



**PRESTACIONES**

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
024/MEDIFE ASOCIACIO	000749	10/23	4,300.00		4,300.00
073/ASOC.DEL PERS.SU	004453	10/23	6,384.60		6,384.60
097/O.S.P.E.D. Y C.	004420	09/23	1,752.00		1,752.00
144/GALENO ARGENTINA	000729	09/23			
163/COBERTURA INT.DE	004505	11/23	3,270.00		3,270.00
164/COBERT INT DE ME	004504	10/23	69,747.91		69,747.91
164/COBERT INT DE ME	004504	11/23	3,270.00		3,270.00
300/COBERT. INT DE M	004506	11/23	3,270.00		3,270.00
428/ASOCIACION MUTUA	004486	10/23	6,000.00		6,000.00
546/ISALUD	004460	11/23	4,332.00		4,332.00
<b>A) Total Facturas</b>	---	---	102,326.51	0.00	102,326.51
<b>B) Total Créditos</b>	---	---	0.00	0.00	0.00
097/O.S.P.E.D. Y C.	004420	09/23	DEB -32.94		-32.94
073/ASOC.DEL PERS.SU	004453	10/23	DEB -127.69		-127.69
164/COBERT INT DE ME	004504	01/24	DEB -7,979.35	* 1	-7,979.35
<b>C) Total Débitos</b>	---	---	-8,139.98	0.00	-8,139.98
<b>Total Facturado</b>	---	---	94,186.53	0.00	<b>94,186.53</b>

DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES	DEBITO	CREDITO
INGRESOS BRUTOS	1,883.73	
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO	4,709.33	
LEY BANCARIA 25413	485.10	
OTROS BANCOS	100.00	
FOT. POR HONORARIOS HASTA 5	50.00	
RET.GASTOS ADM. ....	6,593.06	
DSI	1,162.00	
<b>D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES</b>	14,983.22	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.-

-----  
Continua en la próxima hoja



**ASOCIACION PROFESIONALES  
DE LA SALUD DE CAMPANA**

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

Liquidación N° :103977

Matrícula :455271/00

Prestador : **DIB MARTIN**

N° Insc. I.B.:20-31223393 D.G.I.:20-31223393-3

Fecha:31/01/2024

Hoja N° : 2

-----  
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.  
-----

\* 1 PTE. SEGOVIA MARTINEZ EXTRACCION CATETER "JJ" CORRESPONDE AL 50%

**Neto a Pagar**

**79,203.31**

Son \$ setenta y nueve mil doscientos tres con 31/Cien.

DGR

R-122 - COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 0000095979

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		00103977	31/01/2024	94,186.53

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	NOMBRE DEL BANCO	IMPORTE RETENIDO
	/ /		PROVINCIA DE BS. AS.	1,883.73

CONTRIBUYENTE	NUMERO ING. BRUTOS	CUIT	APELLIDO Y NOMBRE O RAZON SOCIAL
	20-31223393-3	20-31223393-3	DIB MARTIN

  

DOMICILIO	OTRAS REFERENCIAS	LOCALIDAD-PARTIDO
PACHECO 2613 5		BSAS

OBSERVACIONES

DR. ROSALES BERNARDO  
PRESIDENTE

31/01/2024

FECHA ASOC. DE PROF. DE LA SALUD

## Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 31/01/2024

Prestador : 455271/00 DIB MARTIN

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-000749	01/10/2023	4250160	1		4,300.00	0.00	4,300.00
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004453	01/10/2023	4201010	1	00414310012 25/10/23	6,384.60	0.00	6,384.60
097-O.S.P.E.D. Y C.	0003-004420	01/09/2023	4250140	1		1,752.00	0.00	1,752.00
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-000729	01/09/2023	4250160	1	GUIDI RAMIRO	0.00	0.00	0.00
163-COBERTURA INT.DE MED.	0003-004505	01/11/2023	4201010	1		3,270.00	0.00	3,270.00
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-004504	01/10/2023	1050013	1	SEGOVIA MARTIN	53,789.21	0.00	53,789.21
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-004504	01/10/2023	1050016	1	SEGOVIA MARTIN	15,958.70	0.00	15,958.70
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-004504	01/11/2023	4201010	1		3,270.00	0.00	3,270.00
300-COBERT. INT DE MED AS	0003-004506	01/11/2023	4201010	1		3,270.00	0.00	3,270.00
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-004486	01/10/2023	4201010	1		6,000.00	0.00	6,000.00
546-ISALUD	0003-004460	01/11/2023	4201010	1		4,332.00	0.00	4,332.00
Total						102,326.51	0.00	102,326.51