



PRESTACIONES

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
024/MEDIFE ASOCIACIO	000919	08/24	12,428.44		12,428.44
034/O.SOC.PAT.CABOTA	000920	08/24	13,304.07		13,304.07
038/O.S.UNION PERSON	000925	07/24	17,358.04		17,358.04
073/ASOC.DEL PERS.SU	004910	05/24	19,074.73	13,069.88	32,144.61
073/ASOC.DEL PERS.SU	004910	06/24	37,355.60		37,355.60
079/OSFATLYF	005002	08/24	21,735.00		21,735.00
A) Total Facturas	---	---	121,255.88	13,069.88	134,325.76
B) Total Créditos	---	---	0.00	0.00	0.00
073/ASOC.DEL PERS.SU	004910	05/24 D	-1,122.96 D	-260.09	-1,383.05
C) Total Débitos	---	---	-1,122.96	-260.09	-1,383.05
Total Facturado	---	---	120,132.92	12,809.79	132,942.71

DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES	DEBITO	CREDITO
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO	6,006.65	
CUOTA SOCIO ...	3,988.28	
LEY BANCARIA 25413	980.15	
GESTION EXTERNA	1,329.43	
DSI	4,000.00	
MATRICULA ANUAL + SIAS	26,224.20	
GASTOS PAPELERIA	2,000.00	
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES	44,528.71	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

88,414.00

Son \$ ochenta y ocho mil cuatrocientos catorce con 0/Cien.

C.P.S.M.

COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 110652

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			00110652	31/10/2024	120,132.92

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	IMPORTE RETENIDO
	/ /	00110652	6,006.65

CONTRIBUYENTE	MATRICULA	CUIT	APELLIDO Y NOMBRE O RAZON SOCIAL
	049295	27-13677404-8	PIRILLO SUSANA
	DOMICILIO		LOCALIDAD-PARTIDO
	CASTELLI 167		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 : 049295/00 PIRILLO SUSANA

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-000919	01/08/2024	4250160	1		12,428.44	0.00	12,428.44
034-O.SOC.PAT.CABOTAJE RI	0004-000920	01/08/2024	4201010	1	RIQUEL VERONICA 1928057022 4511	13,304.07	0.00	13,304.07
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-000925	01/07/2024	4201010	2		17,358.04	0.00	17,358.04
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004910	01/05/2024	1102150	1	00131940010 23/05	17,286.47	11,480.30	28,766.77
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004910	01/05/2024	2201010	1	00131940010 23/05	1,788.26	1,589.58	3,377.84
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004910	01/06/2024	4201010	1	00145870210 27/06	18,677.80	0.00	18,677.80
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004910	01/06/2024	4201010	1	00414310117 25/06	18,677.80	0.00	18,677.80
079-OSFATLYF	0003-005002	01/08/2024	4201010	2		21,735.00	0.00	21,735.00
Total						121,255.88	13,069.88	134,325.76