



PRESTACIONES

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
144/GALENO ARGENTINA	000900	07/24	24,211.06		24,211.06
224/GALENO ARGENTINA	000901	06/24	12,105.53		12,105.53
224/GALENO ARGENTINA	000901	07/24	12,105.53		12,105.53
237/SWISS MEDICAL S.	000898	07/24	54,005.65		54,005.65
A) Total Facturas	---	---	102,427.77	0.00	102,427.77
B) Total Créditos	---	---	0.00	0.00	0.00
C) Total Débitos	---	---	0.00	0.00	0.00
Total Facturado	---	---	102,427.77	0.00	102,427.77

DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES	DEBITO	CREDITO
INGRESOS BRUTOS	1,792.49	
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO	5,121.39	
LEY BANCARIA 25413	518.21	
OTROS BANCOS	1,000.00	
RET.GASTOS ADM.	6,145.67	
GASTOS PAPELERIA	2,000.00	
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES	16,577.76	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

85,850.01

Son \$ ochenta y cinco mil ochocientos cincuenta con 1/Cien.

DGR

R-122 - COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 0000097688

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		00110600	04/10/2024	102,427.77

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	NOMBRE DEL BANCO	IMPORTE RETENIDO
	/ /		PROVINCIA DE BS. AS.	1,792.49

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. ROMANO PEDRO
PRESIDENTE

04/10/2024

FECHA ASOC. DE PROF. DE LA SALUD

C.P.S.M.

COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 110600

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			00110600	04/10/2024	102,427.77

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	IMPORTE RETENIDO
	/ /	00110600	5,121.39

CONTRIBUYENTE	MATRICULA	CUIT	APELLIDO Y NOMBRE O RAZON SOCIAL
	551624	20-31452298-3	SOTELO JOSE CARLOS
	DOMICILIO		LOCALIDAD-PARTIDO
	SARMIENTO 154		CAMPANA

OBSERVACIONES

DR. ROMANO PEDRO
PRESIDENTE

04/10/2024

FECHA ASOC. DE PROF. DE LA SALUD

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 04/10/2024

Prestador : 551624/00 SOTELO JOSE CARLOS

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-000900	01/07/2024	4250250	1	DEFELIPPEV FRANCISCO	12,105.53	0.00	12,105.53
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-000900	01/07/2024	4250250	1	IBARRA CARLOS	12,105.53	0.00	12,105.53
224-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-000901	01/06/2024	4250250	1		12,105.53	0.00	12,105.53
224-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-000901	01/07/2024	4250250	1		12,105.53	0.00	12,105.53
237-SWISS MEDICAL S.A.	0004-000898	01/07/2024	4201010	5		54,005.65	0.00	54,005.65
Total						102,427.77	0.00	102,427.77