



PRESTACIONES

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
110/LUIS PASTEUR	001110	07/25	24,604.98		24,604.98
134/SOCIEDAD ITALIAN	005741	07/25	23,723.42	13,524.28	37,247.70
144/GALENO ARGENTINA	001101	07/25	85,146.32		85,146.32
196/OMINT S.A.	001098	07/25	20,787.48		20,787.48
196/OMINT S.A.	001112	06/25	20,440.00		20,440.00
224/GALENO ARGENTINA	001102	07/25	21,286.58		21,286.58
454/O.S.DEL PERSONAL	005690	07/25	19,375.00		19,375.00
546/ISALUD	005671	06/25	21,382.40		21,382.40
A) Total Facturas	---	---	236,746.18	13,524.28	250,270.46
B) Total Créditos	---	---	0.00	0.00	0.00
C) Total Débitos	---	---	0.00	0.00	0.00
Total Facturado	---	---	236,746.18	13,524.28	250,270.46

DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES	DEBITO	CREDITO
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO	11,837.31	
CUOTA SOCIO ...	7,508.11	
LEY BANCARIA 25413	2,436.56	
GESTION EXTERNA	2,502.70	
DSI	4,500.00	
MATRICULA ANUAL + SIAS	36,215.10	
GASTOS PAPELERIA	2,000.00	
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES	66,999.78	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

183,270.68

Son \$ ciento ochenta y tres mil doscientos setenta con 68/Cien.

C.P.S.M.

COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 117102

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		00117102	30/09/2025	236,746.18

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	IMPORTE RETENIDO
	/ /	00117102	11,837.31

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

30/09/2025

FECHA ASOC. DE PROF. DE LA SALUD

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 30/09/2025

Prestador : 049295/00 PIRILLO SUSANA

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
110-LUIS PASTEUR	0004-001110	01/07/2025	4201010	1		24,604.98	0.00	24,604.98
134-SOCIEDAD ITALIANA	0003-005741	01/07/2025	1102150	1		11,880.18	11,940.37	23,820.55
134-SOCIEDAD ITALIANA	0003-005741	01/07/2025	2201010	1		991.24	1,583.91	2,575.15
134-SOCIEDAD ITALIANA	0003-005741	01/07/2025	4201010	1		10,852.00	0.00	10,852.00
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001101	01/07/2025	4250120	1	HERNANDEZ VERONICA	21,286.58	0.00	21,286.58
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001101	01/07/2025	4250120	1	CRUGNALE VALENTINA	21,286.58	0.00	21,286.58
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001101	01/07/2025	4250120	1	REFINJES SILVANA	21,286.58	0.00	21,286.58
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001101	01/07/2025	4250120	1	SICHETTI SILVIA	21,286.58	0.00	21,286.58
196-OMINT S.A.	0004-001112	01/06/2025	4201010	1	CHIORAZZO BIANCA	20,440.00	0.00	20,440.00
196-OMINT S.A.	0004-001098	01/07/2025	4201010	1	BIANO DAIANA	20,787.48	0.00	20,787.48
224-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001102	01/07/2025	4250120	1		21,286.58	0.00	21,286.58
454-O.S.DEL PERSONAL MARI	0003-005690	01/07/2025	4201011	1		19,375.00	0.00	19,375.00
546-ISALUD	0003-005671	01/06/2025	4201010	1		21,382.40	0.00	21,382.40
Total						236,746.18	13,524.28	250,270.46