



**PRESTACIONES**

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
196/OMINT S.A.	001012	01/25	58,140.00		58,140.00
211/OSSEG - OBRA SOC	001045	01/25	20,000.00		20,000.00
546/ISALUD	005351	02/25	18,168.22		18,168.22
<b>A) Total Facturas</b>	---	---	96,308.22	0.00	96,308.22
<b>B) Total Créditos</b>	---	---	0.00	0.00	0.00
546/ISALUD	005351	03/25 D	-18,168.22		* 1 -18,168.22
<b>C) Total Débitos</b>	---	---	-18,168.22	0.00	-18,168.22
<b>Total Facturado</b>	---	---	78,140.00	0.00	<b>78,140.00</b>

DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES	DEBITO	CREDITO
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO	3,907.00	
CUOTA SOCIO ...	2,344.20	
LEY BANCARIA 25413	1,373.67	
GESTION EXTERNA	781.40	
DSI	4,500.00	
MATRICULA ANUAL + SIAS	31,120.02	
GASTOS PAPELERIA	2,000.00	
<b>D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES</b>	46,026.29	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.  
-----

\* 1 PTE. GARCIA DANIELA, CONTROL NO ES DIAGNOSTICO

**Neto a Pagar**

**32,113.71**

Son \$ treinta y dos mil ciento trece con 71/Cien.

C.P.S.M.

COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 114433

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		00114433	30/04/2025	78,140.00

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	IMPORTE RETENIDO
	/ /	00114433	3,907.00

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

30/04/2025

FECHA ASOC. DE PROF. DE LA SALUD

## Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 30/04/2025

Prestador : 049295/00 PIRILLO SUSANA

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
196-OMINT S.A.	0004-001012	01/01/2025	4201010	1	RODRIGUEZ MICAELA 1952854601029	19,380.00	0.00	19,380.00
196-OMINT S.A.	0004-001012	01/01/2025	4201010	1	BARRETO MARIELA 1817841803014 2	19,380.00	0.00	19,380.00
196-OMINT S.A.	0004-001012	01/01/2025	4201010	1	RODRIGUEZ MICAELA 1952854601029	19,380.00	0.00	19,380.00
211-OSSEG - OBRA SOCIAL D	0004-001045	01/01/2025	4201010	1	CLER LILIAN 0090004926033013 03	20,000.00	0.00	20,000.00
546-ISALUD	0003-005351	01/02/2025	4201011	1		18,168.22	0.00	18,168.22
Total						96,308.22	0.00	96,308.22