



PRESTACIONES

| OBRA SOCIAL | FACT. | F.P. | HONORARIOS | GASTOS | FACTURADO |
|--------------------------|--------|---------|------------|--------|------------------|
| 094/OSMATA | 004979 | 07/24 | 30,888.00 | | 30,888.00 |
| 124/OSPECON | 004954 | 05/24 | 5,616.32 | | 5,616.32 |
| 164/COBERT INT DE ME | 005028 | 08/24 | 15,622.51 | | 15,622.51 |
| A) Total Facturas | --- | --- | 52,126.83 | 0.00 | 52,126.83 |
| B) Total Créditos | --- | --- | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 124/OSPECON | 004954 | 05/24 D | -111.76 | | -111.76 |
| C) Total Débitos | --- | --- | -111.76 | 0.00 | -111.76 |
| Total Facturado | --- | --- | 52,015.07 | 0.00 | 52,015.07 |

| DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES | DEBITO | CREDITO |
|--|-----------|---------|
| INGRESOS BRUTOS | 468.14 | |
| CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO | 2,600.75 | |
| LEY BANCARIA 25413 | 863.13 | |
| OTROS BANCOS | 1,000.00 | |
| RET.GASTOS ADM. | 4,161.21 | |
| DSI | 4,000.00 | |
| GASTOS PAPELERIA | 2,000.00 | |
| IMPUESTO A LAS GANANCIAS | 0.00 | |
| D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES | 15,093.23 | 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

36,921.84

Son \$ treinta y seis mil novecientos veintiuno con 84/Cien.

DGR

R-122 - COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 0000097872

| 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 | | 00110700 | 31/10/2024 | 52,015.07 |

| DATOS DEL DEPOSITO | FECHA | NRO. DE COMPROBANTE | NOMBRE DEL BANCO | IMPORTE RETENIDO |
|--------------------|-------|---------------------|----------------------|------------------|
| | / / | | PROVINCIA DE BS. AS. | 468.14 |

| 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. ROMANO PEDRO
PRESIDENTE

31/10/2024

FECHA ASOC. DE PROF. DE LA SALUD

C.P.S.M.

COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 110700

| AGENTE DE RETENCION | NUMERO ASOC. PROF. DE LA SALUD | AP. Y NOMBRE O RAZON SOCIAL CAMPANA | DATOS DE LA OPERACION | N° LIQUIDACION | FECHA | IMPORTE |
|------------------------|-----------------------------------|--|--------------------------|----------------|------------|-----------|
| | 30-65576850-1 | | | 00110700 | 31/10/2024 | 52,015.07 |

| DATOS DEL DEPOSITO | FECHA | NRO. DE COMPROBANTE | IMPORTE RETENIDO |
|-----------------------|-------|---------------------|------------------|
| | / / | 00110700 | 2,600.75 |

| CONTRIBUYENTE | MATRICULA | CUIT | APELLIDO Y NOMBRE O RAZON SOCIAL |
|---------------|---------------|---------------|----------------------------------|
| | 055794 | 20-24478562-0 | MAGALLANES DAVID ADRIAN |
| | DOMICILIO | | LOCALIDAD-PARTIDO |
| | sarmiento 154 | | 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 : 055794/00 MAGALLANES DAVID ADRIAN

| Obra Social | FACT. | Fecha | N.N. | Cant | Afiliado | HONORARIOS | GASTOS | FACTURADO |
|---------------------------|-------------|------------|---------|------|-------------|------------|--------|-----------|
| 094-OSMATA | 0003-004979 | 01/07/2024 | 4201010 | 2 | | 30,888.00 | 0.00 | 30,888.00 |
| 124-OSPECON | 0003-004954 | 01/05/2024 | 4201010 | 1 | | 5,616.32 | 0.00 | 5,616.32 |
| 164-COBERT INT DE MED ASI | 0003-005028 | 01/08/2024 | 0790030 | 1 | LEMON ROCIO | 6,622.51 | 0.00 | 6,622.51 |
| 164-COBERT INT DE MED ASI | 0003-005028 | 01/08/2024 | 4201010 | 1 | | 9,000.00 | 0.00 | 9,000.00 |
| Total | | | | | | 52,126.83 | 0.00 | 52,126.83 |