



PRESTACIONES

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
094/OSMATA	005785	09/25	24,633.48		24,633.48
110/LUIS PASTEUR	001137	08/25	24,939.60		24,939.60
163/COBERTURA INT.D	005875	09/25	19,161.01		19,161.01
164/COBERT INT DE M	005876	09/25	19,161.01		19,161.01
180/SALUD PROFESION	005786	08/25	20,070.61		20,070.61
196/OMINT S.A.	001113	07/25	21,057.00		21,057.00
196/OMINT S.A.	001113	08/25	21,057.00		21,057.00
A) Total Facturas	---	---	150,079.71	0.00	150,079.71
B) Total Créditos	---	---	0.00	0.00	0.00
C) Total Débitos	---	---	0.00	0.00	0.00
Total Facturado	---	---	150,079.71	0.00	150,079.71

DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES	DEBITO	CREDITO
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO	7,503.99	
LEY BANCARIA 25413	2,407.81	
OTROS BANCOS	1,000.00	
RET.GASTOS ADM.	12,006.38	
DSI	4,500.00	
GASTOS PAPELERIA	2,000.00	
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES	29,418.18	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

120,661.53

Son \$ ciento veinte mil seiscientos sesenta y uno con 53/Cien.

C.P.S.M.

COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 117974

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			00117974	28/11/2025	150,079.71

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	IMPORTE RETENIDO
	/ /	00117974	7,503.99

CONTRIBUYENTE	MATRICULA	CUIT	APELLIDO Y NOMBRE O RAZON SOCIAL
	036911	23-13802027-4	RAPISARDA SUSANA BEATRIZ
	DOMICILIO		LOCALIDAD-PARTIDO
	BELGRANO 750 1 A		ZARATE

OBSERVACIONES

DR. ROMANO PEDRO
PRESIDENTE

28/11/2025

FECHA ASOC. DE PROF. DE LA SALUD

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 28/11/2025

Prestador : 036911/00 RAPISARDA SUSANA BEATRIZ

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
094-OSMATA	0003-005785	01/09/2025	4201010	1		24,633.48	0.00	24,633.48
110-LUIS PASTEUR	0004-001137	01/08/2025	4201010	1		24,939.60	0.00	24,939.60
163-COBERTURA INT.DE MED.	0003-005875	01/09/2025	4201010	1		19,161.01	0.00	19,161.01
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-005876	01/09/2025	4201010	1		19,161.01	0.00	19,161.01
180-SALUD PROFESIONAL Y T	0003-005786	01/08/2025	4201010	1		20,070.61	0.00	20,070.61
196-OMINT S.A.	0004-001113	01/07/2025	4201010	1	GULLO PAOLA	21,057.00	0.00	21,057.00
196-OMINT S.A.	0004-001113	01/08/2025	4201010	1	GULLO PAOLA	21,057.00	0.00	21,057.00
Total						150,079.71	0.00	150,079.71