



**PRESTACIONES**

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
110/LUIS PASTEUR	000826	02/24	22,703.92		22,703.92
124/OSPECON	004660	02/24	4,926.60		4,926.60
134/SOCIEDAD ITALIAN	004767	03/24	10,371.00		10,371.00
164/COBERT INT DE ME	004734	03/24	14,040.00		14,040.00
338/OBRA SOCIAL UNIO	000834	02/24	17,858.07		17,858.07
428/ASOCIACION MUTUA	004663	02/24	11,434.12		11,434.12
<b>A) Total Facturas</b>	---	---	81,333.71	0.00	81,333.71
<b>B) Total Créditos</b>	---	---	0.00	0.00	0.00
124/OSPECON	004660	02/24	DEB	-98.53	-98.53
<b>C) Total Débitos</b>	---	---	-98.53	0.00	-98.53
<b>Total Facturado</b>	---	---	81,235.18	0.00	<b>81,235.18</b>

DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES	DEBITO	CREDITO
INGRESOS BRUTOS	1,421.62	
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO	4,061.76	
RET.GASTOS ADMINISTRAT. ....	4,061.76	
LEY BANCARIA 25413	881.20	
FOT. POR HONORARIOS HASTA 5	50.00	
DSI	4,000.00	
<b>D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES</b>	14,476.34	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**

**66,758.84**

Son \$ sesenta y seis mil setecientos cincuenta y ocho con 84/Cien.

DGR

R-122 - COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 0000096796

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		00105588	31/05/2024	81,235.18

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	NOMBRE DEL BANCO	IMPORTE RETENIDO
	/ /		PROVINCIA DE BS. AS.	1,421.62

CONTRIBUYENTE	NUMERO ING. BRUTOS	CUIT	APELLIDO Y NOMBRE O RAZON SOCIAL
	20-10158223-0	20-10158223-0	MENDOZA CARLOS MARIA
	DOMICILIO	OTRAS REFERENCIAS	LOCALIDAD-PARTIDO
	SARMIENTO 154		CAMPANA

OBSERVACIONES

DR. ROSALES BERNARDO  
PRESIDENTE

31/05/2024

FECHA ASOC. DE PROF. DE LA SALUD

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

Prestador : 046815/00 MENDOZA CARLOS MARIA

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
110-LUIS PASTEUR	0004-000826	01/02/2024	4201010	2		22,703.92	0.00	22,703.92
124-OSPECON	0003-004660	01/02/2024	4201010	1		4,926.60	0.00	4,926.60
134-SOCIEDAD ITALIANA	0003-004767	01/03/2024	4201010	3		10,371.00	0.00	10,371.00
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-004734	01/03/2024	4201010	2		14,040.00	0.00	14,040.00
338-OBRA SOCIAL UNION PER	0004-000834	01/02/2024	4201010	3		17,858.07	0.00	17,858.07
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-004663	01/02/2024	4201010	1		11,434.12	0.00	11,434.12
Total						81,333.71	0.00	81,333.71