



**ASOCIACION PROFESIONALES
DE LA SALUD DE CAMPANA**
CASTELLI 112 - TELEFAX: (02499) 427521/424096
(2804) CAMPANA - BS. AS.

Liquidación N° :103252

Fecha:29/12/2023

Matrícula :004089/00

Hoja N° : 1

Prestador : **PEDREIRA ALEJANDRA**

N° Insc. I.B.:27-18491349 D.G.I.:27-18491349-1

PRESTACIONES

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
073/ASOC.DEL PERS.SU	004389	08/23	55,313.28		55,313.28
A) Total Facturas	---	---	55,313.28	0.00	55,313.28
B) Total Créditos	---	---	0.00	0.00	0.00
073/ASOC.DEL PERS.SU	004389	08/23	DEB -1,089.67		-1,089.67
C) Total Débitos	---	---	-1,089.67	0.00	-1,089.67
Total Facturado	---	---	54,223.61	0.00	54,223.61

DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES	DEBITO	CREDITO
INGRESOS BRUTOS	379.57	
RET.GASTOS ADMINISTRAT.	2,711.18	
LEY BANCARIA 25413	306.80	
DSI	1,162.00	
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES	4,559.55	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

49,664.06

Son \$ cuarenta y nueve mil seiscientos sesenta y cuatro con 6/Cien.

DGR

R-122 - COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 0000095714

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		00103252	29/12/2023	54,223.61

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	NOMBRE DEL BANCO	IMPORTE RETENIDO
	/ /		PROVINCIA DE BS. AS.	379.57

CONTRIBUYENTE	NUMERO ING. BRUTOS	CUIT	APELLIDO Y NOMBRE O RAZON SOCIAL
	27-18491349-1	27-18491349-1	PEDREIRA ALEJANDRA
	DOMICILIO	OTRAS REFERENCIAS	LOCALIDAD-PARTIDO
	LINIERS 748		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 : 004089/00 PEDREIRA ALEJANDRA

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004389	01/08/2023	2501040	3	00135880110 21/08/23-06/10/23	7,055.28	0.00	7,055.28
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004389	01/08/2023	2501040	6	00135880110 21/08/23-06/10/23 V	17,214.84	0.00	17,214.84
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004389	01/08/2023	2501040	1	00135880110 21/08/23-06/10/23 V	2,869.14	0.00	2,869.14
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004389	01/08/2023	2501040	1	00122300112 28/08/23-02/10/23	2,351.76	0.00	2,351.76
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004389	01/08/2023	2501040	8	00122300112 28/08/23-02/10/23 V	22,953.12	0.00	22,953.12
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004389	01/08/2023	2501040	1	00122300112 28/08/23-02/10/23 V	2,869.14	0.00	2,869.14
Total						55,313.28	0.00	55,313.28