



PRESTACIONES

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
071/O.S.D.E PERGAMI	905331	02/26	720,693.27		720,693.27
A) Total Facturas	---	---	720,693.27	0.00	720,693.27
B) Total Créditos	---	---	0.00	0.00	0.00
C) Total Débitos	---	---	0.00	0.00	0.00
Total Facturado	---	---	720,693.27	0.00	720,693.27

DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES	DEBITO	CREDITO
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO	36,034.66	
LEY BANCARIA 25413	2,366.29	
GESTION EXTERNA	7,206.93	
RET.GASTOS ADM.	57,655.46	
GASTOS PAPELERIA	2,000.00	
IMPUESTO A LAS GANANCIAS	223,414.91	
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES	328,678.25	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 392,015.02

Son \$ trescientos noventa y dos mil quince con 2/Cien.

C.P.S.M.

COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 119982

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		00119982	31/03/2026	720,693.27

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	IMPORTE RETENIDO
	/ /	00119982	36,034.66

CONTRIBUYENTE	MATRICULA	CUIT	APELLIDO Y NOMBRE O RAZON SOCIAL
	059200	23-26215411-4	BARRANCO M.CAROLINA
	DOMICILIO		LOCALIDAD-PARTIDO
	SAN MARTIN 665		CAMPANA

OBSERVACIONES

DR. ROMANO PEDRO
PRESIDENTE

31/03/2026

FECHA ASOC. DE PROF. DE LA SALUD

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

Prestador : 059200/06 BARRANCO M.CAROLINA

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0000-905331	09/02/2026	1600010	1	61960322301 AGUSTINA FERNANDA F	397,820.16	0.00	397,820.16
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0000-905331	09/02/2026	1600023	1	61960322301 AGUSTINA FERNANDA F	33,983.00	0.00	33,983.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0000-905331	09/02/2026	1600006	1	33214050101 GABRIELA TERESA PAR	251,338.89	0.00	251,338.89
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0000-905331	09/02/2026	1600023	1	33214050101 GABRIELA TERESA PAR	37,551.22	0.00	37,551.22
Total						720,693.27	0.00	720,693.27