



PRESTACIONES

| OBRA SOCIAL | FACT. | F.P. | HONORARIOS | GASTOS | FACTURADO |
|--|--------|---------|------------|-----------|-------------------|
| 073/ASOC.DEL PERS.SU | 005081 | 09/24 | 64,080.82 | 14,841.70 | 78,922.52 |
| 073/ASOC.DEL PERS.SU | 005139 | 11/24 | 42,420.08 | | 42,420.08 |
| 237/SWISS MEDICAL S. | 001000 | 11/24 | 45,172.70 | 20,660.72 | 65,833.42 |
| A) Total Facturas | --- | --- | 151,673.60 | 35,502.42 | 187,176.02 |
| B) Total Créditos | --- | --- | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 073/ASOC.DEL PERS.SU | 005081 | 09/24 D | -1,281.62 | -296.83 | -1,578.45 |
| 073/ASOC.DEL PERS.SU | 005139 | 11/24 D | -848.40 | | -848.40 |
| C) Total Débitos | --- | --- | -2,130.02 | -296.83 | -2,426.85 |
| Total Facturado | --- | --- | 149,543.58 | 35,205.59 | 184,749.17 |
| DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES | | | | DEBITO | CREDITO |
| CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO | | | | 7,477.18 | |
| CUOTA SOCIO ... | | | | 5,542.48 | |
| LEY BANCARIA 25413 | | | | 1,007.29 | |
| GESTION EXTERNA | | | | 1,847.49 | |
| GASTOS PAPELERIA | | | | 2,000.00 | |
| D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES | | | | 17,874.44 | 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

166,874.73

Son \$ ciento sesenta y seis mil ochocientos setenta y cuatro con 73/Cien.

C.P.S.M.

COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 113290

| 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 | | 00113290 | 07/03/2025 | 149,543.58 |

| DATOS DEL DEPOSITO | FECHA | NRO. DE COMPROBANTE | IMPORTE RETENIDO |
|-----------------------|-------|---------------------|------------------|
| | / / | 00113290 | 7,477.18 |

| 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

07/03/2025

FECHA ASOC. DE PROF. DE LA SALUD

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 07/03/2025

Prestador : 049295/00 PIRILLO SUSANA

| Obra Social | FACT. | Fecha | N.N. | Cant | Afiliado | HONORARIOS | GASTOS | FACTURADO |
|--------------------------|-------------|------------|---------|------|----------------------|------------|-----------|------------|
| 073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE | 0003-005081 | 01/09/2024 | 1102150 | 1 | 00199940011 17/09 | 19,630.03 | 13,036.66 | 32,666.69 |
| 073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE | 0003-005081 | 01/09/2024 | 2201010 | 1 | 00199940011 17/09 | 2,030.71 | 1,805.04 | 3,835.75 |
| 073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE | 0003-005081 | 01/09/2024 | 4201010 | 1 | 00199940011 17/09 | 21,210.04 | 0.00 | 21,210.04 |
| 073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE | 0003-005081 | 01/09/2024 | 4201010 | 1 | 00248190017 24/09 | 21,210.04 | 0.00 | 21,210.04 |
| 073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE | 0003-005139 | 01/11/2024 | 4201010 | 1 | 00145870210 01/11/24 | 21,210.04 | 0.00 | 21,210.04 |
| 073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE | 0003-005139 | 01/11/2024 | 4201010 | 1 | 00418640117 07/11/24 | 21,210.04 | 0.00 | 21,210.04 |
| 237-SWISS MEDICAL S.A. | 0004-001000 | 01/11/2024 | 1102150 | 2 | | 40,987.88 | 17,139.20 | 58,127.08 |
| 237-SWISS MEDICAL S.A. | 0004-001000 | 01/11/2024 | 2201010 | 2 | | 4,184.82 | 3,521.52 | 7,706.34 |
| Total | | | | | | 151,673.60 | 35,502.42 | 187,176.02 |