



PRESTACIONES

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
085/MEDICUS	001118	07/25	22,500.00		22,500.00
085/MEDICUS	001118	08/25	45,675.00		45,675.00
110/LUIS PASTEUR	001117	07/25	24,604.98		24,604.98
110/LUIS PASTEUR	001117	08/25	49,879.20		49,879.20
428/ASOCIACION MUTUA	005731	07/25	66,081.00		66,081.00
A) Total Facturas	---	---	208,740.18	0.00	208,740.18
B) Total Créditos	---	---	0.00	0.00	0.00
428/ASOCIACION MUTUA	005731	09/25 D	-22,027.00		* 1 -22,027.00
C) Total Débitos	---	---	-22,027.00	0.00	-22,027.00
Total Facturado	---	---	186,713.18	0.00	186,713.18

DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES	DEBITO	CREDITO
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO	9,335.66	
LEY BANCARIA 25413	3,786.41	
OTROS BANCOS	1,000.00	
RET.GASTOS ADM.	13,069.92	
DSI	4,500.00	
GASTOS PAPELERIA	2,000.00	
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES	33,691.99	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 NO COINCIDE CONVENIO CON EL FACTURADOR

Neto a Pagar 153,021.19

Son \$ ciento cincuenta y tres mil veintiuno con 19/Cien.

C.P.S.M.

COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 117702

AGENTE DE RETENCION	NUMERO ASOC. PROF. DE LA SALUD CAMPANA	AP. Y NOMBRE O RAZON SOCIAL DATOS DE LA OPERACION	Nº LIQUIDACION	FECHA	IMPORTE
	30-65576850-1		00117702	31/10/2025	186,713.18

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	IMPORTE RETENIDO
	/ /	00117702	9,335.66

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

31/10/2025

FECHA ASOC. DE PROF. DE LA SALUD

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 31/10/2025

Prestador : 550801/00 BUSTAMANTE MARIA DE LOS ANGELES

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
085-MEDICUS	0004-001118	01/07/2025	4201010	1		22,500.00	0.00	22,500.00
085-MEDICUS	0004-001118	01/08/2025	4201010	2		45,675.00	0.00	45,675.00
110-LUIS PASTEUR	0004-001117	01/07/2025	4201010	1		24,604.98	0.00	24,604.98
110-LUIS PASTEUR	0004-001117	01/08/2025	4201010	2		49,879.20	0.00	49,879.20
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005731	01/07/2025	4201010	3		66,081.00	0.00	66,081.00
Total						208,740.18	0.00	208,740.18