



PRESTACIONES

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
094/OSMATA	005601	06/25	94,710.00		94,710.00
124/OSPECON	005549	04/25	472,500.00		472,500.00
163/COBERTURA INT.DE	005657	07/25	18,270.00		18,270.00
164/COBERT INT DE ME	005656	07/25	91,350.00		91,350.00
300/COBERT. INT DE M	005658	07/25	13,195.00		13,195.00
529/SANCOR SALUD PLA	005597	06/25	17,104.36		17,104.36
A) Total Facturas	---	---	707,129.36	0.00	707,129.36
B) Total Créditos	---	---	0.00	0.00	0.00
124/OSPECON	005549	04/25 D	-9,402.75		-9,402.75
C) Total Débitos	---	---	-9,402.75	0.00	-9,402.75
Total Facturado	---	---	697,726.61	0.00	697,726.61

DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES	DEBITO	CREDITO
INGRESOS BRUTOS	13,954.53	
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO	34,886.33	
LEY BANCARIA 25413	5,365.59	
RET.GASTOS ADM.	55,818.13	
TALONARIOS ORDENES DE PRACTICA	10,000.00	
DSI	4,500.00	
GASTOS PAPELERIA	2,000.00	
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES	126,524.58	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

571,202.03

Son \$ quinientos setenta y un mil doscientos dos con 3/Cien.

DGR

R-122 - COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 0000099794

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		00116854	29/08/2025	697,726.61

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	NOMBRE DEL BANCO	IMPORTE RETENIDO
	/ /		PROVINCIA DE BS. AS.	13,954.53

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

29/08/2025

FECHA ASOC. DE PROF. DE LA SALUD

C.P.S.M.

COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 116854

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			00116854	29/08/2025	697,726.61

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	IMPORTE RETENIDO
	/ /	00116854	34,886.33

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

29/08/2025

FECHA ASOC. DE PROF. DE LA SALUD

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 29/08/2025

Prestador : 550188/00 PACHECO MARIA ANGELICA

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
094-OSMATA	0003-005601	01/06/2025	4201010	4		94,710.00	0.00	94,710.00
124-OSPECON	0003-005549	01/04/2025	4201010	30		472,500.00	0.00	472,500.00
163-COBERTURA INT.DE MED.	0003-005657	01/07/2025	4201010	1		18,270.00	0.00	18,270.00
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-005656	01/07/2025	4201010	5		91,350.00	0.00	91,350.00
300-COBERT. INT DE MED AS	0003-005658	01/07/2025	4201010	1		13,195.00	0.00	13,195.00
529-SANCOR SALUD PLAN S70	0003-005597	01/06/2025	4201010	1		17,104.36	0.00	17,104.36
Total						707,129.36	0.00	707,129.36