



PRESTACIONES

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
024/MEDIFE ASOCIACI	001156	11/25	18,270.00		18,270.00
085/MEDICUS	001173	12/25	24,382.29		24,382.29
094/OSMATA	005993	10/25	26,000.00		26,000.00
094/OSMATA	005993	11/25	26,520.00		26,520.00
124/OSPECON	005905	08/25	472.50		472.50
223/OSDIPP	001170	12/25	31,010.93		31,010.93
431/SCIS	005867	10/25	19,008.11		19,008.11
515/DASMI	006027	12/25	23,569.83		23,569.83
A) Total Facturas	---	---	169,233.66	0.00	169,233.66
B) Total Créditos	---	---	0.00	0.00	0.00
C) Total Débitos	---	---	0.00	0.00	0.00
Total Facturado	---	---	169,233.66	0.00	169,233.66

DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES	DEBITO	CREDITO
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO	8,461.68	
RET.GASTOS ADMINISTRAT.	8,461.68	
LEY BANCARIA 25413	2,404.86	
GESTION EXTERNA	1,692.34	
TALONARIOS ORDENES DE PRACTICA	2,300.00	
DSI	4,500.00	
GASTOS PAPELERIA	2,000.00	
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES	29,820.56	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
contaduriaasocprof@gmail.com

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 139,413.10

Son \$ ciento treinta y nueve mil cuatrocientos trece con 10/Cien.

C.P.S.M.

COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 119502

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			00119502	27/02/2026	169,233.66

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	IMPORTE RETENIDO
	/ /	00119502	8,461.68

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

OBSERVACIONES

DR. ROMANO PEDRO
PRESIDENTE

27/02/2026

FECHA ASOC. DE PROF. DE LA SALUD

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 27/02/2026

Prestador : 053198/00 ROLAND SILVIA

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-001156	01/11/2025	4250160	1		18,270.00	0.00	18,270.00
085-MEDICUS	0004-001173	01/12/2025	4201010	1		24,382.29	0.00	24,382.29
094-OSMATA	0003-005993	01/10/2025	4201010	1		26,000.00	0.00	26,000.00
094-OSMATA	0003-005993	01/11/2025	4201010	1		26,520.00	0.00	26,520.00
124-OSPECON	0003-005905	01/08/2025	9999999	1		472.50	0.00	472.50
223-OSDIPP	0004-001170	01/12/2025	4201010	1		31,010.93	0.00	31,010.93
431-SCIS	0003-005867	01/10/2025	4201010	1		19,008.11	0.00	19,008.11
515-DASMI	0003-006027	01/12/2025	4201010	1		23,569.83	0.00	23,569.83
Total						169,233.66	0.00	169,233.66