000098156

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		00111395	29/11/2024	312,736.97

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	NOMBRE DEL BANCO	IMPORTE RETENIDO
	/ /		PROVINCIA DE BS. AS.	6,254.74

CONTRIBUYENTE	NUMERO ING. BRUTOS	CUIT	APELLIDO Y NOMBRE O RAZON SOCIAL
	20-32596451-1	20-32596451-1	CABRERA NORBERTO

CONTRIBUYENTE	DOMICILIO	OTRAS REFERENCIAS	LOCALIDAD-PARTIDO
	DE DOMINICIS 944		CAMPANA

OBSERVACIONES

DR. ROMANO PEDRO
PRESIDENTE

29/11/2024

FECHA ASOC. DE PROF. DE LA SALUD

C.P.S.M.

COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 111395

AGENTE DE RETENCION	NUMERO ASOC. PROF. DE LA SALUD CAMPANA	AP. Y NOMBRE O RAZON SOCIAL DATOS DE LA OPERACION	Nº LIQUIDACION	FECHA	IMPORTE
	30-65576850-1		00111395	29/11/2024	236,350.97

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	IMPORTE RETENIDO
	/ /	00111395	11,817.55

CONTRIBUYENTE	MATRICULA	CUIT	APELLIDO Y NOMBRE O RAZON SOCIAL
	550917	20-32596451-1	CABRERA NORBERTO
	DOMICILIO		LOCALIDAD-PARTIDO
	DE DOMINICIS 944		CAMPANA

OBSERVACIONES

DR. ROMANO PEDRO
PRESIDENTE

29/11/2024

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
20-32596451-1 CABRERA NORBERTO DE DOMINICIS Nro 944 CAMPANA 2804
Número de Liquidación: 111395
IMPORTE RETENIDO EN CONCEPTO DE HONORARIOS

MONTO BRUTO: 312,736.97 IMP RETENIDO: 41,111.60

29/11/2024

Lugar y Fecha

DR. ROSALES BERNARDO
Presidente

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 29/11/2024

Prestador : 550917/00 CABRERA NORBERTO

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-000946	01/08/2024	0210010	3	oct	21,857.70	65,573.04	87,430.74
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-000946	01/08/2024	3001021	1		3,604.32	10,812.96	14,417.28
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-000946	01/08/2024	4201010	1		8,679.02	0.00	8,679.02
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-000946	01/09/2024	4201010	1		13,000.00	0.00	13,000.00
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004967	01/07/2024	4201012	1	00129660110 29/7/24	18,677.80	0.00	18,677.80
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004967	01/07/2024	4201012	1	00223370219 12/7/24	18,677.80	0.00	18,677.80
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004967	01/07/2024	4201012	1	00223370312 12/7/24	18,677.80	0.00	18,677.80
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004967	01/07/2024	4201012	1	00239060119 12/7/24	18,677.80	0.00	18,677.80
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004967	01/07/2024	4201012	1	00410730111 19/7/24	18,677.80	0.00	18,677.80
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004967	01/07/2024	4201012	1	00080430111 15/7/24	18,677.80	0.00	18,677.80
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004967	01/07/2024	4201012	1	00411270113 31/7/24	18,677.80	0.00	18,677.80
079-OSFATLYF	0003-005036	01/08/2024	4201010	1		10,867.50	0.00	10,867.50
211-OSSEG - OBRA SOCIAL D	0004-000943	01/08/2024	4201010	1	CLER LILIAN 00900049260033013 1	11,122.66	0.00	11,122.66
338-OBRA SOCIAL UNION PER	0004-000945	01/09/2024	4201010	1		13,000.00	0.00	13,000.00
545-VISITAR SRL	0003-005001	01/08/2024	4201012	3		26,802.09	0.00	26,802.09
Total						239,677.89	76,386.00	316,063.89