



**PRESTACIONES**

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
038/O.S.UNION PERSO	001124	07/25	107,459.16		107,459.16
038/O.S.UNION PERSO	001147	09/25	28,857.02		28,857.02
124/OSPECON	005809	09/25	70,820.96		70,820.96
124/OSPECON	005828	06/25	472.50		472.50
<b>A) Total Facturas</b>	---	---	207,609.64	0.00	207,609.64
<b>B) Total Créditos</b>	---	---	0.00	0.00	0.00
124/OSPECON	005809	09/25 D	-1,451.83		-1,451.83
<b>C) Total Débitos</b>	---	---	-1,451.83	0.00	-1,451.83
<b>Total Facturado</b>	---	---	206,157.81	0.00	<b>206,157.81</b>
DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES				DEBITO	CREDITO
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO				10,307.89	
LEY BANCARIA 25413				1,058.14	
OTROS BANCOS				1,000.00	
RET.GASTOS ADM. ....				16,492.62	
DSI				4,500.00	
GASTOS PAPELERIA				2,000.00	
<b>D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES</b>				35,358.65	0.00

FECHA DE ENTREGA DE HONORARIOS: EL DIA 10 DE C/MES (INAMOVIBLE)  
SI COINCIDE FIN DE SEMANA O FERIADO PASA AL 1º 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 170,799.16**

Son \$ ciento setenta mil setecientos noventa y nueve con 16/Cien.

C.P.S.M.

COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 118551

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		00118551	30/12/2025	206,157.81

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	IMPORTE RETENIDO
	/ /	00118551	10,307.89

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

30/12/2025

FECHA ASOC. DE PROF. DE LA SALUD

## Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 30/12/2025

Prestador : 059752/00 VADELA TRIVI ELENA

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-001124	01/07/2025	4201010	6		107,459.16	0.00	107,459.16
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-001147	01/09/2025	4201010	2		28,857.02	0.00	28,857.02
124-OSPECON	0003-005828	01/06/2025	4201010	1		472.50	0.00	472.50
124-OSPECON	0003-005809	01/09/2025	4201010	4		70,820.96	0.00	70,820.96
Total						207,609.64	0.00	207,609.64