



**PRESTACIONES**

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
237/SWISS MEDICAL S.	001077	05/25	187,200.00		187,200.00
<b>A) Total Facturas</b>	---	---	187,200.00	0.00	187,200.00
<b>B) Total Créditos</b>	---	---	0.00	0.00	0.00
237/SWISS MEDICAL S.	001077	06/25 D	-15,800.00		* 1 -15,800.00
<b>C) Total Débitos</b>	---	---	-15,800.00	0.00	-15,800.00
<b>Total Facturado</b>	---	---	171,400.00	0.00	<b>171,400.00</b>
DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES				DEBITO	CREDITO
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO				8,570.00	
LEY BANCARIA 25413				876.71	
OTROS BANCOS				1,000.00	
RET.GASTOS ADM. ....				13,712.00	
GASTOS PAPELERIA				2,000.00	
<b>D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES</b>				26,158.71	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.  
-----

\* 1 BONO ILEGIBLE, NO SE ENCUENTRA COMO SOCIO CON LOS DATOS INDICADOS

**Neto a Pagar**

**145,241.29**

Son \$ ciento cuarenta y cinco mil doscientos cuarenta y uno con 29/Cien.

C.P.S.M.

COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 116564

AGENTE DE RETENCION	NUMERO ASOC. PROF. DE LA SALUD CAMPANA	AP. Y NOMBRE O RAZON SOCIAL DATOS DE LA OPERACION	N° LIQUIDACION	FECHA	IMPORTE
	30-65576850-1		00116564	05/08/2025	171,400.00

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	IMPORTE RETENIDO
	/ /	00116564	8,570.00

CONTRIBUYENTE	MATRICULA	CUIT	APELLIDO Y NOMBRE O RAZON SOCIAL
	059843	27-28466671-8	LEAL JULIETA
	DOMICILIO		LOCALIDAD-PARTIDO
	el casco - lote 195		ZARATE

OBSERVACIONES

DR. ROMANO PEDRO  
PRESIDENTE

05/08/2025

FECHA ASOC. DE PROF. DE LA SALUD

**Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 05/08/2025**

Prestador : 059843/00 LEAL JULIETA

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
237-SWISS MEDICAL S.A.	0004-001077	01/05/2025	4201010	12		187,200.00	0.00	187,200.00
Total						187,200.00	0.00	187,200.00