



**PRESTACIONES**

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
097/O.S.P.E.D. Y C.	005879	08/25	17,400.00		17,400.00
097/O.S.P.E.D. Y C.	005880	09/25	9,000.00		9,000.00
097/O.S.P.E.D. Y C.	005881	10/25	9,000.00		9,000.00
097/O.S.P.E.D. Y C.	005882	08/25	441,129.60		441,129.60
<b>A) Total Facturas</b>	---	---	476,529.60	0.00	476,529.60
<b>B) Total Créditos</b>	---	---	0.00	0.00	0.00
097/O.S.P.E.D. Y C.	005879	11/25 D	-366.49		-366.49
097/O.S.P.E.D. Y C.	005880	09/25 D	-176.40		-176.40
097/O.S.P.E.D. Y C.	005881	10/25 D	-179.10		-179.10
097/O.S.P.E.D. Y C.	005882	11/25 D	-8,822.59		-8,822.59
<b>C) Total Débitos</b>	---	---	-9,544.58	0.00	-9,544.58
<b>Total Facturado</b>	---	---	466,985.02	0.00	<b>466,985.02</b>

DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES	DEBITO	CREDITO
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO	23,349.25	
RET.GASTOS ADMINISTRAT. ....	23,349.25	
LEY BANCARIA 25413	2,509.72	
DSI	4,500.00	
GASTOS PAPELERIA	2,000.00	
<b>D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES</b>	55,708.22	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**

**411,276.80**

Son \$ cuatrocientos once mil doscientos setenta y seis con 80/Cien.

C.P.S.M.

COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 119045

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		00119045	30/01/2026	466,985.02

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	IMPORTE RETENIDO
	/ /	00119045	23,349.25

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

30/01/2026

FECHA ASOC. DE PROF. DE LA SALUD

## Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 30/01/2026

Prestador : 444930/00 ROJAS PABLO DANIEL

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
097-O.S.P.E.D. Y C.	0003-005879	01/08/2025	4201010	1	DOMINGUEZ DANIEL	8,700.00	0.00	8,700.00
097-O.S.P.E.D. Y C.	0003-005879	01/08/2025	4201010	1	LACCO ROBERTO	8,700.00	0.00	8,700.00
097-O.S.P.E.D. Y C.	0003-005882	01/08/2025	0870210	1	CAMPOS ANALIA	441,129.60	0.00	441,129.60
097-O.S.P.E.D. Y C.	0003-005880	01/09/2025	4201010	1	DOMINGUEZ DANIEL	9,000.00	0.00	9,000.00
097-O.S.P.E.D. Y C.	0003-005881	01/10/2025	4201010	1	RODRIGUEZ ALEX	9,000.00	0.00	9,000.00
Total						476,529.60	0.00	476,529.60