



### PRESTACIONES

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
024/MEDIFE ASOCIACION	000675	07/23	2,893.01		2,893.01
038/O.S.UNION PERSON	000680	06/23	4,150.82	4,952.47	9,103.29
204/GALENO ARGENTINA	004124	05/23	2,863.17	8,589.52	11,452.69
428/ASOCIACION MUTUA	004129	05/23	6,674.29	11,660.04	18,334.33
428/ASOCIACION MUTUA	004129	06/23	5,850.66		5,850.66
428/ASOCIACION MUTUA	004192	06/23	11,082.67	24,472.10	35,554.77
431/SCIS	004086	04/23	1,706.53	5,119.60	6,826.13
431/SCIS	004086	05/23	1,979.57	5,938.74	7,918.31
<b>A) Total Facturas</b>	---	---	37,200.72	60,732.47	97,933.19
<b>B) Total Créditos</b>	---	---	0.00	0.00	0.00
428/ASOCIACION MUTUA	004129	07/23	DEB -275.42		* 1 -275.42
428/ASOCIACION MUTUA	004192	08/23	DEB -1,536.06		* 2 -1,536.06
<b>C) Total Débitos</b>	---	---	-1,811.48	0.00	-1,811.48
<b>Total Facturado</b>	---	---	35,389.24	60,732.47	<b>96,121.71</b>

DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES	DEBITO	CREDITO
INGRESOS BRUTOS	1,682.13	
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO	1,769.46	
RET.GASTOS ADMINISTRAT. ....	4,806.09	
LEY BANCARIA 25413	639.56	
GESTION EXTERNA	961.22	
DSI	1,162.00	
<b>D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES</b>	11,020.46	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.  
Continua en la próxima hoja



DGR

R-122 - COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 0000095078

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		00101692	29/09/2023	96,121.71

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	NOMBRE DEL BANCO	IMPORTE RETENIDO
	10/10/2023		PROVINCIA DE BS. AS.	1,682.13

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

29/09/2023

FECHA ASOC. DE PROF. DE LA SALUD

## Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 29/09/2023

Prestador : 224183/00 GOMEZ SILVIA MARIEL

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-000675	01/07/2023	4250160	1		2,893.01	0.00	2,893.01
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-000680	01/06/2023	1850410	1		1,650.82	4,952.47	6,603.29
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-000680	01/06/2023	4201010	1		2,500.00	0.00	2,500.00
204-GALENO ARGENTINA S.A.	0003-004124	01/05/2023	1850226	1		2,863.17	8,589.52	11,452.69
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-004129	01/05/2023	1850140	1		3,886.67	11,660.04	15,546.71
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-004129	01/05/2023	4201010	1		2,787.62	0.00	2,787.62
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-004129	01/06/2023	4201010	2		5,850.66	0.00	5,850.66
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-004192	01/06/2023	1850120	2		8,157.34	24,472.10	32,629.44
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-004192	01/06/2023	4201010	1		2,925.33	0.00	2,925.33
431-SCIS	0003-004086	01/04/2023	1806120	1		1,706.53	5,119.60	6,826.13
431-SCIS	0003-004086	01/05/2023	1806111	1		1,979.57	5,938.74	7,918.31
Total						37,200.72	60,732.47	97,933.19