



**ASOCIACION PROFESIONALES
DE LA SALUD DE CAMPANA**

CASTELLI 112 - TELEFAX: (02499) 427521/424096
(2804) CAMPANA - BS. AS.

Liquidación N° :110287

Matrícula :057943/00

Prestador : **COROMINAS GUILLERMO IGNACIO**

N° Insc. I.B.:20-26153138 D.G.I.:20-26153138-1

Fecha:30/09/2024

Hoja N° : 1

PRESTACIONES

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
024/MEDIFE ASOCIACION	000904	07/24	11,950.42		11,950.42
162/OBRA SOCIAL DEL	004916	07/24	51,922.29		51,922.29
163/COBERTURA INT.DE	004975	08/24	9,000.00		9,000.00
164/COBERT INT DE ME	004976	08/24	18,000.00		18,000.00
180/SALUD PROFESIONA	004936	05/24	8,198.25		8,198.25
298/DASUTEN	004919	06/24	37,975.16		37,975.16
428/ASOCIACION MUTUA	004918	07/24	19,844.92		19,844.92
A) Total Facturas	---	---	156,891.04	0.00	156,891.04
B) Total Créditos	---	---	0.00	0.00	0.00
162/OBRA SOCIAL DEL	004916	07/24 D	-851.53		-851.53
C) Total Débitos	---	---	-851.53	0.00	-851.53
Total Facturado	---	---	156,039.51	0.00	156,039.51

DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES	DEBITO	CREDITO
INGRESOS BRUTOS	3,120.79	
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO	7,801.98	
LEY BANCARIA 25413	777.80	
OTROS BANCOS	1,000.00	
RET.GASTOS ADM.	12,483.16	
DSI	4,000.00	
GASTOS PAPELERIA	2,000.00	
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES	31,183.73	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.

Continua en la próxima hoja



**ASOCIACION PROFESIONALES
DE LA SALUD DE CAMPANA**

CASTELLI 112 - TELEFAX: (02499) 427521/424096
(2804) CAMPANA - BS. AS.

Liquidación N° :110287

Fecha:30/09/2024

Matrícula :057943/00

Hoja N° : 2

Prestador : **COROMINAS GUILLERMO IGNACIO**

N° Insc. I.B.:20-26153138 D.G.I.:20-26153138-1

Neto a Pagar

124,855.78

Son \$ ciento veinticuatro mil ochocientos cincuenta y cinco con 78/Cien.

DGR

R-122 - COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 0000097653

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		00110287	30/09/2024	156,039.51

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	NOMBRE DEL BANCO	IMPORTE RETENIDO
	/ /		PROVINCIA DE BS. AS.	3,120.79

CONTRIBUYENTE	NUMERO ING. BRUTOS	CUIT	APELLIDO Y NOMBRE O RAZON SOCIAL
	20-26153138-1	20-26153138-1	COROMINAS GUILLERMO IGNACIO
	DOMICILIO	OTRAS REFERENCIAS	LOCALIDAD-PARTIDO
	AV. ANTA 124		ZARATE

OBSERVACIONES

DR. ROMANO PEDRO
PRESIDENTE

30/09/2024

FECHA ASOC. DE PROF. DE LA SALUD

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 30/09/2024

Prestador : 057943/00 COROMINAS GUILLERMO IGNACIO

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-000904	01/07/2024	4250160	1		11,950.42	0.00	11,950.42
162-OBRA SOCIAL DEL PERSONA	0003-004916	01/07/2024	4201010	3		51,922.29	0.00	51,922.29
163-COBERTURA INT.DE MED.	0003-004975	01/08/2024	4201010	1		9,000.00	0.00	9,000.00
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-004976	01/08/2024	4201010	2		18,000.00	0.00	18,000.00
180-SALUD PROFESIONAL Y T	0003-004936	01/05/2024	4201010	1		8,198.25	0.00	8,198.25
298-DASUTEN	0003-004919	01/06/2024	1301040	1	16-17090/01	5,706.11	0.00	5,706.11
298-DASUTEN	0003-004919	01/06/2024	1302040	1	16-17090/01	32,269.05	0.00	32,269.05
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-004918	01/07/2024	1301040	1	ESPINDOLA JOSE	19,844.92	0.00	19,844.92
Total						156,891.04	0.00	156,891.04