



**PRESTACIONES**

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
024/MEDIFE ASOCIACI	001172	11/25	18,598.86		18,598.86
085/MEDICUS	006046	01/26	24,382.29		24,382.29
211/OSSEG - OBRA SO	001175	11/25	23,157.45		23,157.45
224/GALENO ARGENTIN	001168	11/25	43,742.14		43,742.14
428/ASOCIACION MUTU	006087	12/25	111,087.66	110,811.90	221,899.56
529/SANCOR SALUD PL	006086	12/25	22,245.11		22,245.11
<b>A) Total Facturas</b>	---	---	243,213.51	110,811.90	354,025.41
<b>B) Total Créditos</b>	---	---	0.00	0.00	0.00
085/MEDICUS	006046	01/26 D	-477.89		-477.89
<b>C) Total Débitos</b>	---	---	-477.89	0.00	-477.89
<b>Total Facturado</b>	---	---	242,735.62	110,811.90	<b>353,547.52</b>
DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES				DEBITO	CREDITO
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO				12,136.78	
LEY BANCARIA 25413				1,881.97	
OTROS BANCOS				1,000.00	
RET.GASTOS ADM. ....				24,748.33	
DSI				4,500.00	
GASTOS PAPELERIA				2,000.00	
<b>D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES</b>				46,267.08	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  
contaduriaasocprof@gmail.com

-----  
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**

**307,280.44**

Son \$ trescientos siete mil doscientos ochenta con 44/Cien.

C.P.S.M.

COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 120054

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			00120054	31/03/2026	242,735.62

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	IMPORTE RETENIDO
	/ /	00120054	12,136.78

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

31/03/2026

FECHA ASOC. DE PROF. DE LA SALUD

## Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 31/03/2026

Prestador : 454426/00 DJANIKIAN LEYLA

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-001172	01/11/2025	4250160	1		18,598.86	0.00	18,598.86
085-MEDICUS	0003-006046	01/01/2026	4201010	1		24,382.29	0.00	24,382.29
211-OSSEG - OBRA SOCIAL D	0004-001175	01/11/2025	4201010	1	MORALES MARIA MERCEDES	23,157.45	0.00	23,157.45
224-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001168	01/11/2025	4250250	2		43,742.14	0.00	43,742.14
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-006087	01/12/2025	0707150	6		36,937.26	110,811.90	147,749.16
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-006087	01/12/2025	4201010	3		74,150.40	0.00	74,150.40
529-SANCOR SALUD PLAN S70	0003-006086	01/12/2025	4201010	1		22,245.11	0.00	22,245.11
Total						243,213.51	110,811.90	354,025.41