



PRESTACIONES

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
038/O.S.UNION PERSON	001037	01/25	16,000.00		16,000.00
134/SOCIEDAD ITALIAN	005360	12/24	700,000.00		700,000.00
181/OSPE (RED OMIP S	005361	12/24	219,129.94		219,129.94
A) Total Facturas	---	---	935,129.94	0.00	935,129.94
B) Total Créditos	---	---	0.00	0.00	0.00
C) Total Débitos	---	---	0.00	0.00	0.00
Total Facturado	---	---	935,129.94	0.00	935,129.94

DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES	DEBITO	CREDITO
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO	46,756.50	
RET.GASTOS ADMINISTRAT.	46,756.50	
LEY BANCARIA 25413	9,394.00	
DSI	4,500.00	
GASTOS PAPELERIA	2,000.00	
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES	109,407.00	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.

Neto a Pagar

825,722.94

Son \$ ochocientos veinticinco mil setecientos veintidos con 94/Cien.

C.P.S.M.

COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 114585

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			00114585	30/04/2025	935,129.94

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	IMPORTE RETENIDO
	/ /	00114585	46,756.50

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

30/04/2025

FECHA ASOC. DE PROF. DE LA SALUD

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 30/04/2025

Prestador : 444930/00 ROJAS PABLO DANIEL

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-001037	01/01/2025	4201010	1		16,000.00	0.00	16,000.00
134-SOCIEDAD ITALIANA	0003-005360	01/12/2024	0504061	1	PARDINI ADRIANA P/P	700,000.00	0.00	700,000.00
181-OSPE (RED OMIP SA)	0003-005361	01/12/2024	0802030	1	NIERES HORACIO	125,217.11	0.00	125,217.11
181-OSPE (RED OMIP SA)	0003-005361	01/12/2024	0802030	1	NIERES HORACIO	93,912.83	0.00	93,912.83
Total						935,129.94	0.00	935,129.94