



PRESTACIONES

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
024/MEDIFE ASOCIACION	001072	03/25	44,831.22		44,831.22
144/GALENO ARGENTINA	001066	04/25	13,834.45		13,834.45
196/OMINT S.A.	001064	03/25	38,812.00		38,812.00
196/OMINT S.A.	001064	04/25	58,218.00		58,218.00
224/GALENO ARGENTINA	001065	03/25	27,668.90		27,668.90
224/GALENO ARGENTINA	001065	04/25	27,668.90		27,668.90
515/DASMI	005487	04/25	33,488.90		33,488.90
A) Total Facturas	---	---	244,522.37	0.00	244,522.37
B) Total Créditos	---	---	0.00	0.00	0.00
C) Total Débitos	---	---	0.00	0.00	0.00
Total Facturado	---	---	244,522.37	0.00	244,522.37

DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES	DEBITO	CREDITO
INGRESOS BRUTOS	2,200.70	
RET.GASTOS ADMINISTRAT.	12,226.12	
LEY BANCARIA 25413	3,296.59	
DSI	4,500.00	
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES	22,223.41	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

222,298.96

Son \$ doscientos veintidos mil doscientos noventa y ocho con 96/Cien.

DGR

R-122 - COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 0000099464

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		00115520	30/06/2025	244,522.37

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	NOMBRE DEL BANCO	IMPORTE RETENIDO
	/ /		PROVINCIA DE BS. AS.	2,200.70

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

30/06/2025

FECHA ASOC. DE PROF. DE LA SALUD

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 30/06/2025

Prestador : 001751/00 BUET MARIANELA

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-001072	01/03/2025	4250160	3		44,831.22	0.00	44,831.22
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001066	01/04/2025	1901021	1	FERREYRA RENZO	13,834.45	0.00	13,834.45
196-OMINT S.A.	0004-001064	01/03/2025	4201010	1	LIS DIEGO 1987381900015 26/03	19,406.00	0.00	19,406.00
196-OMINT S.A.	0004-001064	01/03/2025	4201010	1	HAYET JOAQUIN 1986591400014 18/	19,406.00	0.00	19,406.00
196-OMINT S.A.	0004-001064	01/04/2025	4201010	1	HAYET JOAQUIN 1986591400014 08/	19,406.00	0.00	19,406.00
196-OMINT S.A.	0004-001064	01/04/2025	4201010	1	BRUTTI ORIANA 2004015001027 04/	19,406.00	0.00	19,406.00
196-OMINT S.A.	0004-001064	01/04/2025	4201010	1	GARRIDO GUILLERMINA 18514034010	19,406.00	0.00	19,406.00
224-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001065	01/03/2025	1901021	2		27,668.90	0.00	27,668.90
224-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001065	01/04/2025	1901021	2		27,668.90	0.00	27,668.90
515-DASMI	0003-005487	01/04/2025	4201010	2		33,488.90	0.00	33,488.90
Total						244,522.37	0.00	244,522.37