



PRESTACIONES

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
024/MEDIFE ASOCIACIO	000735	08/23	2,876.18	8,628.55	11,504.73
024/MEDIFE ASOCIACIO	000735	09/23	7,440.83	396.20	7,837.03
094/OSMATA	004324	09/23	1,287.52	3,862.58	5,150.10
097/O.S.P.E.D. Y C.	004334	08/23	3,070.94	7,652.85	10,723.79
181/OSPE (RED OMIP S	004418	10/23	11,614.65	14,849.50	26,464.15
224/GALENO ARGENTINA	000710	09/23	14,037.19	4,707.34	18,744.53
338/OBRA SOCIAL UNIO	000738	10/23	4,397.13	813.20	5,210.33
A) Total Facturas	---	---	44,724.44	40,910.22	85,634.66
B) Total Créditos	---	---	0.00	0.00	0.00
181/OSPE (RED OMIP S	004418	11/23	DEB -3,317.30	DEB -228.68	* 1 -3,545.98
097/O.S.P.E.D. Y C.	004334	08/23	DEB -61.42	DEB -153.06	-214.48
C) Total Débitos	---	---	-3,378.72	-381.74	-3,760.46
Total Facturado	---	---	41,345.72	40,528.48	81,874.20

DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES	DEBITO	CREDITO
INGRESOS BRUTOS	2,046.86	
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO	2,067.29	
LEY BANCARIA 25413	828.54	
RET.GASTOS ADM.	5,731.19	
DSI	1,162.00	
IMPUESTO A LAS GANANCIAS	0.00	
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES	11,835.88	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.

Continua en la próxima hoja



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

Liquidación N° :103493

Fecha:29/12/2023

Matrícula :550019/00

Hoja N° : 2

Prestador : **ELIAS SANTIAGO**

N° Insc. I.B.:20-29402932 D.G.I.:20-29402932-0

* 1 PRESTACION DUPLICADA

Neto a Pagar

70,038.32

Son \$ setenta mil treinta y ocho con 32/Cien.

DGR

R-122 - COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 0000095814

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		00103493	29/12/2023	81,874.20

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	NOMBRE DEL BANCO	IMPORTE RETENIDO
	/ /		PROVINCIA DE BS. AS.	2,046.86

CONTRIBUYENTE	NUMERO ING. BRUTOS	CUIT	APELLIDO Y NOMBRE O RAZON SOCIAL
	20-29402932-0	20-29402932-0	ELIAS SANTIAGO
	DOMICILIO	OTRAS REFERENCIAS	LOCALIDAD-PARTIDO
	PASCO 664		ROSARIO

OBSERVACIONES

DR. ROSALES BERNARDO
PRESIDENTE

29/12/2023

FECHA ASOC. DE PROF. DE LA SALUD

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 29/12/2023

Prestador : 550019/00 ELIAS SANTIAGO

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-000735	01/08/2023	1803010	1		2,876.18	8,628.55	11,504.73
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-000735	01/09/2023	1701010	1		778.27	396.20	1,174.47
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-000735	01/09/2023	4250160	2		6,662.56	0.00	6,662.56
094-OSMATA	0003-004324	01/09/2023	1701210	1	PEREZ DANTE	1,287.52	3,862.58	5,150.10
097-O.S.P.E.D. Y C.	0003-004334	01/08/2023	1850110	1		1,498.94	7,652.85	9,151.79
097-O.S.P.E.D. Y C.	0003-004334	01/08/2023	4250140	1		1,572.00	0.00	1,572.00
181-OSPE (RED OMIP SA)	0003-004418	01/10/2023	1701010	2		1,593.76	4,781.28	6,375.04
181-OSPE (RED OMIP SA)	0003-004418	01/10/2023	1803010	1		3,356.07	10,068.22	13,424.29
181-OSPE (RED OMIP SA)	0003-004418	01/10/2023	4201010	2		6,664.82	0.00	6,664.82
224-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-000710	01/09/2023	1701010	2		1,569.10	4,707.34	6,276.44
224-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-000710	01/09/2023	4250250	3		12,468.09	0.00	12,468.09
338-OBRA SOCIAL UNION PER	0004-000738	01/10/2023	1701010	1		697.05	813.20	1,510.25
338-OBRA SOCIAL UNION PER	0004-000738	01/10/2023	4201010	1		3,700.08	0.00	3,700.08
Total						44,724.44	40,910.22	85,634.66