



PRESTACIONES

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
124/OSPECON	005761	06/25	945.00		945.00
163/COBERTURA INT.DE	005875	09/25	19,161.01		19,161.01
A) Total Facturas	---	---	20,106.01	0.00	20,106.01
B) Total Créditos	---	---	0.00	0.00	0.00
C) Total Débitos	---	---	0.00	0.00	0.00
Total Facturado	---	---	20,106.01	0.00	20,106.01

DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES	DEBITO	CREDITO
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO	1,005.30	
RET.GASTOS ADMINISTRAT.	1,005.30	
LEY BANCARIA 25413	95.37	
GESTION EXTERNA	201.06	
DSI	4,500.00	
GASTOS PAPELERIA	2,000.00	
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES	8,807.03	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 11,298.98

Son \$ once mil doscientos noventa y ocho con 98/Cien.

C.P.S.M.

COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 117996

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		00117996	28/11/2025	20,106.01

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	IMPORTE RETENIDO
	/ /	00117996	1,005.30

CONTRIBUYENTE	MATRICULA	CUIT	APELLIDO Y NOMBRE O RAZON SOCIAL
	053198	27-14022019-7	ROLAND SILVIA
	DOMICILIO		LOCALIDAD-PARTIDO

OBSERVACIONES

DR. ROMANO PEDRO
PRESIDENTE

28/11/2025

FECHA ASOC. DE PROF. DE LA SALUD

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 28/11/2025

Prestador : 053198/00 ROLAND SILVIA

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
124-OSPECON	0003-005761	01/06/2025	4201010	2		945.00	0.00	945.00
163-COBERTURA INT.DE MED.	0003-005875	01/09/2025	4201010	1		19,161.01	0.00	19,161.01
Total						20,106.01	0.00	20,106.01