



**PRESTACIONES**

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
071/O.S.D.E PERGAMIN	005844	09/25	415,225.28		415,225.28
071/O.S.D.E PERGAMIN	001138	08/25	111,815.12		111,815.12
071/O.S.D.E PERGAMIN	001138	09/25	18,535.00		18,535.00
237/SWISS MEDICAL S.	001119	07/25	1,920,374.40		1,920,374.40
<b>A) Total Facturas</b>	---	---	2,465,949.80	0.00	2,465,949.80
<b>B) Total Créditos</b>	---	---	0.00	0.00	0.00
237/SWISS MEDICAL S.	001119	09/25 D	-131,054.60		* 1 *****.**
<b>C) Total Débitos</b>	---	---	-131,054.60	0.00	-131,054.60
<b>Total Facturado</b>	---	---	2,334,895.20	0.00	<b>2,334,895.20</b>

DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES	DEBITO	CREDITO
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO	116,744.76	
RET.GASTOS ADMINISTRAT. ....	116,744.76	
LEY BANCARIA 25413	12,596.43	
GASTOS PAPELERIA	2,000.00	
<b>D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES</b>	248,085.95	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 DIF DE % EN CX MULTIPLES - PTE COMBI

**Neto a Pagar 2,086,809.25**

Son \$ dos millones ochenta y seis mil ochocientos nueve con 25/Cien.

C.P.S.M.

COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 117897

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			00117897	07/11/2025	*****.**

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	IMPORTE RETENIDO
	/ /	00117897	116,744.76

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

07/11/2025

FECHA ASOC. DE PROF. DE LA SALUD

## Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 07/11/2025

Prestador : 444930/00 ROJAS PABLO DANIEL

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001138	25/08/2025	1080202	0	33218065102 GERARDO DIAZ	62,838.25	0.00	62,838.25
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001138	25/08/2025	1080705	0	33218065102 GERARDO DIAZ	48,976.87	0.00	48,976.87
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001138	28/08/2025	1080202	1	33218065102 GERARDO DIAZ	0.00	0.00	0.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001138	28/08/2025	1080705	1	33218065102 GERARDO DIAZ	0.00	0.00	0.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0003-005844	01/09/2025	9999999	1	CX TRAMITE 4412848162	415,225.28	0.00	415,225.28
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001138	18/09/2025	1420101	1	33218065102 GERARDO DIAZ	18,535.00	0.00	18,535.00
237-SWISS MEDICAL S.A.	0004-001119	01/07/2025	0504013	1	COMBI GRACIELA	525,000.00	0.00	525,000.00
237-SWISS MEDICAL S.A.	0004-001119	01/07/2025	0504061	1	COMBI GRACIELA	693,000.00	0.00	693,000.00
237-SWISS MEDICAL S.A.	0004-001119	01/07/2025	0802060	1	SENA ALEJANDRA	245,145.60	0.00	245,145.60
237-SWISS MEDICAL S.A.	0004-001119	01/07/2025	1102010	1	SENA ALEJANDRA	457,228.80	0.00	457,228.80
Total						2,465,949.80	0.00	2,465,949.80