



PRESTACIONES

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
024/MEDIFE ASOCIACIO	001056	02/25	58,891.60		58,891.60
024/MEDIFE ASOCIACIO	001056	03/25	14,722.90		14,722.90
034/O.SOC.PAT.CABOTA	001051	02/25	16,424.94		16,424.94
134/SOCIEDAD ITALIAN	005495	03/25	6,303.00		6,303.00
196/OMINT S.A.	001032	02/25	94,000.00		94,000.00
196/OMINT S.A.	001047	02/25	19,176.00		19,176.00
224/GALENO ARGENTINA	001053	03/25	11,855.70		11,855.70
431/SCIS	005337	01/25	15,500.00		15,500.00
431/SCIS	005337	02/25	16,000.00		16,000.00
515/DASMI	005416	02/25	32,704.00		32,704.00
515/DASMI	005416	03/25	16,352.00		16,352.00
A) Total Facturas	---	---	301,930.14	0.00	301,930.14
B) Total Créditos	---	---	0.00	0.00	0.00
C) Total Débitos	---	---	0.00	0.00	0.00
Total Facturado	---	---	301,930.14	0.00	301,930.14

DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES	DEBITO	CREDITO
INGRESOS BRUTOS	2,717.37	
RET.GASTOS ADMINISTRAT.	15,096.51	
LEY BANCARIA 25413	3,940.07	
DSI	4,500.00	
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES	26,253.95	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

275,676.19

Son \$ doscientos setenta y cinco mil seiscientos setenta y seis con 19/Cien.

DGR

R-122 - COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 0000099296

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		00115115	30/05/2025	301,930.14

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	NOMBRE DEL BANCO	IMPORTE RETENIDO
	/ /		PROVINCIA DE BS. AS.	2,717.37

CONTRIBUYENTE	NUMERO ING. BRUTOS	CUIT	APELLIDO Y NOMBRE O RAZON SOCIAL
	27-28714398-8	27-28714398-8	BUET MARIANELA

	DOMICILIO	OTRAS REFERENCIAS	LOCALIDAD-PARTIDO
	PUEYREDON 559		CAMPANA

OBSERVACIONES

DR. ROMANO PEDRO
PRESIDENTE

30/05/2025

FECHA ASOC. DE PROF. DE LA SALUD

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 30/05/2025

Prestador : 001751/00 BUET MARIANELA

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-001056	01/02/2025	4250160	4		58,891.60	0.00	58,891.60
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-001056	01/03/2025	4250160	1		14,722.90	0.00	14,722.90
034-O.SOC.PAT.CABOTAJE RI	0004-001051	01/02/2025	4201010	1	OCHOA MAGALI 140809801 11/2 544	16,424.94	0.00	16,424.94
134-SOCIEDAD ITALIANA	0003-005495	01/03/2025	4201010	1		6,303.00	0.00	6,303.00
196-OMINT S.A.	0004-001032	01/02/2025	4201010	1	GARRIDO GUILLERMINA 18514034010	18,800.00	0.00	18,800.00
196-OMINT S.A.	0004-001032	01/02/2025	4201010	1	GARRIDO GUILLERMINA 18514034010	18,800.00	0.00	18,800.00
196-OMINT S.A.	0004-001032	01/02/2025	4201010	1	ALVEZ CARMELA 1906631501019	18,800.00	0.00	18,800.00
196-OMINT S.A.	0004-001032	01/02/2025	4201010	1	BUTTA IVANA 1906631502019	18,800.00	0.00	18,800.00
196-OMINT S.A.	0004-001032	01/02/2025	4201010	1	ECKERDT KAREN 4952533000038	18,800.00	0.00	18,800.00
196-OMINT S.A.	0004-001047	01/02/2025	4201010	1	BUTTA IVANA 1906631502017 11/2	19,176.00	0.00	19,176.00
224-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001053	01/03/2025	1901020	6		11,855.70	0.00	11,855.70
431-SCIS	0003-005337	01/01/2025	4201010	1		15,500.00	0.00	15,500.00
431-SCIS	0003-005337	01/02/2025	4201010	1		16,000.00	0.00	16,000.00
515-DASMI	0003-005416	01/02/2025	4201010	2		32,704.00	0.00	32,704.00
515-DASMI	0003-005416	01/03/2025	4201010	1		16,352.00	0.00	16,352.00
Total						301,930.14	0.00	301,930.14