



PRESTACIONES

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
038/O.S.UNION PERSON	001003	11/24	42,900.00		42,900.00
097/O.S.P.E.D. Y C.	005215	12/24	9,344.22		9,344.22
124/OSPECON	005219	11/24	76,300.00		76,300.00
A) Total Facturas	---	---	128,544.22	0.00	128,544.22
B) Total Créditos	---	---	0.00	0.00	0.00
097/O.S.P.E.D. Y C.	005215	12/24 D	-168.20		-168.20
124/OSPECON	005219	11/24 D	-1,526.00		-1,526.00
C) Total Débitos	---	---	-1,694.20	0.00	-1,694.20
Total Facturado	---	---	126,850.02	0.00	126,850.02

DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES	DEBITO	CREDITO
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO	6,342.50	
LEY BANCARIA 25413	644.16	
OTROS BANCOS	1,000.00	
RET.GASTOS ADM.	10,148.00	
DSI	4,500.00	
GASTOS PAPELERIA	2,000.00	
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES	24,634.66	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 102,215.36

Son \$ ciento dos mil doscientos quince con 36/Cien.

C.P.S.M.

COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 113607

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		00113607	31/03/2025	126,850.02

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	IMPORTE RETENIDO
	/ /	00113607	6,342.50

CONTRIBUYENTE	MATRICULA	CUIT	APELLIDO Y NOMBRE O RAZON SOCIAL
	059752	27-30171380-6	VADELA TRIVI ELENA
	DOMICILIO		LOCALIDAD-PARTIDO
	cuyo 551		ZARATE

OBSERVACIONES

DR. ROMANO PEDRO
PRESIDENTE

31/03/2025

FECHA ASOC. DE PROF. DE LA SALUD

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

Prestador : 059752/00 VADELA TRIVI ELENA

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-001003	01/11/2024	4201010	3		42,900.00	0.00	42,900.00
097-O.S.P.E.D. Y C.	0003-005215	01/12/2024	4201010	1		9,344.22	0.00	9,344.22
124-OSPECON	0003-005219	01/11/2024	4201010	7		76,300.00	0.00	76,300.00
Total						128,544.22	0.00	128,544.22