



PRESTACIONES

| OBRA SOCIAL | FACT. | F.P. | HONORARIOS | GASTOS | FACTURADO |
|--------------------------|--------|-------|------------|--------|-------------------|
| 024/MEDIFE ASOCIACIO | 004960 | 08/24 | 2,379.36 | | 2,379.36 |
| 024/MEDIFE ASOCIACIO | 000919 | 07/24 | 23,900.84 | | 23,900.84 |
| 024/MEDIFE ASOCIACIO | 000919 | 08/24 | 24,856.88 | | 24,856.88 |
| 038/O.S.UNION PERSON | 000925 | 07/24 | 86,790.20 | | 86,790.20 |
| 110/LUIS PASTEUR | 000922 | 08/24 | 48,833.85 | | 48,833.85 |
| 211/OSSEG - OBRA SOC | 000929 | 07/24 | 10,786.13 | | 10,786.13 |
| 428/ASOCIACION MUTUA | 004977 | 07/24 | 152,631.90 | | 152,631.90 |
| 428/ASOCIACION MUTUA | 004977 | 08/24 | 35,105.34 | | 35,105.34 |
| A) Total Facturas | --- | --- | 385,284.50 | 0.00 | 385,284.50 |
| B) Total Créditos | --- | --- | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| C) Total Débitos | --- | --- | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total Facturado | --- | --- | 385,284.50 | 0.00 | 385,284.50 |

DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES

| | DEBITO | CREDITO |
|--|-----------|---------|
| CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO | 19,264.22 | |
| LEY BANCARIA 25413 | 2,941.73 | |
| OTROS BANCOS | 1,000.00 | |
| RET.GASTOS ADM. | 26,969.92 | |
| TALONARIOS ORDENES DE PRACTICA | 5,000.00 | |
| DSI | 4,000.00 | |
| GASTOS PAPELERIA | 2,000.00 | |
| D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES | 61,175.87 | 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

324,108.63

Son \$ trescientos veinticuatro mil ciento ocho con 63/Cien.

C.P.S.M.

COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 110836

| 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 | | | 00110836 | 31/10/2024 | 385,284.50 |

| DATOS DEL DEPOSITO | FECHA | NRO. DE COMPROBANTE | IMPORTE RETENIDO |
|--------------------|-------|---------------------|------------------|
| | / / | 00110836 | 19,264.22 |

| CONTRIBUYENTE | MATRICULA | CUIT | APELLIDO Y NOMBRE O RAZON SOCIAL |
|---------------|------------------|---------------|----------------------------------|
| | 550801 | 27-29478134-5 | BUSTAMANTE MARIA DE LOS ANGELES |
| | DOMICILIO | | LOCALIDAD-PARTIDO |
| | LIBERTAD 310 310 | | ESCOBAR |

OBSERVACIONES

DR. ROMANO PEDRO
PRESIDENTE

31/10/2024

FECHA ASOC. DE PROF. DE LA SALUD



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

Prestador : 550801/00 BUSTAMANTE MARIA DE LOS ANGELES

| Obra Social | FACT. | Fecha | N.N. | Cant | Afiliado | HONORARIOS | GASTOS | FACTURADO |
|---------------------------|-------------|------------|---------|------|---------------------------------|------------|--------|------------|
| 024-MEDIFE ASOCIACION CIV | 0004-000919 | 01/07/2024 | 4250160 | 2 | | 23,900.84 | 0.00 | 23,900.84 |
| 024-MEDIFE ASOCIACION CIV | 0004-000919 | 01/08/2024 | 4250160 | 2 | | 24,856.88 | 0.00 | 24,856.88 |
| 024-MEDIFE ASOCIACION CIV | 0003-004960 | 23/08/2024 | 9999999 | 1 | DIF DE ARANCEL EN CONSULTA | 2,379.36 | 0.00 | 2,379.36 |
| 038-O.S.UNION PERSONAL DE | 0004-000925 | 01/07/2024 | 4201010 | 10 | | 86,790.20 | 0.00 | 86,790.20 |
| 110-LUIS PASTEUR | 0004-000922 | 01/08/2024 | 4201010 | 3 | | 48,833.85 | 0.00 | 48,833.85 |
| 211-OSSEG - OBRA SOCIAL D | 0004-000929 | 01/07/2024 | 4201010 | 1 | STEFANELLI GABRIELA 00900048140 | 10,786.13 | 0.00 | 10,786.13 |
| 428-ASOCIACION MUTUAL SAN | 0003-004977 | 01/07/2024 | 4201010 | 9 | | 152,631.90 | 0.00 | 152,631.90 |
| 428-ASOCIACION MUTUAL SAN | 0003-004977 | 01/08/2024 | 4201010 | 2 | | 35,105.34 | 0.00 | 35,105.34 |
| Total | | | | | | 385,284.50 | 0.00 | 385,284.50 |