



**PRESTACIONES**

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
073/ASOC.DEL PERS.SU	004910	06/24	12,032.12	36,096.35	48,128.47
094/OSMATA	004979	07/24	7,813.47	23,440.38	31,253.85
094/OSMATA	004979	08/24	10,910.32	32,730.96	43,641.28
124/OSPECON	004954	06/24	29,160.78	87,482.34	116,643.12
124/OSPECON	004954	07/24	15,908.52	47,725.56	63,634.08
180/SALUD PROFESIONA	005003	07/24	6,615.07	27,345.22	33,960.29
300/COBERT. INT DE M	005033	08/24	2,869.75	8,609.25	11,479.00
546/ISALUD	004981	08/24	17,230.25	51,690.75	68,921.00
<b>A) Total Facturas</b>	---	---	102,540.28	315,120.81	417,661.09
<b>B) Total Créditos</b>	---	---	0.00	0.00	0.00
073/ASOC.DEL PERS.SU	004910	06/24 D	-239.44 D	-718.32	-957.76
124/OSPECON	004954	06/24 D	-896.88 D	-2,690.64	-3,587.52
<b>C) Total Débitos</b>	---	---	-1,136.32	-3,408.96	-4,545.28
<b>Total Facturado</b>	---	---	101,403.96	311,711.85	<b>413,115.81</b>
DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES				DEBITO	CREDITO
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO				5,070.20	
CUOTA SOCIO ...				12,393.47	
LEY BANCARIA 25413				3,846.87	
GASTOS PAPELERIA				2,000.00	
<b>D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES</b>				23,310.54	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**

**389,805.27**

Son \$ trescientos ochenta y nueve mil ochocientos cinco con 27/Cien.

C.P.S.M.

COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 110647

AGENTE DE RETENCION	NUMERO ASOC. PROF. DE LA SALUD CAMPANA	AP. Y NOMBRE O RAZON SOCIAL DATOS DE LA OPERACION	Nº LIQUIDACION	FECHA	IMPORTE
	30-65576850-1		00110647	31/10/2024	101,403.96

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	IMPORTE RETENIDO
	/ /	00110647	5,070.20

CONTRIBUYENTE	MATRICULA	CUIT	APELLIDO Y NOMBRE O RAZON SOCIAL
	047034	27-10795339-1	GIRIBET MARIA SUSANA
	DOMICILIO		LOCALIDAD-PARTIDO
	ARENALES 324		CAMPANA

OBSERVACIONES

DR. ROMANO PEDRO  
PRESIDENTE

31/10/2024

FECHA ASOC. DE PROF. DE LA SALUD

## Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 31/10/2024

Prestador : 047034/03 GIRIBET MARIA SUSANA

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004910	01/06/2024	1701200	1	00097540010 26/06	12,032.12	36,096.35	48,128.47
094-OSMATA	0003-004979	01/07/2024	1701180	1	ORONA EVELYN	7,813.47	23,440.38	31,253.85
094-OSMATA	0003-004979	01/08/2024	1701200	1	COLICHINO GONZALO	10,910.32	32,730.96	43,641.28
124-OSPECON	0003-004954	01/06/2024	1701180	4		21,206.52	63,619.56	84,826.08
124-OSPECON	0003-004954	01/06/2024	1701200	1		7,954.26	23,862.78	31,817.04
124-OSPECON	0003-004954	01/07/2024	1701200	2		15,908.52	47,725.56	63,634.08
180-SALUD PROFESIONAL Y T	0003-005003	01/07/2024	1701200	1		6,615.07	27,345.22	33,960.29
300-COBERT. INT DE MED AS	0003-005033	01/08/2024	1708730	1	DUARTE NILDA	2,869.75	8,609.25	11,479.00
546-ISALUD	0003-004981	01/08/2024	1701200	1		17,230.25	51,690.75	68,921.00
Total						102,540.28	315,120.81	417,661.09