



PRESTACIONES

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
038/O.S.UNION PERSON	001081	05/25	33,792.20		33,792.20
097/O.S.P.E.D. Y C.	005490	04/25	12,715.04		12,715.04
124/OSPECON	005477	03/25	31,500.00		31,500.00
300/COBERT. INT DE M	005605	05/25	39,000.00		39,000.00
A) Total Facturas	---	---	117,007.24	0.00	117,007.24
B) Total Créditos	---	---	0.00	0.00	0.00
097/O.S.P.E.D. Y C.	005490	04/25 D	-254.30		-254.30
124/OSPECON	005477	03/25 D	-630.00		-630.00
C) Total Débitos	---	---	-884.30	0.00	-884.30
Total Facturado	---	---	116,122.94	0.00	116,122.94

DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES	DEBITO	CREDITO
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO	5,806.15	
LEY BANCARIA 25413	588.16	
OTROS BANCOS	1,000.00	
RET.GASTOS ADM.	9,289.84	
DSI	4,500.00	
GASTOS PAPELERIA	2,000.00	
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES	23,184.15	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

92,938.79

Son \$ noventa y dos mil novecientos treinta y ocho con 79/Cien.

C.P.S.M.

COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 116357

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		00116357	31/07/2025	116,122.94

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	IMPORTE RETENIDO
	/ /	00116357	5,806.15

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

31/07/2025

FECHA ASOC. DE PROF. DE LA SALUD

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

Prestador : 059752/00 VADELA TRIVI ELENA

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-001081	01/05/2025	4201010	2		33,792.20	0.00	33,792.20
097-O.S.P.E.D. Y C.	0003-005490	01/04/2025	4201010	1	ZAJAR LUCIANO 3607717901	6,357.52	0.00	6,357.52
097-O.S.P.E.D. Y C.	0003-005490	01/04/2025	4201010	1	ZAJAR LUCIANO 3607717901	6,357.52	0.00	6,357.52
124-OSPECON	0003-005477	01/03/2025	4201010	2		31,500.00	0.00	31,500.00
300-COBERT. INT DE MED AS	0003-005605	01/05/2025	4201010	3		39,000.00	0.00	39,000.00
Total						117,007.24	0.00	117,007.24