



PRESTACIONES

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
038/O.S.UNION PERSON	001003	11/24	33,830.48	4,886.84	38,717.32
082/HOSPITAL ITALIAN	001011	01/25	18,095.35		18,095.35
134/SOCIEDAD ITALIAN	005304	12/24	1,700.12	5,100.36	6,800.48
134/SOCIEDAD ITALIAN	005304	01/25	5,993.00		5,993.00
224/GALENO ARGENTINA	000998	11/24	16,000.00		16,000.00
428/ASOCIACION MUTUA	005275	12/24	49,765.72	30,777.06	80,542.78
428/ASOCIACION MUTUA	005275	01/25	19,753.35		19,753.35
A) Total Facturas	---	---	145,138.02	40,764.26	185,902.28
B) Total Créditos	---	---	0.00	0.00	0.00
224/GALENO ARGENTINA	000998	01/25 D	-1,271.66		* 1 -1,271.66
082/HOSPITAL ITALIAN	001011	01/25 D	-354.67		-354.67
C) Total Débitos	---	---	-1,626.33	0.00	-1,626.33
Total Facturado	---	---	143,511.69	40,764.26	184,275.95

DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES	DEBITO	CREDITO
INGRESOS BRUTOS	3,224.83	
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO	7,175.58	
LEY BANCARIA 25413	942.80	
RET.GASTOS ADM.	14,742.08	
DSI	4,500.00	
GASTOS PAPELERIA	2,000.00	
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES	32,585.29	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.
VIERNES 13.30 HS A 15.30 HS.

Continua en la próxima hoja

DGR

R-122 - COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 0000098911

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		00113647	31/03/2025	184,275.95

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	NOMBRE DEL BANCO	IMPORTE RETENIDO
	/ /		PROVINCIA DE BS. AS.	3,224.83

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

31/03/2025

FECHA ASOC. DE PRÓF. DE LA SALUD

C.P.S.M.

COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 113647

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		00113647	31/03/2025	143,511.69

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	IMPORTE RETENIDO
	/ /	00113647	7,175.58

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

31/03/2025

FECHA ASOC. DE PROF. DE LA SALUD

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 31/03/2025

Prestador : 227536/00 DE GRAZIA NATACHA

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-001003	01/11/2024	2801020	1		3,218.76	3,141.54	6,360.30
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-001003	01/11/2024	2801070	1		2,011.72	1,745.30	3,757.02
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-001003	01/11/2024	4201010	2		28,600.00	0.00	28,600.00
082-HOSPITAL ITALIANO	0004-001011	01/01/2025	4201010	1	REY CARLOS 229786 09/01/25	18,095.35	0.00	18,095.35
134-SOCIEDAD ITALIANA	0003-005304	01/12/2024	2801020	1		850.06	2,550.18	3,400.24
134-SOCIEDAD ITALIANA	0003-005304	01/12/2024	2801070	1		850.06	2,550.18	3,400.24
134-SOCIEDAD ITALIANA	0003-005304	01/01/2025	4201010	1		5,993.00	0.00	5,993.00
224-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-000998	01/11/2024	4250250	1		16,000.00	0.00	16,000.00
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005275	01/12/2024	2850090	2		10,259.02	30,777.06	41,036.08
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005275	01/12/2024	4201010	2		39,506.70	0.00	39,506.70
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005275	01/01/2025	4201010	1		19,753.35	0.00	19,753.35
Total						145,138.02	40,764.26	185,902.28