

Farmacia: 099999 FANTASIA
Caminito 243 - S. M. de Tucumán
CUIT: 20999999999 D.G.R. D.R.M.000000000

LIQUIDACION
Nº 00353713
Fecha: 11/10/2011

OBRAS SOCIALES

Conceptos	Detalle	Débitos	Créditos	Importe neto
1 U.N.T.	51019 (Ago/11) - 931,50 Total	0,00 0,00	372,60 372,60	372,60
14 UP-AMB.	51020 (Ago/11) - 117,72 Total	0,00 0,00	47,09 47,09	47,09
15 PRENSA	51044 (2º Ago/11) - 5814,97 Total	0,00 0,00	2738,43 2738,43	2738,43
17 SWISS MED	51049 (Ago/11) - 255,12 Diferencia facturación Nota de recuperación 1 (NR) Total	0,00 12,76 25,52 38,28	102,05 0,00 0,00 102,05	63,77
20 POLICIA FEDERAL	50826 (2º Jun/11) - 297,87 Total	0,00 0,00	148,94 148,94	148,94
20 POLICIA FEDERAL	50936 (2º Jul/11) - 26,48 Total	0,00 0,00	13,24 13,24	13,24
58 REC.SOLIDARIO	50954 (1º Ago/11) - 431,80 Diferencia facturación Nota de recuperación 1 (NR) Total	0,00 0,00 46,14 46,14	43,18 2,96 0,00 46,14	0,00
68 BOREAL	50910 (Jul/11) - 124,93 50911 (Jul/11) - 380,18 Débito Nota de recuperación 1 (NR) Total	0,00 72,28 40,42 112,70	189,28 0,00 0,00 189,28	76,58
79 PAMI - 337	50920 (2º Jul/11) - 13459,98 Ret. COFA 0,10 % Imp. Aut. Pago Anticipada (NR) Total	0,00 5,74 5209,97 5215,71	5742,68 0,00 0,00 5742,68	526,97
79 PAMI - 337	50968 (1º Ago/11) - 16024,98 50969 (1º Ago/11) 50970 (1º Ago/11) Ret. COFA 0,10 % Imp. Aut. Pago Anticipada (NR) Total	0,00 7,01 6479,40 6486,41	7013,90 0,00 0,00 7013,90	527,49
79 PAMI - PAMI AMB.	50984 (2º Ago/11) - 14182,98 Insulinas - Imp Total Aceptado Insulinas - A.P.F. (NR) Imp. Aj.Exceso Crédito Antic. (NR) Insulinas - N.R.F. (NR) 0,19% Insulinas -Bonificacion Importe Aut. Pago (NR) Imp. Naf >=0 (anticipo) (NR) Ret. COFA 0,10 % Refact./Ajustes (NR) Importe bonificación Insulinas - N.A.F. (NR) Total	0,00 0,00 614,67 17,96 119,37 190,14 536,78 3901,39 7,63 1681,37 1517,52 76,58 8663,41	8336,96 1000,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9337,72	674,31

LIQUIDACION
Nº 00353713
Fecha: 11/10/2011

Conceptos	Detalle	Débitos	Créditos	Importe neto
79 PAMI - TIRAS REACTIVAS RES 337	50920 (2º Jul/11) - 1491,21	0,00	1491,21	
	Bonificación Tiras	253,50	0,00	
	Importe Aut. Pago (NR)	874,15	0,00	
	Imp. Aporte Laboratorio (NR)	363,56	0,00	
	Total	1491,21	1491,21	0,00
79 PAMI - TIRAS REACTIVAS RES 337	50968 (1º Ago/11) - 247,61	0,00	247,61	
	50969 (1º Ago/11)			
	50970 (1º Ago/11)			
	Bonificación Tiras	42,09	0,00	
	Importe Aut. Pago (NR)	145,15	0,00	
	Imp. Aporte Laboratorio (NR)	60,37	0,00	
Total	247,61	247,61	0,00	
85 SUBSIDIO DE SALUD- PRESERFAR	50997 (Ago/11) - 9909,67	0,00	3963,87	
	Diferencia facturación	0,00	0,02	
	Nota de recuperación 1 (NR)	1333,05	0,00	
	Bonificación	687,08	0,00	
	Ajuste	37,72	0,00	
	Total	2057,85	3963,89	1906,04
Total		24359,32	31454,78	7095,46

RETENCIONES POR GASTOS E IMPUESTOS

Conceptos	Débitos	Créditos	Importe neto
Gastos administrativos - Rec. Solidario - COFA	1,75	0,00	
Gastos administrativos 2%	542,64	0,00	
Ingresos brutos 2,5%	177,38	0,00	
Total	721,77	0,00	-721,77

AJUSTES Y SERVICIOS

Conceptos	Detalle	Débitos	Créditos	Importe neto
Cena 2011 - Tarjeta Acomp.	Cta Nº 1 - Soc.#341 (10/11)	75,00	0,00	
Cena 2011 - Tarjeta Acomp.	Cta Nº 1 - Soc.#805 (10/11)	75,00	0,00	
ASOFAR II	Cta Soc.#805 (10/11)	26,00	0,00	
COFA	Cta Soc.#805 (10/11)	3,76	0,00	
Matrícula	Cta Soc.#805 (10/11)	30,00	0,00	
S. sepelio	Cta Soc.#805 (10/11)	24,00	0,00	
SUB. SALUD	Cta Soc.#805 (10/11)	850,00	0,00	
Total		1083,76	0,00	-1083,76

TOTALES

Conceptos	Débitos	Créditos	Importe neto
OBRAS SOCIALES	24359,32	31454,78	
RETENCIONES POR GASTOS E IMPUESTOS	721,77	0,00	
AJUSTES Y SERVICIOS	1083,76	0,00	
Total a cobrar	26164,85	31454,78	5289,93