



**PRESTACIONES**

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
034/O.SOC.PAT.CABOTA	000806	01/24	35,253.57	105,760.74	141,014.31
144/GALENO ARGENTINA	000785	12/23	10,330.51	30,991.51	41,322.02
164/COBERT INT DE ME	004681	03/24	17,263.91	51,791.75	69,055.66
300/COBERT. INT DE M	004679	03/24	8,631.95	25,895.87	34,527.82
<b>A) Total Facturas</b>	---	---	71,479.94	214,439.87	285,919.81
<b>B) Total Créditos</b>	---	---	0.00	0.00	0.00
144/GALENO ARGENTINA	000785	02/24 DEB	-4,648.81	DEB -13,946.43 * 1	-18,595.24
<b>C) Total Débitos</b>	---	---	-4,648.81	-13,946.43	-18,595.24
<b>Total Facturado</b>	---	---	66,831.13	200,493.44	<b>267,324.57</b>
DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES				DEBITO	CREDITO
INGRESOS BRUTOS				4,678.18	
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO				3,341.56	
LEY BANCARIA 25413				1,459.59	
RET.GASTOS ADM. ....				16,039.47	
<b>D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES</b>				25,518.80	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.

\* 1 PTE. GOMEZ CLAUDIA REFACTURADO

**Neto a Pagar**

**241,805.77**

Son \$ doscientos cuarenta y un mil ochocientos cinco con 77/Cien.

DGR

R-122 - COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 0000096668

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		00105376	30/04/2024	267,324.57

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	NOMBRE DEL BANCO	IMPORTE RETENIDO
	/ /		PROVINCIA DE BS. AS.	4,678.18

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

30/04/2024

FECHA ASOC. DE PROF. DE LA SALUD

## Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 30/04/2024

Prestador : 551624/01 SOTELO JOSE CARLOS

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
034-O.SOC.PAT.CABOTAJE RI	0004-000806	01/01/2024	2001220	1	RAMOS CARLOS 0136540900 19/01 1	4,635.37	13,906.13	18,541.50
034-O.SOC.PAT.CABOTAJE RI	0004-000806	01/01/2024	2001220	1	WITT OSVALDO 0136690500 12/01 1	4,635.37	13,906.13	18,541.50
034-O.SOC.PAT.CABOTAJE RI	0004-000806	01/01/2024	2001230	1	RAMOS CARLOS 0136540900 19/01 1	5,601.08	16,803.24	22,404.32
034-O.SOC.PAT.CABOTAJE RI	0004-000806	01/01/2024	2001370	1	WITT OSVALDO 0136690500 12/01 1	20,381.75	61,145.24	81,526.99
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-000785	01/12/2023	2001350	1	GOMEZ CLAUDIA	5,689.76	17,069.28	22,759.04
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-000785	01/12/2023	2050260	1	GOMEZ CLAUDIA	4,640.75	13,922.23	18,562.98
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-004681	01/03/2024	2001220	1	IACOVITTI LEONARDO VEDA	3,651.98	10,955.95	14,607.93
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-004681	01/03/2024	2001220	1	SCOGLIA MICAELA VEDA	3,651.98	10,955.95	14,607.93
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-004681	01/03/2024	2001240	1	BARGAS CRISTIAN VCC	4,979.97	14,939.92	19,919.89
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-004681	01/03/2024	2001240	1	TELLO SANTIAGO VCC	4,979.98	14,939.93	19,919.91
300-COBERT. INT DE MED AS	0003-004679	01/03/2024	2001220	1	COLARUSSA SARA VEDA	3,651.98	10,955.95	14,607.93
300-COBERT. INT DE MED AS	0003-004679	01/03/2024	2001240	1	COLARUSSA SARA VCC	4,979.97	14,939.92	19,919.89
Total						71,479.94	214,439.87	285,919.81