



PRESTACIONES

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
124/OSPECON	005219	11/24	10,900.00		10,900.00
134/SOCIEDAD ITALIAN	005304	11/24	11,254.00		11,254.00
134/SOCIEDAD ITALIAN	005304	12/24	5,853.00		5,853.00
154/O.S. PERS.INDUST	005293	12/24	5,912.53		5,912.53
164/COBERT INT DE ME	005344	01/25	8,340.85		8,340.85
A) Total Facturas	---	---	42,260.38	0.00	42,260.38
B) Total Créditos	---	---	0.00	0.00	0.00
124/OSPECON	005219	11/24 D	-218.00		-218.00
C) Total Débitos	---	---	-218.00	0.00	-218.00
Total Facturado	---	---	42,042.38	0.00	42,042.38

DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES	DEBITO	CREDITO
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO	2,102.12	
LEY BANCARIA 25413	201.46	
OTROS BANCOS	1,000.00	
RET.GASTOS ADM.	3,363.39	
DSI	4,500.00	
GASTOS PAPELERIA	2,000.00	
IMPUESTO A LAS GANANCIAS	0.00	
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES	13,166.97	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

28,875.41

Son \$ veintiocho mil ochocientos setenta y cinco con 41/Cien.

C.P.S.M.

COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 113547

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		00113547	31/03/2025	42,042.38

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	IMPORTE RETENIDO
	/ /	00113547	2,102.12

CONTRIBUYENTE	MATRICULA	CUIT	APELLIDO Y NOMBRE O RAZON SOCIAL
	055794	20-24478562-0	MAGALLANES DAVID ADRIAN
	DOMICILIO		LOCALIDAD-PARTIDO
	sarmiento 154		CAMPANA

OBSERVACIONES

DR. ROMANO PEDRO
PRESIDENTE

31/03/2025

FECHA ASOC. DE PROF. DE LA SALUD

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 31/03/2025

Prestador : 055794/00 MAGALLANES DAVID ADRIAN

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
124-OSPECON	0003-005219	01/11/2024	4201010	1		10,900.00	0.00	10,900.00
134-SOCIEDAD ITALIANA	0003-005304	01/11/2024	4201010	2		11,254.00	0.00	11,254.00
134-SOCIEDAD ITALIANA	0003-005304	01/12/2024	4201010	1		5,853.00	0.00	5,853.00
154-O.S. PERS.INDUST. DEL	0003-005293	01/12/2024	4201010	1		5,912.53	0.00	5,912.53
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-005344	01/01/2025	0790030	1	LEMON VILLARREAL	8,340.85	0.00	8,340.85
Total						42,260.38	0.00	42,260.38