



**ASOCIACION PROFESIONALES
DE LA SALUD DE CAMPANA**
CASTELLI 112 - TELEFAX: (02499) 427521/424096
(2804) CAMPANA - BS. AS.

Liquidación N° :100747

Fecha:31/07/2023

Matrícula :224183/00

Hoja N° : 1

Prestador : **GOMEZ SILVIA MARIEL**

N° Insc. I.B.:27-20636353 D.G.I.:27-20636353-9

PRESTACIONES

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
038/O.S.UNION PERSON	000650	04/23	4,790.01		4,790.01
038/O.S.UNION PERSON	000650	05/23	5,000.00		5,000.00
144/GALENO ARGENTINA	000629	03/23	17,026.65	24,174.72	41,201.37
144/GALENO ARGENTINA	000629	04/23	6,105.68		6,105.68
428/ASOCIACION MUTUA	004004	03/23	2,617.72		2,617.72
428/ASOCIACION MUTUA	004004	04/23	8,019.63		8,019.63
A) Total Facturas	---	---	43,559.69	24,174.72	67,734.41
B) Total Créditos	---	---	0.00	0.00	0.00
C) Total Débitos	---	---	0.00	0.00	0.00
Total Facturado	---	---	43,559.69	24,174.72	67,734.41

DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES	DEBITO	CREDITO
INGRESOS BRUTOS	1,185.35	
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO	2,177.98	
RET.GASTOS ADMINISTRAT.	3,386.72	
LEY BANCARIA 25413	361.84	
GESTION EXTERNA	677.34	
DSI	1,162.00	
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES	8,951.23	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

58,783.18

Son \$ cincuenta y ocho mil setecientos ochenta y tres con 18/Cien.

DGR

R-122 - COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 0000094671

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		00100747	31/07/2023	67,734.41

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	NOMBRE DEL BANCO	IMPORTE RETENIDO
	/ /		PROVINCIA DE BS. AS.	1,185.35

CONTRIBUYENTE	NUMERO ING. BRUTOS	CUIT	APELLIDO Y NOMBRE O RAZON SOCIAL
	27-20636353-9	27-20636353-9	GOMEZ SILVIA MARIEL
	DOMICILIO	OTRAS REFERENCIAS	LOCALIDAD-PARTIDO
	MITRE 609 3		CAMPANA

OBSERVACIONES

DR. ROSALES BERNARDO
PRESIDENTE

31/07/2023

FECHA ASOC. DE PROF. DE LA SALUD

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 31/07/2023

Prestador : 224183/00 GOMEZ SILVIA MARIEL

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-000650	01/04/2023	4201010	3		4,790.01	0.00	4,790.01
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-000650	01/05/2023	4201010	2		5,000.00	0.00	5,000.00
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-000629	01/03/2023	1850225	1	VALLEJOS HECTOR	2,686.09	8,058.24	10,744.33
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-000629	01/03/2023	1850225	1	MOLINA DAIANA	2,686.09	8,058.24	10,744.33
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-000629	01/03/2023	1850228	1	VALLEJOS HECTOR	2,686.09	8,058.24	10,744.33
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-000629	01/03/2023	4250250	1	KELLER JULIO	2,989.46	0.00	2,989.46
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-000629	01/03/2023	4250250	1	IGLESIAS VIVIANA	2,989.46	0.00	2,989.46
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-000629	01/03/2023	4250250	1	MOLINA DAIANA	2,989.46	0.00	2,989.46
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-000629	01/04/2023	4250250	1	RODRIGUEZ SERGIO	3,052.84	0.00	3,052.84
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-000629	01/04/2023	4250250	1	NORANBUENA LAURA	3,052.84	0.00	3,052.84
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-004004	01/03/2023	4201010	1		2,617.72	0.00	2,617.72
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-004004	01/04/2023	4201010	3		8,019.63	0.00	8,019.63
Total						43,559.69	24,174.72	67,734.41