



PRESTACIONES

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
073/ASOC.DEL PERS.S	005925	10/25	29,602.71		29,602.71
073/ASOC.DEL PERS.S	005925	11/25	29,602.71		29,602.71
124/OSPECON	006009	11/25	17,705.24		17,705.24
298/DASUTEN	006017	11/25	20,353.28		20,353.28
A) Total Facturas	---	---	97,263.94	0.00	97,263.94
B) Total Créditos	---	---	0.00	0.00	0.00
073/ASOC.DEL PERS.S	005925	10/25 D	-1,184.11		-1,184.11
124/OSPECON	006009	11/25 D	-352.33		-352.33
C) Total Débitos	---	---	-1,536.44	0.00	-1,536.44
Total Facturado	---	---	95,727.50	0.00	95,727.50
DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES			DEBITO	CREDITO	
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO			4,786.38		
RET.GASTOS ADMINISTRAT.			4,786.38		
LEY BANCARIA 25413			499.18		
GESTION EXTERNA			957.27		
DSI			4,500.00		
GASTOS PAPELERIA			2,000.00		
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES			17,529.21		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

78,198.29

Son \$ setenta y ocho mil ciento noventa y ocho con 29/Cien.

C.P.S.M.

COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 119902

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			00119902	31/03/2026	95,727.50

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	IMPORTE RETENIDO
	/ /	00119902	4,786.38

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

CONTRIBUYENTE	DOMICILIO	LOCALIDAD-PARTIDO

OBSERVACIONES

DR. ROMANO PEDRO
PRESIDENTE

31/03/2026

FECHA ASOC. DE PROF. DE LA SALUD

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 31/03/2026

Prestador : 053198/00 ROLAND SILVIA

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005925	01/10/2025	4201010	1		29,602.71	0.00	29,602.71
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005925	01/11/2025	4201010	1		29,602.71	0.00	29,602.71
124-OSPECON	0003-006009	01/11/2025	4201010	1		17,705.24	0.00	17,705.24
298-DASUTEN	0003-006017	01/11/2025	4201010	1	GUIDI LILIANA	20,353.28	0.00	20,353.28
Total						97,263.94	0.00	97,263.94