



PRESTACIONES

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
024/MEDIFE ASOCIACION	000919	07/24	35,851.26		35,851.26
024/MEDIFE ASOCIACION	000919	08/24	24,856.88		24,856.88
134/SOCIEDAD ITALIAN	005009	07/24	4,326.00		4,326.00
A) Total Facturas	---	---	65,034.14	0.00	65,034.14
B) Total Créditos	---	---	0.00	0.00	0.00
C) Total Débitos	---	---	0.00	0.00	0.00
Total Facturado	---	---	65,034.14	0.00	65,034.14

DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES	DEBITO	CREDITO
INGRESOS BRUTOS	585.31	
RET.GASTOS ADMINISTRAT.	3,251.71	
LEY BANCARIA 25413	367.18	
DSI	4,000.00	
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES	8,204.20	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

56,829.94

Son \$ cincuenta y seis mil ochocientos veintinueve con 94/Cien.

DGR

R-122 - COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 0000097808

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		00110615	31/10/2024	65,034.14

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	NOMBRE DEL BANCO	IMPORTE RETENIDO
	/ /		PROVINCIA DE BS. AS.	585.31

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

	DOMICILIO	OTRAS REFERENCIAS	LOCALIDAD-PARTIDO
	PUEYREDON 559		CAMPANA

OBSERVACIONES

DR. ROMANO PEDRO
PRESIDENTE

31/10/2024

FECHA ASOC. DE PROF. DE LA SALUD

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 31/10/2024

Prestador : 001751/00 BUET MARIANELA

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-000919	01/07/2024	4250160	3		35,851.26	0.00	35,851.26
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-000919	01/08/2024	4250160	2		24,856.88	0.00	24,856.88
134-SOCIEDAD ITALIANA	0003-005009	01/07/2024	4201010	1		4,326.00	0.00	4,326.00
Total						65,034.14	0.00	65,034.14