



**PRESTACIONES**

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
024/MEDIFE ASOCIACION	000942	08/24	74,570.64		74,570.64
073/ASOC.DEL PERS.SU	004967	07/24	74,711.20		74,711.20
073/ASOC.DEL PERS.SU	004967	08/24	74,711.20		74,711.20
110/LUIS PASTEUR	000941	09/24	16,890.00		16,890.00
149/FUND.SERV.SOC.TE	004728	03/24	44,531.16		44,531.16
149/FUND.SERV.SOC.TE	004971	07/24	18,677.80		18,677.80
149/FUND.SERV.SOC.TE	004971	08/24	18,677.80		18,677.80
196/OMINT S.A.	000931	08/24	9,181.00		9,181.00
196/OMINT S.A.	000931	09/24	9,181.00		9,181.00
<b>A) Total Facturas</b>	---	---	341,131.80	0.00	341,131.80
<b>B) Total Créditos</b>	---	---	0.00	0.00	0.00
073/ASOC.DEL PERS.SU	004967	07/24 D	-2,988.45		-2,988.45
<b>C) Total Débitos</b>	---	---	-2,988.45	0.00	-2,988.45
<b>Total Facturado</b>	---	---	338,143.35	0.00	<b>338,143.35</b>

DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES	DEBITO	CREDITO
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO	16,907.17	
CUOTA SOCIO ...	10,144.30	
LEY BANCARIA 25413	2,370.44	
DSI	4,000.00	
MATRICULA ANUAL + SIAS	28,565.10	
GASTOS PAPELERIA	2,000.00	
<b>D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES</b>	63,987.01	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.  
Continua en la próxima hoja



C.P.S.M.

COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 111223

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			00111223	29/11/2024	338,143.35

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	IMPORTE RETENIDO
	/ /	00111223	16,907.17

CONTRIBUYENTE	MATRICULA	CUIT	APELLIDO Y NOMBRE O RAZON SOCIAL
	049586	20-12563074-0	MASTANTUONO DANIEL
	DOMICILIO		LOCALIDAD-PARTIDO
	AMEGHINO 338		CAMPANA

OBSERVACIONES

DR. ROMANO PEDRO  
PRESIDENTE

29/11/2024

FECHA ASOC. DE PROF. DE LA SALUD



## Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 29/11/2024

Prestador : 049586/00 MASTANTUONO DANIEL

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-000942	01/08/2024	4250160	6		74,570.64	0.00	74,570.64
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004967	01/07/2024	4201010	1	00405130014 11/7/24	18,677.80	0.00	18,677.80
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004967	01/07/2024	4201010	1	00407120010 16/7/24	18,677.80	0.00	18,677.80
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004967	01/07/2024	4201010	1	00233310018 18/7/24	18,677.80	0.00	18,677.80
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004967	01/07/2024	4201010	1	00407120010 23/7/24	18,677.80	0.00	18,677.80
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004967	01/08/2024	4201010	1	00414802512 07/8/24	18,677.80	0.00	18,677.80
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004967	01/08/2024	4201010	1	00405830116 07/8/24	18,677.80	0.00	18,677.80
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004967	01/08/2024	4201010	1	00412510115 07/8/24	18,677.80	0.00	18,677.80
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004967	01/08/2024	4201010	1	00407120010 01/8/24	18,677.80	0.00	18,677.80
110-LUIS PASTEUR	0004-000941	01/09/2024	4201010	1		16,890.00	0.00	16,890.00
149-FUND.SERV.SOC.TECHINT	0003-004728	01/03/2024	4201010	1	00102780027 19/03/24	14,843.72	0.00	14,843.72
149-FUND.SERV.SOC.TECHINT	0003-004728	01/03/2024	4201010	1	00081860029 26/03/24	14,843.72	0.00	14,843.72
149-FUND.SERV.SOC.TECHINT	0003-004728	01/03/2024	4201010	1	00102780027 26/03/24	14,843.72	0.00	14,843.72
149-FUND.SERV.SOC.TECHINT	0003-004971	01/07/2024	4201010	1	00081860029 30/7/24	18,677.80	0.00	18,677.80
149-FUND.SERV.SOC.TECHINT	0003-004971	01/08/2024	4201010	1	00081860029 10/8/24	18,677.80	0.00	18,677.80
196-OMINT S.A.	0004-000931	01/08/2024	4201010	1	NAVARRO NELIDA 4314514900027 27/	9,181.00	0.00	9,181.00
196-OMINT S.A.	0004-000931	01/09/2024	4201010	1	NAVARRO NELIDA 4314514900027 3/	9,181.00	0.00	9,181.00
Total						341,131.80	0.00	341,131.80