



PRESTACIONES

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
024/MEDIFE ASOCIACIO	004960	08/24	1,189.68		1,189.68
024/MEDIFE ASOCIACIO	000919	06/24	11,658.95		11,658.95
024/MEDIFE ASOCIACIO	000919	08/24	12,428.44		12,428.44
038/O.S.UNION PERSON	000925	07/24	8,679.02		8,679.02
094/OSMATA	004979	07/24	30,888.00		30,888.00
094/OSMATA	004979	08/24	81,081.00		81,081.00
110/LUIS PASTEUR	000922	06/24	14,850.18		14,850.18
110/LUIS PASTEUR	000922	08/24	16,277.95		16,277.95
178/AUSTRAL SALUD	000933	08/24	16,913.15		16,913.15
428/ASOCIACION MUTUA	004977	07/24	67,836.40		67,836.40
A) Total Facturas	---	---	261,802.77	0.00	261,802.77
B) Total Créditos	---	---	0.00	0.00	0.00
428/ASOCIACION MUTUA	004977	09/24 D	-730.30		* 1 -730.30
094/OSMATA	004979	09/24 D	-3,786.00		* 2 -3,786.00
C) Total Débitos	---	---	-4,516.30	0.00	-4,516.30
Total Facturado	---	---	257,286.47	0.00	257,286.47

DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES	DEBITO	CREDITO
INGRESOS BRUTOS	4,502.51	
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO	12,864.32	
LEY BANCARIA 25413	4,052.00	
OTROS BANCOS	1,000.00	
RET.GASTOS ADM.	20,582.92	
DSI	4,000.00	
GASTOS PAPELERIA	2,000.00	
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES	49,001.75	0.00

FECHA DE ENTREGA DE HONORARIOS: EL DIA 10 DE C/MES (INAMOVIBLE)
SI COINCIDE FIN DE SEMANA O FERIADO PASA AL 1º DIA HABIL POSTERIOR.-

LOS DEBITOS SE CONTESTAN A PARTIR DEL 15 DE C/MES. Enviar reclamos al mail
Continua en la próxima hoja



**ASOCIACION PROFESIONALES
DE LA SALUD DE CAMPANA**

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

Liquidación N° :110795

Fecha:31/10/2024

Matrícula :227722/00

Hoja N° : 2

Prestador : **VIÑAS NANCY LETIZIA**

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

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.

- * 1 DIF DE ARANCEL
- * 2 PTE. GAREIS FELIPE COSEGURO PMO

Neto a Pagar

208,284.72

Son \$ doscientos ocho mil doscientos ochenta y cuatro con 72/Cien.

DGR

R-122 - COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 0000097899

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		00110795	31/10/2024	257,286.47

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	NOMBRE DEL BANCO	IMPORTE RETENIDO
	/ /		PROVINCIA DE BS. AS.	4,502.51

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. ROMANO PEDRO
PRESIDENTE

31/10/2024

FECHA ASOC. DE PROF. DE LA SALUD

C.P.S.M.

COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 110795

AGENTE DE RETENCION	NUMERO ASOC. PROF. DE LA SALUD	AP. Y NOMBRE O RAZON SOCIAL CAMPANA	DATOS DE LA OPERACION	Nº LIQUIDACION	FECHA	IMPORTE
	30-65576850-1			00110795	31/10/2024	257,286.47

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	IMPORTE RETENIDO
	/ /	00110795	12,864.32

CONTRIBUYENTE	MATRICULA	CUIT	APELLIDO Y NOMBRE O RAZON SOCIAL
	227722	27-25463294-0	VIÑAS NANCY LETIZIA
	DOMICILIO		LOCALIDAD-PARTIDO
	hip irigoyen 1754 1754		PILAR

OBSERVACIONES

DR. ROMANO PEDRO
PRESIDENTE

31/10/2024

FECHA ASOC. DE PROF. DE LA SALUD

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 31/10/2024

Prestador : 227722/00 VIÑAS NANCY LETIZIA

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-000919	01/06/2024	4250160	1		11,658.95	0.00	11,658.95
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-000919	01/08/2024	4250160	1		12,428.44	0.00	12,428.44
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0003-004960	23/08/2024	9999999	1	DIF DE ARANCEL EN CONSULTA	1,189.68	0.00	1,189.68
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-000925	01/07/2024	4201010	1		8,679.02	0.00	8,679.02
094-OSMATA	0003-004979	01/07/2024	4201010	2		30,888.00	0.00	30,888.00
094-OSMATA	0003-004979	01/08/2024	4201010	5		81,081.00	0.00	81,081.00
110-LUIS PASTEUR	0004-000922	01/06/2024	4201010	1		14,850.18	0.00	14,850.18
110-LUIS PASTEUR	0004-000922	01/08/2024	4201010	1		16,277.95	0.00	16,277.95
178-AUSTRAL SALUD	0004-000933	01/08/2024	4201010	1	TABOADA LISANDRO 16831021 30/08	16,913.15	0.00	16,913.15
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-004977	01/07/2024	4201010	4		67,836.40	0.00	67,836.40
Total						261,802.77	0.00	261,802.77