



PRESTACIONES

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
034/O.SOC.PAT.CABOTA	000786	12/23	13,254.00		13,254.00
097/O.S.P.E.D. Y C.	004462	10/23	8,720.00		8,720.00
298/DASUTEN	004468	11/23	5,500.00		5,500.00
A) Total Facturas	---	---	27,474.00	0.00	27,474.00
B) Total Créditos	---	---	0.00	0.00	0.00
097/O.S.P.E.D. Y C.	004462	10/23	DEB -174.40		-174.40
C) Total Débitos	---	---	-174.40	0.00	-174.40
Total Facturado	---	---	27,299.60	0.00	27,299.60

DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES	DEBITO	CREDITO
INGRESOS BRUTOS	477.74	
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO	1,364.98	
LEY BANCARIA 25413	139.64	
RET.GASTOS ADM.	2,183.97	
DSI	3,500.00	
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES	7,666.33	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

19,633.27

Son \$ diecinueve mil seiscientos treinta y tres con 27/Cien.

DGR

R-122 - COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 0000096302

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		00104459	29/02/2024	27,299.60

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	NOMBRE DEL BANCO	IMPORTE RETENIDO
	/ /		PROVINCIA DE BS. AS.	477.74

CONTRIBUYENTE	NUMERO ING. BRUTOS	CUIT	APELLIDO Y NOMBRE O RAZON SOCIAL
	20-96075721-2	20-96075721-2	CEDEÑO MENDOZA LEOMAR

DOMICILIO	OTRAS REFERENCIAS	LOCALIDAD-PARTIDO
capilla del señor 425 1 7		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 : 553876/00 CEDEÑO MENDOZA LEOMAR

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
034-O.SOC.PAT.CABOTAJE RI	0004-000786	01/12/2023	4201010	1	PERTICARARI ANA 0140732200 5/12	6,627.00	0.00	6,627.00
034-O.SOC.PAT.CABOTAJE RI	0004-000786	01/12/2023	4201010	1	CREMON LUISANA 0113835802 4/12	6,627.00	0.00	6,627.00
097-O.S.P.E.D. Y C.	0003-004462	01/10/2023	4201010	2		8,720.00	0.00	8,720.00
298-DASUTEN	0003-004468	01/11/2023	4201010	1	16-85778/00	5,500.00	0.00	5,500.00
Total						27,474.00	0.00	27,474.00