



PRESTACIONES

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
024/MEDIFE ASOCIACI	001132	09/25	64,902.92		64,902.92
085/MEDICUS	001145	10/25	69,471.69		69,471.69
110/LUIS PASTEUR	001148	10/25	25,870.60		25,870.60
196/OMINT S.A.	001139	10/25	22,000.00		22,000.00
204/GALENO ARGENTIN	005798	09/25	63,500.43		63,500.43
224/GALENO ARGENTIN	001135	08/25	187,686.00		187,686.00
224/GALENO ARGENTIN	001135	09/25	127,000.86		127,000.86
428/ASOCIACION MUTU	005866	08/25	44,714.82		44,714.82
428/ASOCIACION MUTU	005866	10/25	70,424.79		70,424.79
A) Total Facturas	---	---	675,572.11	0.00	675,572.11
B) Total Créditos	---	---	0.00	0.00	0.00
C) Total Débitos	---	---	0.00	0.00	0.00
Total Facturado	---	---	675,572.11	0.00	675,572.11

DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES	DEBITO	CREDITO
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO	33,778.61	
LEY BANCARIA 25413	5,849.39	
OTROS BANCOS	1,000.00	
RET.GASTOS ADM.	47,290.05	
DSI	4,500.00	
GASTOS PAPELERIA	2,000.00	
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES	94,418.05	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
contaduriaasocprof@gmail.com

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

581,154.06

Son \$ quinientos ochenta y un mil ciento cincuenta y cuatro con 6/Cien.

C.P.S.M.

COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 118626

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		00118626	30/12/2025	675,572.11

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	IMPORTE RETENIDO
	/ /	00118626	33,778.61

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

30/12/2025

FECHA ASOC. DE PROF. DE LA SALUD

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 30/12/2025

Prestador : 550801/00 BUSTAMANTE MARIA DE LOS ANGELES

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-001132	01/09/2025	4250160	4		64,902.92	0.00	64,902.92
085-MEDICUS	0004-001145	01/10/2025	4201010	3		69,471.69	0.00	69,471.69
110-LUIS PASTEUR	0004-001148	01/10/2025	4201010	1		25,870.60	0.00	25,870.60
196-OMINT S.A.	0004-001139	01/10/2025	4201010	1	WOLFANG JORGE	22,000.00	0.00	22,000.00
204-GALENO ARGENTINA S.A.	0003-005798	01/09/2025	4250250	3		63,500.43	0.00	63,500.43
224-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001135	01/08/2025	4250250	9		187,686.00	0.00	187,686.00
224-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001135	01/09/2025	4250250	6		127,000.86	0.00	127,000.86
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005866	01/08/2025	4201010	2		44,714.82	0.00	44,714.82
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005866	01/10/2025	4201010	3		70,424.79	0.00	70,424.79
Total						675,572.11	0.00	675,572.11