



PRESTACIONES

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
163/COBERTURA INT.DE	005782	08/25	5,929.59	17,788.78	23,718.37
164/COBERT INT DE ME	005783	08/25	11,859.18	35,577.56	47,436.74
164/COBERT INT DE ME	005783	09/25	6,030.39	18,091.19	24,121.58
A) Total Facturas	---	---	23,819.16	71,457.53	95,276.69
B) Total Créditos	---	---	0.00	0.00	0.00
338/OBRA SOCIAL UNIO	001106	08/25 D	-5,900.00		* 1 -5,900.00
C) Total Débitos	---	---	-5,900.00	0.00	-5,900.00
Total Facturado	---	---	17,919.16	71,457.53	89,376.69

DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES	DEBITO	CREDITO
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO	895.96	
CUOTA SOCIO ...	2,681.30	
LEY BANCARIA 25413	502.80	
DSI	4,500.00	
GASTOS PAPELERIA	2,000.00	
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES	10,580.06	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.

* 1 COSEGURO

Neto a Pagar

78,796.63

Son \$ setenta y ocho mil setecientos noventa y seis con 63/Cien.

C.P.S.M.

COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 117609

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			00117609	31/10/2025	17,919.16

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	IMPORTE RETENIDO
	/ /	00117609	895.96

CONTRIBUYENTE	MATRICULA	CUIT	APELLIDO Y NOMBRE O RAZON SOCIAL
	058718	27-30276819-1	ARBALLO MARIA FLORENCIA
	DOMICILIO		LOCALIDAD-PARTIDO
	ruta 9 km 65.500		CAMPANA

OBSERVACIONES

DR. ROMANO PEDRO
PRESIDENTE

31/10/2025

FECHA ASOC. DE PROF. DE LA SALUD

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 31/10/2025

Prestador : 058718/00 ARBALLO MARIA FLORENCIA

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
163-COBERTURA INT.DE MED.	0003-005782	01/08/2025	1701110	1		5,929.59	17,788.78	23,718.37
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-005783	01/08/2025	1701110	2		11,859.18	35,577.56	47,436.74
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-005783	01/09/2025	1701110	1		6,030.39	18,091.19	24,121.58
Total						23,819.16	71,457.53	95,276.69