



PRESTACIONES

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
073/ASOC.DEL PERS.SU	005521	04/25	26,547.20		26,547.20
073/ASOC.DEL PERS.SU	005521	05/25	26,547.20		26,547.20
079/OSFATLYF	005525	04/25	20,000.00		20,000.00
178/AUSTRAL SALUD	005508	04/25	20,864.63		20,864.63
223/OSDIPP	001082	03/25	54,368.56		54,368.56
223/OSDIPP	001082	04/25	32,295.53	660.55	32,956.08
338/OBRA SOCIAL UNIO	005528	05/25	16,896.10		16,896.10
A) Total Facturas	---	---	197,519.22	660.55	198,179.77
B) Total Créditos	---	---	0.00	0.00	0.00
079/OSFATLYF	005525	04/25 D	-392.00		-392.00
073/ASOC.DEL PERS.SU	005521	04/25 D	-1,061.89		-1,061.89
C) Total Débitos	---	---	-1,453.89	0.00	-1,453.89
Total Facturado	---	---	196,065.33	660.55	196,725.88

DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES	DEBITO	CREDITO
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO	9,803.27	
RET.GASTOS ADMINISTRAT.	9,836.29	
LEY BANCARIA 25413	1,050.52	
DSI	4,500.00	
GASTOS PAPELERIA	2,000.00	
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES	27,190.08	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 169,535.80

Son \$ ciento sesenta y nueve mil quinientos treinta y cinco con 80/Cien.

C.P.S.M.

COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 116319

AGENTE DE RETENCION	NUMERO ASOC. PROF. DE LA SALUD	AP. Y NOMBRE O RAZON SOCIAL CAMPANA	DATOS DE LA OPERACION	N° LIQUIDACION	FECHA	IMPORTE
	30-65576850-1			00116319	31/07/2025	196,065.33

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	IMPORTE RETENIDO
	/ /	00116319	9,803.27

CONTRIBUYENTE	MATRICULA	CUIT	APELLIDO Y NOMBRE O RAZON SOCIAL
	057762	20-25999051-4	BARROS GUILLERMO
	DOMICILIO		LOCALIDAD-PARTIDO
	9 DE JULIO 987 1 B		CAMPANA

OBSERVACIONES

DR. ROMANO PEDRO
PRESIDENTE

31/07/2025

FECHA ASOC. DE PROF. DE LA SALUD

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 31/07/2025

Prestador : 057762/00 BARROS GUILLERMO

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005521	01/04/2025	4201012	1		26,547.20	0.00	26,547.20
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005521	01/05/2025	4201012	1		26,547.20	0.00	26,547.20
079-OSFATLYF	0003-005525	01/04/2025	4201010	1		20,000.00	0.00	20,000.00
178-AUSTRAL SALUD	0003-005508	01/04/2025	4201012	1	GOMEZ SILVINA	20,864.63	0.00	20,864.63
223-OSDIPP	0004-001082	01/03/2025	4201010	2		54,368.56	0.00	54,368.56
223-OSDIPP	0004-001082	01/04/2025	3001190	1	FRANCO M VIRGINIA	4,513.20	660.55	5,173.75
223-OSDIPP	0004-001082	01/04/2025	4201010	1		27,782.33	0.00	27,782.33
338-OBRA SOCIAL UNION PER	0003-005528	01/05/2025	4201012	1		16,896.10	0.00	16,896.10
Total						197,519.22	660.55	198,179.77