



PRESTACIONES

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
094/OSMATA	005088	09/24	32,432.40		32,432.40
124/OSPECON	005039	08/24	323,499.84		323,499.84
164/COBERT INT DE ME	005154	10/24	66,000.00		66,000.00
180/SALUD PROFESIONA	005103	09/24	12,135.12		12,135.12
300/COBERT. INT DE M	005155	10/24	7,115.00		7,115.00
545/VISITAR SRL	005120	09/24	9,827.43		9,827.43
A) Total Facturas	---	---	451,009.79	0.00	451,009.79
B) Total Créditos	---	---	0.00	0.00	0.00
124/OSPECON	005039	08/24 D	-6,437.65		-6,437.65
545/VISITAR SRL	005120	09/24 D	-188.69		-188.69
C) Total Débitos	---	---	-6,626.34	0.00	-6,626.34
Total Facturado	---	---	444,383.45	0.00	444,383.45

DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES	DEBITO	CREDITO
INGRESOS BRUTOS	7,776.71	
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO	22,219.17	
LEY BANCARIA 25413	2,904.14	
RET.GASTOS ADM.	35,550.68	
DSI	4,000.00	
GASTOS PAPELERIA	2,000.00	
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES	74,450.70	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

369,932.75

Son \$ trescientos sesenta y nueve mil novecientos treinta y dos con 75/Cien.

DGR

R-122 - COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 0000098239

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		00111845	30/12/2024	444,383.45

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	NOMBRE DEL BANCO	IMPORTE RETENIDO
	/ /		PROVINCIA DE BS. AS.	7,776.71

CONTRIBUYENTE	NUMERO ING. BRUTOS	CUIT	APELLIDO Y NOMBRE O RAZON SOCIAL
	27-31627047-1	27-31627047-1	PACHECO MARIA ANGELICA
	DOMICILIO	OTRAS REFERENCIAS	LOCALIDAD-PARTIDO
	VALENTIN ALSINA 760		ZARATE

OBSERVACIONES

DR. ROMANO PEDRO
PRESIDENTE

30/12/2024

FECHA ASOC. DE PROF. DE LA SALUD

C.P.S.M.

COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 111845

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			00111845	30/12/2024	444,383.45

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	IMPORTE RETENIDO
	/ /	00111845	22,219.17

CONTRIBUYENTE	MATRICULA	CUIT	APELLIDO Y NOMBRE O RAZON SOCIAL
	550188	27-31627047-1	PACHECO MARIA ANGELICA
	DOMICILIO		LOCALIDAD-PARTIDO
	VALENTIN ALSINA 760		ZARATE

OBSERVACIONES

DR. ROMANO PEDRO
PRESIDENTE

30/12/2024

FECHA ASOC. DE PROF. DE LA SALUD

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 30/12/2024

Prestador : 550188/00 PACHECO MARIA ANGELICA

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
094-OSMATA	0003-005088	01/09/2024	4201010	2		32,432.40	0.00	32,432.40
124-OSPECON	0003-005039	01/08/2024	4201010	48		323,499.84	0.00	323,499.84
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-005154	01/10/2024	4201010	6		66,000.00	0.00	66,000.00
180-SALUD PROFESIONAL Y T	0003-005103	01/09/2024	4201010	1		12,135.12	0.00	12,135.12
300-COBERT. INT DE MED AS	0003-005155	01/10/2024	4201010	1		7,115.00	0.00	7,115.00
545-VISITAR SRL	0003-005120	01/09/2024	4201010	1		9,827.43	0.00	9,827.43
Total						451,009.79	0.00	451,009.79