



PRESTACIONES

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
024/MEDIFE ASOCIACION	000959	09/24	25,602.58		25,602.58
034/O.SOC.PAT.CABOTA	000962	10/24	14,304.02		14,304.02
073/ASOC.DEL PERS.SU	005027	08/24	20,592.27		20,592.27
094/OSMATA	005088	09/24	38,556.00	1,735.02	40,291.02
165/OSPATCA	005091	09/24	9,030.61	2,747.92	11,778.53
178/AUSTRAL SALUD	000950	10/24	18,103.78		18,103.78
196/OMINT S.A.	000952	09/24	23,872.72	71,618.14	95,490.86
428/ASOCIACION MUTUA	005101	07/24	15,955.77	28,292.82	44,248.59
428/ASOCIACION MUTUA	005101	09/24	26,842.35	15,227.18	42,069.53
A) Total Facturas	---	---	192,860.10	119,621.08	312,481.18
B) Total Créditos	---	---	0.00	0.00	0.00
073/ASOC.DEL PERS.SU	005027	08/24 D	-411.85		-411.85
C) Total Débitos	---	---	-411.85	0.00	-411.85
Total Facturado	---	---	192,448.25	119,621.08	312,069.33

DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES

	DEBITO	CREDITO
INGRESOS BRUTOS	5,461.21	
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO	9,622.41	
LEY BANCARIA 25413	4,298.12	
RET.GASTOS ADM.	24,965.55	
DSI	4,000.00	
GASTOS PAPELERIA	2,000.00	
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES	50,347.29	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.
Continua en la próxima hoja

DGR

R-122 - COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 0000098245

AGENTE DE RETENCION	NUMERO	AP. Y NOMBRE O RAZON SOCIAL	DATOS DE LA OPERACION	N° LIQUIDACION	FECHA	IMPORTE
	014-90-0001-1 30-65576850-1	ASOC. PROF. DE LA SALUD C		00111806	30/12/2024	312,069.33

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	NOMBRE DEL BANCO	IMPORTE RETENIDO
	/ /		PROVINCIA DE BS. AS.	5,461.21

CONTRIBUYENTE	NUMERO ING. BRUTOS	CUIT	APELLIDO Y NOMBRE O RAZON SOCIAL
	27-18463244-1	27-18463244-1	DE GRAZIA NATACHA
	DOMICILIO	OTRAS REFERENCIAS	LOCALIDAD-PARTIDO
	ARGERICH 5364 3		CABA

OBSERVACIONES

DR. ROMANO PEDRO
PRESIDENTE

30/12/2024

FECHA ASOC. DE PROF. DE LA SALUD

C.P.S.M.

COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 111806

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			00111806	30/12/2024	192,448.25

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	IMPORTE RETENIDO
	/ /	00111806	9,622.41

CONTRIBUYENTE	MATRICULA	CUIT	APELLIDO Y NOMBRE O RAZON SOCIAL
	227536	27-18463244-1	DE GRAZIA NATACHA
	DOMICILIO		LOCALIDAD-PARTIDO
	ARGERICH 5364 3		CABA

OBSERVACIONES

DR. ROMANO PEDRO
PRESIDENTE

30/12/2024

FECHA ASOC. DE PROF. DE LA SALUD

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 30/12/2024

Prestador : 227536/00 DE GRAZIA NATACHA

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-000959	01/09/2024	4250160	2		25,602.58	0.00	25,602.58
034-O.SOC.PAT.CABOTAJE RI	0004-000962	01/10/2024	4201010	1	GONZALEZ NILDA 0141282700 12/09	14,304.02	0.00	14,304.02
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005027	01/08/2024	4201010	1	00220830213 15/8	20,592.27	0.00	20,592.27
094-OSMATA	0003-005088	01/09/2024	2801020	1	ALBARRACIN THIAGO	6,123.60	1,735.02	7,858.62
094-OSMATA	0003-005088	01/09/2024	4201010	2		32,432.40	0.00	32,432.40
165-OSPATCA	0003-005091	01/09/2024	2801020	1		6,172.68	1,766.52	7,939.20
165-OSPATCA	0003-005091	01/09/2024	2801070	1		2,857.93	981.40	3,839.33
178-AUSTRAL SALUD	0004-000950	01/10/2024	4201010	1	GARAVANI ORNELLA 28098010 19/09	18,103.78	0.00	18,103.78
196-OMINT S.A.	0004-000952	01/09/2024	2801070	1	CORONEL BAUTISTA 4942817000010	4,476.17	13,428.50	17,904.67
196-OMINT S.A.	0004-000952	01/09/2024	2801070	1	AMAR CRISTINA 1136664800027 27/	4,476.17	13,428.50	17,904.67
196-OMINT S.A.	0004-000952	01/09/2024	9028060	1	CORONEL BAUTISTA 4942817000010	7,460.19	22,380.57	29,840.76
196-OMINT S.A.	0004-000952	01/09/2024	9028060	1	AMAR CRISTINA 1136664800027 27/	7,460.19	22,380.57	29,840.76
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005101	01/07/2024	2801070	2		7,147.95	1,869.40	9,017.35
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005101	01/07/2024	2850090	2		8,807.82	26,423.42	35,231.24
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005101	01/09/2024	2801070	1		3,847.20	1,006.10	4,853.30
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005101	01/09/2024	2850090	1		4,740.37	14,221.08	18,961.45
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005101	01/09/2024	4201010	1		18,254.78	0.00	18,254.78
Total						192,860.10	119,621.08	312,481.18