



**PRESTACIONES**

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
024/MEDIFE ASOCIACION	000810	02/24	7,090.85		7,090.85
038/O.S.UNION PERSON	000817	01/24	19,842.28		19,842.28
085/MEDICUS	000811	01/24	4,829.23		4,829.23
094/OSMATA	004626	01/24	107,387.00		107,387.00
144/GALENO ARGENTINA	000803	01/24	51,322.46		51,322.46
178/AUSTRAL SALUD	000823	02/24	21,893.24		21,893.24
224/GALENO ARGENTINA	000784	12/23	37,737.14		37,737.14
242/OBRA SOCIAL E.W.	004605	01/24	7,190.00		7,190.00
428/ASOCIACION MUTUA	004631	01/24	9,449.69		9,449.69
<b>A) Total Facturas</b>	---	---	266,741.89	0.00	266,741.89
<b>B) Total Créditos</b>	---	---	0.00	0.00	0.00
242/OBRA SOCIAL E.W.	004605	01/24	DEB -119.35		-119.35
<b>C) Total Débitos</b>	---	---	-119.35	0.00	-119.35
<b>Total Facturado</b>	---	---	266,622.54	0.00	<b>266,622.54</b>

DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES	DEBITO	CREDITO
INGRESOS BRUTOS	4,665.89	
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO	13,331.13	
LEY BANCARIA 25413	1,454.58	
OTROS BANCOS	100.00	
RET.GASTOS ADM. ....	21,329.80	
DSI	3,500.00	
<b>D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES</b>	44,381.40	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



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

Liquidación N° :105314

Fecha:30/04/2024

Matrícula :227722/00

Hoja N° : 2

Prestador : **VIÑAS NANCY LETIZIA**

N° Insc. I.B.:27-25463294 D.G.I.:27-25463294-0

-----  
VIERNES

13.30 HS A 15.30 HS.  
-----

**Neto a Pagar**

**222,241.14**

Son \$ doscientos veintidos mil doscientos cuarenta y uno con 14/Cien.

DGR

R-122 - COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 0000096653

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		00105314	30/04/2024	266,622.54

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	NOMBRE DEL BANCO	IMPORTE RETENIDO
	/ /		PROVINCIA DE BS. AS.	4,665.89

CONTRIBUYENTE	NUMERO ING. BRUTOS	CUIT	APELLIDO Y NOMBRE O RAZON SOCIAL
	27-25463294-0	27-25463294-0	VIÑAS NANCY LETIZIA

  

DOMICILIO	OTRAS REFERENCIAS	LOCALIDAD-PARTIDO
hip irigoyen 1754 1754		PILAR

OBSERVACIONES

DR. ROSALES BERNARDO  
PRESIDENTE

30/04/2024

FECHA ASOC. DE PROF. DE LA SALUD

## Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 30/04/2024

Prestador : 227722/00 VIÑAS NANCY LETIZIA

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-000810	01/02/2024	4250160	1		7,090.85	0.00	7,090.85
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-000817	01/01/2024	4201010	4		19,842.28	0.00	19,842.28
085-MEDICUS	0004-000811	01/01/2024	4201010	1		4,829.23	0.00	4,829.23
094-OSMATA	0003-004626	01/01/2024	4201010	14		107,387.00	0.00	107,387.00
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-000803	01/01/2024	4250250	1	BARRAZA LOTHAR	7,331.78	0.00	7,331.78
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-000803	01/01/2024	4250250	1	MISSI LUCIANA	7,331.78	0.00	7,331.78
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-000803	01/01/2024	4250250	1	BARRAZA ALEXIA	7,331.78	0.00	7,331.78
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-000803	01/01/2024	4250250	1	GARCIA EMMA	7,331.78	0.00	7,331.78
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-000803	01/01/2024	4250250	1	TRAVERSO DELFINA	7,331.78	0.00	7,331.78
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-000803	01/01/2024	4250250	1	GONZALEZ CHLOE	7,331.78	0.00	7,331.78
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-000803	01/01/2024	4250250	1	PRATO MELODY	7,331.78	0.00	7,331.78
178-AUSTRAL SALUD	0004-000823	01/02/2024	4201010	1	OJEDA JUAN IGNACIO 1288 21/02	10,946.62	0.00	10,946.62
178-AUSTRAL SALUD	0004-000823	01/02/2024	4201010	1	OJEDA MARIA VICTORIA 12880011 2	10,946.62	0.00	10,946.62
224-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-000784	01/12/2023	4250120	7		37,737.14	0.00	37,737.14
242-OBRA SOCIAL E.W.HOPE	0003-004605	01/01/2024	4201010	1	ROMAN SANTIAGO 150539512 17/01	7,190.00	0.00	7,190.00
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-004631	01/01/2024	4201010	1		9,449.69	0.00	9,449.69
Total						266,741.89	0.00	266,741.89