



PRESTACIONES

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
144/GALENO ARGENTINA	000678	06/23	13,389.88		13,389.88
144/GALENO ARGENTINA	000678	07/23	3,608.91		3,608.91
224/GALENO ARGENTINA	000677	06/23	3,347.47		3,347.47
428/ASOCIACION MUTUA	004372	10/23	1,536.06		1,536.06
431/SCIS	004130	05/23	3,959.14	11,877.48	15,836.62
431/SCIS	004198	06/23	4,160.26	6,295.06	10,455.32
A) Total Facturas	---	---	30,001.72	18,172.54	48,174.26
169/PREVENCIÓN SALUD	000644	05/23 ADE	1,605.87 ADE		1,605.87
B) Total Créditos	---	---	1,605.87	0.00	1,605.87
C) Total Débitos	---	---	0.00	0.00	0.00
Total Facturado	---	---	31,607.59	18,172.54	49,780.13

DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES	DEBITO	CREDITO
INGRESOS BRUTOS	871.15	
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO	1,580.38	
RET.GASTOS ADMINISTRAT.	2,489.01	
LEY BANCARIA 25413	266.05	
GESTION EXTERNA	497.80	
DSI	1,162.00	
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES	6,866.39	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

42,913.74

Son \$ cuarenta y dos mil novecientos trece con 74/Cien.

DGR

R-122 - COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 0000095353

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		00102334	31/10/2023	49,780.13

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	NOMBRE DEL BANCO	IMPORTE RETENIDO
	/ /		PROVINCIA DE BS. AS.	871.15

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

31/10/2023

FECHA ASOC. DE PROF. DE LA SALUD

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 31/10/2023

Prestador : 224183/00 GOMEZ SILVIA MARIEL

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-000678	01/06/2023	4250250	1	DIAZ NILDA	3,347.47	0.00	3,347.47
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-000678	01/06/2023	4250250	1	VAZQUEZ MARIA	3,347.47	0.00	3,347.47
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-000678	01/06/2023	4250250	1	VAZQUEZ MARIA	3,347.47	0.00	3,347.47
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-000678	01/06/2023	4250250	1	MEDINA CATALINA	3,347.47	0.00	3,347.47
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-000678	01/07/2023	4250250	1	MAIYIAZ RODOLFO	3,608.91	0.00	3,608.91
224-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-000677	01/06/2023	4250250	1		3,347.47	0.00	3,347.47
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-004372	12/10/2023	9999999	1	DIFERENCIA DE ARANCEL	1,536.06	0.00	1,536.06
431-SCIS	0003-004130	01/05/2023	1806121	2		3,959.14	11,877.48	15,836.62
431-SCIS	0003-004198	01/06/2023	1806111	1		2,098.35	6,295.06	8,393.41
431-SCIS	0003-004198	01/06/2023	4201010	1		2,061.91	0.00	2,061.91
Total						30,001.72	18,172.54	48,174.26