



### PRESTACIONES

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
024/MEDIFE ASOCIACIO	000987	09/24	12,801.29		12,801.29
024/MEDIFE ASOCIACIO	000987	10/24	20,531.96	2,074.24	22,606.20
038/O.S.UNION PERSON	000967	10/24	13,000.00		13,000.00
038/O.S.UNION PERSON	000981	10/24	39,000.00		39,000.00
094/OSMATA	005162	10/24	32,432.40		32,432.40
134/SOCIEDAD ITALIAN	005183	10/24	5,308.00		5,308.00
169/PREVENCIÓN SALUD	000965	10/24	10,731.44	32,194.37	42,925.81
180/SALUD PROFESIONA	005177	11/24	4,373.52	10,607.15	14,980.67
196/OMINT S.A.	000974	10/24	48,652.56	37,957.68	86,610.24
338/OBRA SOCIAL UNIO	000966	10/24	26,000.00		26,000.00
338/OBRA SOCIAL UNIO	000984	10/24	26,000.00		26,000.00
428/ASOCIACION MUTUA	005170	10/24	45,751.04	2,915.92	48,666.96
<b>A) Total Facturas</b>	---	---	284,582.21	85,749.36	370,331.57
<b>B) Total Créditos</b>	---	---	0.00	0.00	0.00
<b>C) Total Débitos</b>	---	---	0.00	0.00	0.00
<b>Total Facturado</b>	---	---	284,582.21	85,749.36	<b>370,331.57</b>

DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES	DEBITO	CREDITO
INGRESOS BRUTOS	6,480.80	
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO	14,229.11	
LEY BANCARIA 25413	4,398.53	
RET.GASTOS ADM. ....	29,626.53	
DSI	4,500.00	
GASTOS PAPELERIA	2,000.00	
<b>D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES</b>	61,234.97	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

-----  
Continua en la próxima hoja



DGR

R-122 - COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 0000098422

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		00112263	31/01/2025	370,331.57

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	NOMBRE DEL BANCO	IMPORTE RETENIDO
	/ /		PROVINCIA DE BS. AS.	6,480.80

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

31/01/2025

FECHA ASOC. DE PROF. DE LA SALUD

C.P.S.M.

COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 112263

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			00112263	31/01/2025	284,582.21

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	IMPORTE RETENIDO
	/ /	00112263	14,229.11

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

31/01/2025

FECHA ASOC. DE PROF. DE LA SALUD

## Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 31/01/2025

Prestador : 227536/00 DE GRAZIA NATACHA

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-000987	01/09/2024	4250160	1		12,801.29	0.00	12,801.29
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-000987	01/10/2024	2801020	1		4,521.00	1,333.44	5,854.44
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-000987	01/10/2024	2801070	1		2,825.63	740.80	3,566.43
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-000987	01/10/2024	4250160	1		13,185.33	0.00	13,185.33
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-000967	01/10/2024	4201010	1		13,000.00	0.00	13,000.00
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-000981	01/10/2024	4201010	3		39,000.00	0.00	39,000.00
094-OSMATA	0003-005162	01/10/2024	4201010	2		32,432.40	0.00	32,432.40
134-SOCIEDAD ITALIANA	0003-005183	01/10/2024	4201010	1		5,308.00	0.00	5,308.00
169-PREVENCIÓN SALUD S.A.	0004-000965	01/10/2024	2801020	1		2,471.63	7,414.91	9,886.54
169-PREVENCIÓN SALUD S.A.	0004-000965	01/10/2024	2801070	1		2,471.63	7,414.91	9,886.54
169-PREVENCIÓN SALUD S.A.	0004-000965	01/10/2024	2902850	1		5,788.18	17,364.55	23,152.73
180-SALUD PROFESIONAL Y T	0003-005177	01/11/2024	2801010	1		3,328.05	3,870.72	7,198.77
180-SALUD PROFESIONAL Y T	0003-005177	01/11/2024	2801070	1		1,045.47	6,736.43	7,781.90
196-OMINT S.A.	0004-000974	01/10/2024	2801070	1	AMAR CRISTINA 1136664800027 25/	4,744.63	14,233.89	18,978.52
196-OMINT S.A.	0004-000974	01/10/2024	4201010	1	POTELIN IVAN 1996343802029 10/1	18,000.00	0.00	18,000.00
196-OMINT S.A.	0004-000974	01/10/2024	4201010	1	SEGOVIA MICAELA 1966670001016 1	18,000.00	0.00	18,000.00
196-OMINT S.A.	0004-000974	01/10/2024	9028060	1	AMAR CRISTINA 1136664800027 25/	7,907.93	23,723.79	31,631.72
338-OBRA SOCIAL UNION PER	0004-000966	01/10/2024	4201010	2		26,000.00	0.00	26,000.00
338-OBRA SOCIAL UNION PER	0004-000984	01/10/2024	4201010	2		26,000.00	0.00	26,000.00
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005170	01/10/2024	2801010	1		3,981.82	1,874.52	5,856.34
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005170	01/10/2024	2801070	1		3,981.82	1,041.40	5,023.22
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005170	01/10/2024	4201010	2		37,787.40	0.00	37,787.40
Total						284,582.21	85,749.36	370,331.57