



PRESTACIONES

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
016/SWISS MEDICAL S.	001129	09/25	33,324.78		33,324.78
073/ASOC.DEL PERS.SU	005777	07/25	393,615.32		393,615.32
073/ASOC.DEL PERS.SU	005777	08/25	342,782.64		342,782.64
073/ASOC.DEL PERS.SU	005777	09/25	58,044.54		58,044.54
149/FUND.SERV.SOC.TE	005773	07/25	28,115.38		28,115.38
237/SWISS MEDICAL S.	001130	09/25	866,444.28		866,444.28
A) Total Facturas	---	---	1,722,326.94	0.00	1,722,326.94
B) Total Créditos	---	---	0.00	0.00	0.00
073/ASOC.DEL PERS.SU	005777	07/25 D	-15,809.41		-15,809.41
C) Total Débitos	---	---	-15,809.41	0.00	-15,809.41
Total Facturado	---	---	1,706,517.53	0.00	1,706,517.53

DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES	DEBITO	CREDITO
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO	85,325.88	
LEY BANCARIA 25413	9,100.80	
RET.GASTOS ADM.	102,391.05	
GASTOS PAPELERIA	2,000.00	
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES	198,817.73	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 1,507,699.80

Son \$ un millon quinientos siete mil seiscientos noventa y nueve con
80/Cien.

C.P.S.M.

COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 118379

AGENTE DE RETENCION	NUMERO ASOC. PROF. DE LA SALUD	AP. Y NOMBRE O RAZON SOCIAL CAMPANA	DATOS DE LA OPERACION	N° LIQUIDACION	FECHA	IMPORTE
	30-65576850-1			00118379	03/12/2025	*****.**

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	IMPORTE RETENIDO
	/ /	00118379	85,325.88

CONTRIBUYENTE	MATRICULA	CUIT	APELLIDO Y NOMBRE O RAZON SOCIAL
	453078	27-32219049-8	PALAO MANUELA AYELEN
	DOMICILIO		LOCALIDAD-PARTIDO
	1° DE MAYO 451		LOS CARDALES

OBSERVACIONES

DR. ROMANO PEDRO
PRESIDENTE

03/12/2025

FECHA ASOC. DE PROF. DE LA SALUD

