



PRESTACIONES

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
094/OSMATA	006200	02/26	28,514.30		28,514.30
097/O.S.P.E.D. Y C.	006139	01/26	10,257.02		10,257.02
097/O.S.P.E.D. Y C.	006141	01/26	1,800,000.00		1,800,000.00
124/OSPECON	006146	02/26	17,705.24		17,705.24
A) Total Facturas	---	---	1,856,476.56	0.00	1,856,476.56
B) Total Créditos	---	---	0.00	0.00	0.00
097/O.S.P.E.D. Y C.	006139	01/26 D	-205.14		-205.14
097/O.S.P.E.D. Y C.	006141	01/26 D	-36,008.22		-36,008.22
124/OSPECON	006146	02/26 D	-352.33		-352.33
C) Total Débitos	---	---	-36,565.69	0.00	-36,565.69
Total Facturado	---	---	1,819,910.87	0.00	1,819,910.87

DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES

	DEBITO	CREDITO
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO	90,995.54	
LEY BANCARIA 25413	9,481.93	
OTROS BANCOS	1,000.00	
RET.GASTOS ADM.	145,592.87	
DSI	4,500.00	
GASTOS PAPELERIA	2,000.00	
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES	253,570.34	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 1,566,340.53

Son \$ un millon quinientos sesenta y seis mil trescientos cuarenta con 53/Cien.

C.P.S.M.

COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 120984

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			00120984	29/05/2026	*****.**

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	IMPORTE RETENIDO
	/ /	00120984	90,995.54

CONTRIBUYENTE	MATRICULA	CUIT	APELLIDO Y NOMBRE O RAZON SOCIAL
	055052	20125537422	LAHAM MARCELO OSCAR
	DOMICILIO		LOCALIDAD-PARTIDO
	AV. DE LOS INCAS 341 6		CAPITAL FEDERAL

OBSERVACIONES

DR. ROMANO PEDRO
PRESIDENTE

29/05/2026

FECHA ASOC. DE PROF. DE LA SALUD

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 29/05/2026

Prestador : 055052/00 LAHAM MARCELO OSCAR

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
094-OSMATA	0003-006200	01/02/2026	4201010	1		28,514.30	0.00	28,514.30
097-O.S.P.E.D. Y C.	0003-006139	01/01/2026	4201010	1	ANDINO JOSE (PP)	10,257.02	0.00	10,257.02
097-O.S.P.E.D. Y C.	0003-006141	01/01/2026	9999999	1	ANDINO JOSE (PP)	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00
124-OSPECON	0003-006146	01/02/2026	4201010	1		17,705.24	0.00	17,705.24
Total						1,856,476.56	0.00	1,856,476.56