



PRESTACIONES

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
024/MEDIFE ASOCIACIO	000735	09/23	19,987.68		19,987.68
024/MEDIFE ASOCIACIO	000735	10/23	4,300.00		4,300.00
110/LUIS PASTEUR	004401	09/23	4,067.86		4,067.86
224/GALENO ARGENTINA	000710	08/23	10,199.91		10,199.91
224/GALENO ARGENTINA	000710	09/23	3,624.71		3,624.71
298/DASUTEN	004142	05/23	1,959.98		1,959.98
298/DASUTEN	004142	06/23	2,097.18		2,097.18
298/DASUTEN	004203	06/23	2,097.18		2,097.18
298/DASUTEN	004364	08/23	2,401.06		2,401.06
A) Total Facturas	---	---	50,735.56	0.00	50,735.56
B) Total Créditos	---	---	0.00	0.00	0.00
110/LUIS PASTEUR	004401	09/23	DEB -81.36		-81.36
C) Total Débitos	---	---	-81.36	0.00	-81.36
Total Facturado	---	---	50,654.20	0.00	50,654.20

DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES	DEBITO	CREDITO
INGRESOS BRUTOS	455.89	
RET.GASTOS ADMINISTRAT.	2,532.71	
LEY BANCARIA 25413	285.99	
DSI	1,162.00	
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES	4,436.59	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

46,217.61

Son \$ cuarenta y seis mil doscientos diecisiete con 61/Cien.

DGR

R-122 - COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 0000095667

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		00103242	29/12/2023	50,654.20

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	NOMBRE DEL BANCO	IMPORTE RETENIDO
	/ /		PROVINCIA DE BS. AS.	455.89

CONTRIBUYENTE	NUMERO ING. BRUTOS	CUIT	APELLIDO Y NOMBRE O RAZON SOCIAL
	27-28714398-8	27-28714398-8	BUET MARIANELA

CONTRIBUYENTE	DOMICILIO	OTRAS REFERENCIAS	LOCALIDAD-PARTIDO
	PUEYREDON 559		CAMPANA

OBSERVACIONES

DR. ROSALES BERNARDO
PRESIDENTE

29/12/2023

FECHA ASOC. DE PROF. DE LA SALUD

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 29/12/2023

Prestador : 001751/00 BUET MARIANELA

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-000735	01/09/2023	4250160	6		19,987.68	0.00	19,987.68
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-000735	01/10/2023	4250160	1		4,300.00	0.00	4,300.00
110-LUIS PASTEUR	0003-004401	01/09/2023	4201010	1		4,067.86	0.00	4,067.86
224-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-000710	01/08/2023	1901020	3		10,199.91	0.00	10,199.91
224-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-000710	01/09/2023	1901020	1		3,624.71	0.00	3,624.71
298-DASUTEN	0003-004142	01/05/2023	4201010	1	16-79292/10	1,959.98	0.00	1,959.98
298-DASUTEN	0003-004142	01/06/2023	4201010	1	16-79292/10	2,097.18	0.00	2,097.18
298-DASUTEN	0003-004203	01/06/2023	4201010	1	1679292/10	2,097.18	0.00	2,097.18
298-DASUTEN	0003-004364	01/08/2023	4201010	1	16-44648/00	2,401.06	0.00	2,401.06
Total						50,735.56	0.00	50,735.56