



**PRESTACIONES**

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
073/ASOC.DEL PERS.SU	004513	11/23	2,269.35	6,808.06	9,077.41
097/O.S.P.E.D. Y C.	004462	10/23	1,865.61	9,540.34	11,405.95
124/OSPECON	004477	10/23	4,812.50	14,437.50	19,250.00
144/GALENO ARGENTINA	004439	11/23	10,972.31		10,972.31
431/SCIS	004449	10/23	7,422.53	22,267.61	29,690.14
<b>A) Total Facturas</b>	---	---	27,342.30	53,053.51	80,395.81
<b>B) Total Créditos</b>	---	---	0.00	0.00	0.00
097/O.S.P.E.D. Y C.	004462	10/23	DEB -37.31	DEB -190.81	-228.12
124/OSPECON	004477	10/23	DEB -94.81	DEB -284.42	-379.23
073/ASOC.DEL PERS.SU	004513	11/23	DEB -44.93	DEB -134.80	-179.73
<b>C) Total Débitos</b>	---	---	-177.05	-610.03	-787.08
<b>Total Facturado</b>	---	---	27,165.25	52,443.48	<b>79,608.73</b>

DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES	DEBITO	CREDITO
INGRESOS BRUTOS	1,393.15	
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO	1,358.26	
LEY BANCARIA 25413	432.48	
RET.GASTOS ADM. ....	4,776.52	
<b>D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES</b>	7,960.41	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**

**71,648.32**

Son \$ setenta y un mil seiscientos cuarenta y ocho con 32/Cien.

DGR

R-122 - COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 0000096195

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		00104442	29/02/2024	79,608.73

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	NOMBRE DEL BANCO	IMPORTE RETENIDO
	/ /		PROVINCIA DE BS. AS.	1,393.15

CONTRIBUYENTE	NUMERO ING. BRUTOS	CUIT	APELLIDO Y NOMBRE O RAZON SOCIAL
	20-31452298-3	20-31452298-3	SOTELO JOSE CARLOS
	DOMICILIO	OTRAS REFERENCIAS	LOCALIDAD-PARTIDO
	SARMIENTO 154		CAMPANA

OBSERVACIONES

DR. ROSALES BERNARDO  
PRESIDENTE

29/02/2024

FECHA ASOC. DE PROF. DE LA SALUD

## Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 29/02/2024

Prestador : 551624/01 SOTELO JOSE CARLOS

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004513	01/11/2023	2001240	1	PALACIOS MIRKO VCC	2,269.35	6,808.06	9,077.41
097-O.S.P.E.D. Y C.	0003-004462	01/10/2023	2050460	1	RODRIGUEZ Y GONZALEZ JUAN VCC	1,865.61	9,540.34	11,405.95
124-OSPECON	0003-004477	01/10/2023	2001220	1	ROSA MARIA VEDA X19517627	2,187.50	6,562.50	8,750.00
124-OSPECON	0003-004477	01/10/2023	2001240	1	ROSA MARIA VCC X19517627	2,625.00	7,875.00	10,500.00
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0003-004439	22/11/2023	2050260	1	BOGAO LEANDRO VCC	10,972.31	0.00	10,972.31
431-SCIS	0003-004449	01/10/2023	2001430	1	VERGARA STELLA VEDA	2,249.25	6,747.76	8,997.01
431-SCIS	0003-004449	01/10/2023	2001430	1	NOLLI GUSTAVO VEDA	2,249.25	6,747.76	8,997.01
431-SCIS	0003-004449	01/10/2023	2001450	1	NOLLI GUSTAVO VCC	2,924.03	8,772.09	11,696.12
Total						27,342.30	53,053.51	80,395.81