



PRESTACIONES

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
094/OSMATA	004858	05/24	57,200.00		57,200.00
124/OSPECON	004820	05/24	185,338.56		185,338.56
164/COBERT INT DE ME	004924	06/24	33,606.16		33,606.16
300/COBERT. INT DE M	004921	06/24	5,601.02		5,601.02
428/ASOCIACION MUTUA	004808	05/24	109,760.00		109,760.00
428/ASOCIACION MUTUA	004860	06/24	15,680.00		15,680.00
A) Total Facturas	---	---	407,185.74	0.00	407,185.74
B) Total Créditos	---	---	0.00	0.00	0.00
124/OSPECON	004820	05/24	DEB -3,706.77		-3,706.77
C) Total Débitos	---	---	-3,706.77	0.00	-3,706.77
Total Facturado	---	---	403,478.97	0.00	403,478.97

DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES	DEBITO	CREDITO
INGRESOS BRUTOS	7,060.88	
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO	20,173.95	
LEY BANCARIA 25413	3,156.65	
RET.GASTOS ADM.	32,278.32	
TALONARIOS ORDENES DE PRACTICA	5,000.00	
DSI	4,000.00	
GASTOS PAPELERIA	2,000.00	
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES	73,669.80	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

329,809.17

Son \$ trescientos veintinueve mil ochocientos nueve con 17/Cien.

DGR

R-122 - COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 0000097512

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		00109525	30/08/2024	403,478.97

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	NOMBRE DEL BANCO	IMPORTE RETENIDO
	/ /		PROVINCIA DE BS. AS.	7,060.88

CONTRIBUYENTE	NUMERO ING. BRUTOS	CUIT	APELLIDO Y NOMBRE O RAZON SOCIAL
	27-31627047-1	27-31627047-1	PACHECO MARIA ANGELICA

DOMICILIO	OTRAS REFERENCIAS	LOCALIDAD-PARTIDO
VALENTIN ALSINA 760		ZARATE

OBSERVACIONES

DR. ROSALES BERNARDO
PRESIDENTE

30/08/2024

FECHA ASOC. DE PROF. DE LA SALUD

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 30/08/2024

Prestador : 550188/00 PACHECO MARIA ANGELICA

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
094-OSMATA	0003-004858	01/05/2024	4201010	4		57,200.00	0.00	57,200.00
124-OSPECON	0003-004820	01/05/2024	4201010	33		185,338.56	0.00	185,338.56
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-004924	01/06/2024	4201010	4		33,606.16	0.00	33,606.16
300-COBERT. INT DE MED AS	0003-004921	01/06/2024	4201010	1		5,601.02	0.00	5,601.02
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-004808	01/05/2024	4201010	7		109,760.00	0.00	109,760.00
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-004860	01/06/2024	4201010	1		15,680.00	0.00	15,680.00
Total						407,185.74	0.00	407,185.74