



PRESTACIONES

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
071/O.S.D.E PERGAMIN	001010	12/24	15,373.00		15,373.00
097/O.S.P.E.D. Y C.	005096	10/24	17,275.84		17,275.84
163/COBERTURA INT.DE	005195	12/24	22,000.00		22,000.00
300/COBERT. INT DE M	005197	12/24	7,364.03		7,364.03
431/SCIS	005118	10/24	12,500.00		12,500.00
A) Total Facturas	---	---	74,512.87	0.00	74,512.87
B) Total Créditos	---	---	0.00	0.00	0.00
097/O.S.P.E.D. Y C.	005096	11/24 D	-4,265.52		* 1 -4,265.52
C) Total Débitos	---	---	-4,265.52	0.00	-4,265.52
Total Facturado	---	---	70,247.35	0.00	70,247.35
DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES				DEBITO	CREDITO
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO				3,512.37	
RET.GASTOS ADMINISTRAT.				3,512.37	
LEY BANCARIA 25413				367.34	
DSI				4,500.00	
GASTOS PAPELERIA				2,000.00	
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES				13,892.08	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 COSEGURO PTE. SANCHEZ ANASTASIA

Neto a Pagar

56,355.27

Son \$ cincuenta y seis mil trescientos cincuenta y cinco con 27/Cien.

C.P.S.M.

COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 112280

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			00112280	31/01/2025	70,247.35

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	IMPORTE RETENIDO
	/ /	00112280	3,512.37

CONTRIBUYENTE	MATRICULA	CUIT	APELLIDO Y NOMBRE O RAZON SOCIAL
	444930	20-20050459-4	ROJAS PABLO DANIEL
	DOMICILIO		LOCALIDAD-PARTIDO
	ESTRADA 347		CAPILLA DEL SEÑOR

OBSERVACIONES

DR. ROMANO PEDRO
PRESIDENTE

31/01/2025

FECHA ASOC. DE PROF. DE LA SALUD

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

Prestador : 444930/00 ROJAS PABLO DANIEL

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001010	19/12/2024	1420101	1	63156566201 LUISINA MARITE PORT	15,373.00	0.00	15,373.00
097-O.S.P.E.D. Y C.	0003-005096	01/10/2024	4250140	2		17,275.84	0.00	17,275.84
163-COBERTURA INT.DE MED.	0003-005195	01/12/2024	4201010	2		22,000.00	0.00	22,000.00
300-COBERT. INT DE MED AS	0003-005197	01/12/2024	4201010	1		7,364.03	0.00	7,364.03
431-SCIS	0003-005118	01/10/2024	4201010	1		12,500.00	0.00	12,500.00
Total						74,512.87	0.00	74,512.87