



PRESTACIONES

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
124/OSPECON	005742	07/25	104,148.48		104,148.48
A) Total Facturas	---	---	104,148.48	0.00	104,148.48
B) Total Créditos	---	---	0.00	0.00	0.00
124/OSPECON	005742	07/25 D	-2,082.97		-2,082.97
C) Total Débitos	---	---	-2,082.97	0.00	-2,082.97
Total Facturado	---	---	102,065.51	0.00	102,065.51

DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES	DEBITO	CREDITO
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO	5,103.28	
LEY BANCARIA 25413	514.78	
OTROS BANCOS	1,000.00	
RET.GASTOS ADM.	8,165.24	
DSI	4,500.00	
GASTOS PAPELERIA	2,000.00	
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES	21,283.30	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

80,782.21

Son \$ ochenta mil setecientos ochenta y dos con 21/Cien.

C.P.S.M.

COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 118083

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			00118083	28/11/2025	102,065.51

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	IMPORTE RETENIDO
	/ /	00118083	5,103.28

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

28/11/2025

FECHA ASOC. DE PROF. DE LA SALUD

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 28/11/2025

Prestador : 059752/00 VADELA TRIVI ELENA

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
124-OSPECON	0003-005742	01/07/2025	4201010	6		104,148.48	0.00	104,148.48
Total						104,148.48	0.00	104,148.48