



PRESTACIONES

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
073/ASOC.DEL PERS.SU	005139	11/24	84,840.16		84,840.16
073/ASOC.DEL PERS.SU	005206	11/24	115,000.00		115,000.00
073/ASOC.DEL PERS.SU	005206	12/24	69,000.00		69,000.00
A) Total Facturas	---	---	268,840.16	0.00	268,840.16
B) Total Créditos	---	---	0.00	0.00	0.00
073/ASOC.DEL PERS.SU	005139	11/24 D	-1,696.80		-1,696.80
073/ASOC.DEL PERS.SU	005206	11/24 D	-3,680.00		-3,680.00
C) Total Débitos	---	---	-5,376.80	0.00	-5,376.80
Total Facturado	---	---	263,463.36	0.00	263,463.36

DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES	DEBITO	CREDITO
INGRESOS BRUTOS	5,269.27	
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO	13,173.17	
RET.GASTOS ADMINISTRAT.	13,173.17	
LEY BANCARIA 25413	1,379.09	
GASTOS PAPELERIA	2,000.00	
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES	34,994.70	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

228,468.66

Son \$ doscientos veintiocho mil cuatrocientos sesenta y ocho con 66/Cien.

DGR

R-122 - COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 0000098794

AGENTE DE RETENCION	NUMERO	AP. Y NOMBRE O RAZON SOCIAL	DATOS DE LA OPERACION	N° LIQUIDACION	FECHA	IMPORTE
	014-90-0001-1 30-65576850-1	ASOC. PROF. DE LA SALUD C		00113411	07/03/2025	263,463.36

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	NOMBRE DEL BANCO	IMPORTE RETENIDO
	/ /		PROVINCIA DE BS. AS.	5,269.27

CONTRIBUYENTE	NUMERO ING. BRUTOS	CUIT	APELLIDO Y NOMBRE O RAZON SOCIAL
	20-22964176-0	20-22964176-0	BELLOMO LUCIO MARIANO

DOMICILIO	OTRAS REFERENCIAS	LOCALIDAD-PARTIDO
LUIS COSTA 786		CAMPANA

OBSERVACIONES

DR. ROMANO PEDRO
PRESIDENTE

07/03/2025

FECHA ASOC. DE PROF. DE LA SALUD

C.P.S.M.

COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 113411

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			00113411	07/03/2025	263,463.36

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	IMPORTE RETENIDO
	/ /	00113411	13,173.17

CONTRIBUYENTE	MATRICULA	CUIT	APELLIDO Y NOMBRE O RAZON SOCIAL
	447620	20-22964176-0	BELLOMO LUCIO MARIANO
	DOMICILIO		LOCALIDAD-PARTIDO
	LUIS COSTA 786		CAMPANA

OBSERVACIONES

DR. ROMANO PEDRO
PRESIDENTE

07/03/2025

FECHA ASOC. DE PROF. DE LA SALUD

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 07/03/2025

Prestador : 447620/00 BELLOMO LUCIO MARIANO

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005139	01/11/2024	4201010	1	00400840013 08/11/24	21,210.04	0.00	21,210.04
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005139	01/11/2024	4201010	1	00406610011 08/11/24	21,210.04	0.00	21,210.04
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005139	01/11/2024	4201010	1	0040901017 08/11/24	21,210.04	0.00	21,210.04
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005139	01/11/2024	4201010	1	00404910112 08/11/24	21,210.04	0.00	21,210.04
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005206	01/11/2024	4201010	1	00403670116 29/11/24	23,000.00	0.00	23,000.00
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005206	01/11/2024	4201010	1	00410940118 22/11/24	23,000.00	0.00	23,000.00
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005206	01/11/2024	4201010	1	00407980110 22/11/24	23,000.00	0.00	23,000.00
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005206	01/11/2024	4201010	1	00407980010 22/11/24	23,000.00	0.00	23,000.00
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005206	01/11/2024	4201010	1	00406610011 15/11/24	23,000.00	0.00	23,000.00
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005206	01/12/2024	4201010	1	00404910112 03/12/24	23,000.00	0.00	23,000.00
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005206	01/12/2024	4201010	1	00408880110 06/12/24	23,000.00	0.00	23,000.00
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005206	01/12/2024	4201010	1	00401390112 03/12/24	23,000.00	0.00	23,000.00
Total						268,840.16	0.00	268,840.16