



PRESTACIONES

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
071/O.S.D.E PERGAMIN	001046	02/25	52,159.81	41,198.07	93,357.88
144/GALENO ARGENTINA	000997	11/24	16,000.00		16,000.00
224/GALENO ARGENTINA	000998	12/24	16,352.00		16,352.00
A) Total Facturas	---	---	84,511.81	41,198.07	125,709.88
B) Total Créditos	---	---	0.00	0.00	0.00
144/GALENO ARGENTINA	000997	01/25 D	-1,271.66		* 1 -1,271.66
224/GALENO ARGENTINA	000998	01/25 D	-1,299.64		* 1 -1,299.64
C) Total Débitos	---	---	-2,571.30	0.00	-2,571.30
Total Facturado	---	---	81,940.51	41,198.07	123,138.58

DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES	DEBITO	CREDITO
INGRESOS BRUTOS	2,462.77	
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO	4,097.03	
RET.GASTOS ADMINISTRAT.	6,156.93	
LEY BANCARIA 25413	650.53	
DSI	4,500.00	
GASTOS PAPELERIA	2,000.00	
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES	19,867.26	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 DIF DE ARANCEL/ REFACTURADO

Neto a Pagar

103,271.32

Son \$ ciento tres mil doscientos setenta y uno con 32/Cien.

DGR

R-122 - COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 0000098891

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		00113687	31/03/2025	123,138.58

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	NOMBRE DEL BANCO	IMPORTE RETENIDO
	/ /		PROVINCIA DE BS. AS.	2,462.77

CONTRIBUYENTE	NUMERO ING. BRUTOS	CUIT	APELLIDO Y NOMBRE O RAZON SOCIAL
	27-92820309-9	27-92820309-9	ANDERSON MARIANA ELIZABETH

DOMICILIO	OTRAS REFERENCIAS	LOCALIDAD-PARTIDO
SARMIENTO 154		CAMPANA

OBSERVACIONES

DR. ROMANO PEDRO
PRESIDENTE

31/03/2025

FECHA ASOC. DE PROF. DE LA SALUD

C.P.S.M.

COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 113687

AGENTE DE RETENCION	NUMERO ASOC. PROF. DE LA SALUD CAMPANA	AP. Y NOMBRE O RAZON SOCIAL DATOS DE LA OPERACION	N° LIQUIDACION	FECHA	IMPORTE
	30-65576850-1		00113687	31/03/2025	81,940.51

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	IMPORTE RETENIDO
	/ /	00113687	4,097.03

CONTRIBUYENTE	MATRICULA	CUIT	APELLIDO Y NOMBRE O RAZON SOCIAL
	550496	27-92820309-9	ANDERSON MARIANA ELIZABETH
	DOMICILIO		LOCALIDAD-PARTIDO
	SARMIENTO 154		CAMPANA

OBSERVACIONES

DR. ROMANO PEDRO
PRESIDENTE

31/03/2025

FECHA ASOC. DE PROF. DE LA SALUD

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 31/03/2025

Prestador : 550496/00 ANDERSON MARIANA ELIZABETH

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001046	28/02/2025	1170101	1	61962058603 LUCA SANTINO FARIÑA	1,449.20	4,347.18	5,796.38
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001046	28/02/2025	1420165	1	61962058603 LUCA SANTINO FARIÑA	17,666.00	0.00	17,666.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001046	28/02/2025	1170101	1	63019880103 LUCIANO ALZOGARAY	1,449.20	4,347.18	5,796.38
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001046	28/02/2025	1185206	1	63019880103 LUCIANO ALZOGARAY	13,929.41	32,503.71	46,433.12
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001046	28/02/2025	1420165	1	63019880103 LUCIANO ALZOGARAY	17,666.00	0.00	17,666.00
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-000997	01/11/2024	4250250	1	MEO IGNACIO	16,000.00	0.00	16,000.00
224-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-000998	01/12/2024	4250250	1		16,352.00	0.00	16,352.00
Total						84,511.81	41,198.07	125,709.88