



PRESTACIONES

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
428/ASOCIACION MUTUA	004537	12/23	34,904.42	104,713.29	139,617.71
A) Total Facturas	---	---	34,904.42	104,713.29	139,617.71
094/OSMATA	004471	11/23		CRE 58,177.38 * 1	58,177.38
B) Total Créditos	---	---	0.00	58,177.38	58,177.38
C) Total Débitos	---	---	0.00	0.00	0.00
Total Facturado	---	---	34,904.42	162,890.67	197,795.09

DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES	DEBITO	CREDITO
INGRESOS BRUTOS	3,461.41	
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO	1,745.22	
RET.GASTOS ADMINISTRAT.	9,889.75	
LEY BANCARIA 25413	1,084.32	
GESTION EXTERNA	1,977.95	
DSI	3,500.00	
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES	21,658.65	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.

* 1 PTE. MEDINA EMILIANO GTOS DE PHMETRIA + IMPEDANCIO ESOFAGICA

Neto a Pagar 176,136.44

Son \$ ciento setenta y seis mil ciento treinta y seis con 44/Cien.

DGR

R-122 - COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 0000096253

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		00104287	29/02/2024	197,795.09

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	NOMBRE DEL BANCO	IMPORTE RETENIDO
	/ /		PROVINCIA DE BS. AS.	3,461.41

CONTRIBUYENTE	NUMERO ING. BRUTOS	CUIT	APELLIDO Y NOMBRE O RAZON SOCIAL
	27-24301376-9	27-24301376-9	MARTINEZ BARREIRO ANA MARISA
	DOMICILIO	OTRAS REFERENCIAS	LOCALIDAD-PARTIDO
	RAWSON 180		CAMPANA

OBSERVACIONES

DR. ROSALES BERNARDO
PRESIDENTE

29/02/2024

FECHA ASOC. DE PROF. DE LA SALUD

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 29/02/2024

Prestador : 056055/00 MARTINEZ BARREIRO ANA MARISA

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-004537	01/12/2023	2050070	1	DINTER DIAZ ELIAS	12,942.34	38,827.04	51,769.38
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-004537	01/12/2023	2050080	1	DINTER DIAZ ELIAS	21,962.08	65,886.25	87,848.33
Total						34,904.42	104,713.29	139,617.71