



PRESTACIONES

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
134/SOCIEDAD ITALIAN	004648	02/24	11,060.00		11,060.00
163/COBERTURA INT.DE	004607	02/24	5,000.00		5,000.00
312/RENDICION	904488	03/24	19,874.00		19,874.00
A) Total Facturas	---	---	35,934.00	0.00	35,934.00
B) Total Créditos	---	---	0.00	0.00	0.00
C) Total Débitos	---	---	0.00	0.00	0.00
Total Facturado	---	---	35,934.00	0.00	35,934.00

DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES	DEBITO	CREDITO
INGRESOS BRUTOS	323.41	
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO	1,796.70	
GASTO ADMINIST. POR PAGO CLINI	50.00	
LEY BANCARIA 25413	184.74	
OTROS BANCOS	100.00	
RET.GASTOS ADM.	2,874.72	
DSI	3,500.00	
IMPUESTO A LAS GANANCIAS	0.00	
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES	8,829.57	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

27,104.43

Son \$ veintisiete mil ciento cuatro con 43/Cien.

DGR

R-122 - COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 0000096442

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		00104712	27/03/2024	35,934.00

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	NOMBRE DEL BANCO	IMPORTE RETENIDO
	/ /		PROVINCIA DE BS. AS.	323.41

CONTRIBUYENTE	NUMERO ING. BRUTOS	CUIT	APELLIDO Y NOMBRE O RAZON SOCIAL
	20-24478562-0	20-24478562-0	MAGALLANES DAVID ADRIAN
	DOMICILIO	OTRAS REFERENCIAS	LOCALIDAD-PARTIDO
	sarmiento 154		CAMPANA

OBSERVACIONES

DR. ROSALES BERNARDO
PRESIDENTE

27/03/2024

FECHA ASOC. DE PROF. DE LA SALUD

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 27/03/2024

Prestador : 055794/00 MAGALLANES DAVID ADRIAN

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
134-SOCIEDAD ITALIANA	0003-004648	01/02/2024	4201010	4		11,060.00	0.00	11,060.00
163-COBERTURA INT.DE MED.	0003-004607	01/02/2024	4201010	1		5,000.00	0.00	5,000.00
312-RENDICION	0000-904488	26/03/2024	9999999	1		19,874.00	0.00	19,874.00
Total						35,934.00	0.00	35,934.00