



PRESTACIONES

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
124/OSPECON	005856	10/25	106,231.44		106,231.44
A) Total Facturas	---	---	106,231.44	0.00	106,231.44
B) Total Créditos	---	---	0.00	0.00	0.00
124/OSPECON	005856	10/25 D	-2,114.01		-2,114.01
C) Total Débitos	---	---	-2,114.01	0.00	-2,114.01
Total Facturado	---	---	104,117.43	0.00	104,117.43
DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES				DEBITO	CREDITO
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO				5,205.87	
LEY BANCARIA 25413				525.49	
OTROS BANCOS				1,000.00	
RET.GASTOS ADM.				8,329.39	
DSI				4,500.00	
GASTOS PAPELERIA				2,000.00	
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES				21,560.75	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 82,556.68

Son \$ ochenta y dos mil quinientos cincuenta y seis con 68/Cien.

C.P.S.M.

COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 118991

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		00118991	30/01/2026	104,117.43

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	IMPORTE RETENIDO
	/ /	00118991	5,205.87

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

30/01/2026

FECHA ASOC. DE PROF. DE LA SALUD

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 30/01/2026

Prestador : 059752/00 VADELA TRIVI ELENA

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
124-OSPECON	0003-005856	01/10/2025	4201010	1		17,705.24	0.00	17,705.24
124-OSPECON	0003-005856	01/10/2025	4201010	5		88,526.20	0.00	88,526.20
Total						106,231.44	0.00	106,231.44