



**PRESTACIONES**

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
300/COBERT. INT DE M	005272	01/25	74,001.83	4,698.20	78,700.03
<b>A) Total Facturas</b>	---	---	74,001.83	4,698.20	78,700.03
<b>B) Total Créditos</b>	---	---	0.00	0.00	0.00
300/COBERT. INT DE M	005272	01/25 D	-126.40		* 1 -126.40
300/COBERT. INT DE M	005272	01/25 D	-7,548.13		* 2 -7,548.13
<b>C) Total Débitos</b>	---	---	-7,674.53	0.00	-7,674.53
<b>Total Facturado</b>	---	---	66,327.30	4,698.20	<b>71,025.50</b>

DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES	DEBITO	CREDITO
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO	3,316.36	
LEY BANCARIA 25413	364.42	
GESTION EXTERNA	710.26	
RET.GASTOS ADM. ....	4,261.53	
DSI	4,500.00	
GASTOS PAPELERIA	2,000.00	
<b>D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES</b>	15,152.57	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 DIFERENCIA DE ARANCEL

\* 2 AF. DIAS DAIARA PLAN CIMO LLEVA BONO

**Neto a Pagar**

**55,872.93**

Son \$ cincuenta y cinco mil ochocientos setenta y dos con 93/Cien.

C.P.S.M.

COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 113191

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		00113191	28/02/2025	66,327.30

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	IMPORTE RETENIDO
	/ /	00113191	3,316.36

CONTRIBUYENTE	MATRICULA	CUIT	APELLIDO Y NOMBRE O RAZON SOCIAL
	441241	20-12455087-5	DAVIO MARIANO ALBERTO
	DOMICILIO		LOCALIDAD-PARTIDO
	JUAN B.JUSTO 733		BARADERO

OBSERVACIONES

DR. ROMANO PEDRO  
PRESIDENTE

28/02/2025

FECHA ASOC. DE PROF. DE LA SALUD

## Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 28/02/2025

Prestador : 441241/00 DAVIO MARIANO ALBERTO

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
300-COBERT. INT DE MED AS	0003-005272	01/01/2025	1102150	5		21,164.92	4,698.20	25,863.12
300-COBERT. INT DE MED AS	0003-005272	01/01/2025	4201010	7		52,836.91	0.00	52,836.91
Total						74,001.83	4,698.20	78,700.03