



PRESTACIONES

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
024/MEDIFE ASOCIACI	001132	09/25	16,225.73		16,225.73
094/OSMATA	005857	09/25	147,800.88		147,800.88
224/GALENO ARGENTIN	001135	08/25	41,708.00		41,708.00
A) Total Facturas	---	---	205,734.61	0.00	205,734.61
B) Total Créditos	---	---	0.00	0.00	0.00
094/OSMATA	005857	11/25 D	-14,600.00		* 1 -14,600.00
C) Total Débitos	---	---	-14,600.00	0.00	-14,600.00
Total Facturado	---	---	191,134.61	0.00	191,134.61

DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES	DEBITO	CREDITO
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO	9,556.73	
LEY BANCARIA 25413	3,633.13	
OTROS BANCOS	1,000.00	
RET.GASTOS ADM.	13,379.42	
GASTOS PAPELERIA	2,000.00	
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES	29,569.28	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 COSEGURO PTE JUAREZ

Neto a Pagar 161,565.33

Son \$ ciento sesenta y un mil quinientos sesenta y cinco con 33/Cien.

C.P.S.M.

COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 118616

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			00118616	30/12/2025	191,134.61

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	IMPORTE RETENIDO
	/ /	00118616	9,556.73

CONTRIBUYENTE	MATRICULA	CUIT	APELLIDO Y NOMBRE O RAZON SOCIAL
	454426	27-34555265-6	DJANIKIAN LEYLA
	DOMICILIO		LOCALIDAD-PARTIDO
	EL PALMAR-NODELTA		TIGRE

OBSERVACIONES

DR. ROMANO PEDRO
PRESIDENTE

30/12/2025

FECHA ASOC. DE PROF. DE LA SALUD

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 30/12/2025

Prestador : 454426/01 DJANIKIAN LEYLA

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-001132	01/09/2025	4250160	1		16,225.73	0.00	16,225.73
094-OSMATA	0003-005857	01/09/2025	4201010	6		147,800.88	0.00	147,800.88
224-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001135	01/08/2025	4250250	2		41,708.00	0.00	41,708.00
Total						205,734.61	0.00	205,734.61