



PRESTACIONES

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
024/MEDIFE ASOCIACION	001001	11/24	27,829.28		27,829.28
085/MEDICUS	001007	11/24	32,400.00		32,400.00
085/MEDICUS	001007	12/24	49,669.20		49,669.20
085/MEDICUS	001024	01/25	115,894.80		115,894.80
110/LUIS PASTEUR	001006	11/24	18,057.77		18,057.77
110/LUIS PASTEUR	001006	12/24	55,473.48		55,473.48
196/OMINT S.A.	000991	12/24	38,000.00		38,000.00
211/OSSEG - OBRA SOC	001008	11/24	20,000.00		20,000.00
428/ASOCIACION MUTUA	005224	11/24	96,830.15		96,830.15
A) Total Facturas	---	---	454,154.68	0.00	454,154.68
B) Total Créditos	---	---	0.00	0.00	0.00
C) Total Débitos	---	---	0.00	0.00	0.00
Total Facturado	---	---	454,154.68	0.00	454,154.68

DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES	DEBITO	CREDITO
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO	22,707.73	
LEY BANCARIA 25413	8,401.40	
OTROS BANCOS	1,000.00	
RET.GASTOS ADM.	31,790.83	
DSI	4,500.00	
GASTOS PAPELERIA	2,000.00	
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES	70,399.96	0.00

FECHA DE ENTREGA DE HONORARIOS: EL DIA 10 DE C/MES (INAMOVIBLE)
SI COINCIDE FIN DE SEMANA O FERIADO PASA AL 1º 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

383,754.72

Son \$ trescientos ochenta y tres mil setecientos cincuenta y cuatro con
72/Cien.

C.P.S.M.

COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 113219

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			00113219	28/02/2025	454,154.68

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	IMPORTE RETENIDO
	/ /	00113219	22,707.73

CONTRIBUYENTE	MATRICULA	CUIT	APELLIDO Y NOMBRE O RAZON SOCIAL
	550801	27-29478134-5	BUSTAMANTE MARIA DE LOS ANGELES
	DOMICILIO		LOCALIDAD-PARTIDO
	LIBERTAD 310 310		ESCOBAR

OBSERVACIONES

DR. ROMANO PEDRO
PRESIDENTE

28/02/2025

FECHA ASOC. DE PROF. DE LA SALUD

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 28/02/2025

Prestador : 550801/00 BUSTAMANTE MARIA DE LOS ANGELES

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-001001	01/11/2024	4250160	2		27,829.28	0.00	27,829.28
085-MEDICUS	0004-001007	01/11/2024	4201010	2		32,400.00	0.00	32,400.00
085-MEDICUS	0004-001007	01/12/2024	4201010	3		49,669.20	0.00	49,669.20
085-MEDICUS	0004-001024	01/01/2025	4201010	7		115,894.80	0.00	115,894.80
110-LUIS PASTEUR	0004-001006	01/11/2024	4201010	1		18,057.77	0.00	18,057.77
110-LUIS PASTEUR	0004-001006	01/12/2024	4201010	3		55,473.48	0.00	55,473.48
196-OMINT S.A.	0004-000991	01/12/2024	4201010	1	GREGORIO MARIANA 1976456201029	19,000.00	0.00	19,000.00
196-OMINT S.A.	0004-000991	01/12/2024	4201010	1	JAVIER W.1768439001034	19,000.00	0.00	19,000.00
211-OSSEG - OBRA SOCIAL D	0004-001008	01/11/2024	4201010	1	HIELSEN ALAN 0090004223402002 2	20,000.00	0.00	20,000.00
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005224	01/11/2024	4201010	5		96,830.15	0.00	96,830.15
Total						454,154.68	0.00	454,154.68